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 VI / 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 XVII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4491.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4441

14 Volumes

ELEITO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 12

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

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. 2753

Protocolo n.º 56.909/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 267/2012 Fls. 4442

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 12 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 2.753
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. Nº 1 p.12 Fls. 4443

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: 40958825149	FORNECEDOR: MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002754
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: 03939129143	FORNECEDOR: ALAN CESAR DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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: 59830891100	FORNECEDOR: SEBASTIÃO JOSE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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: 98823230144	FORNECEDOR: MARIA SUELY BISPO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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: 02604536331	FORNECEDOR: EDILANE EDUARDA L. BONIFACIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.10 Página: 749 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1 p 12 Fls. 4444

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: 03284429174	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851645	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Fls: 002755
CRPG/STJ

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MP 1p-12 Fls. 4445

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: 93944004191	FORNECEDOR: ADEMAR GONZAGA DA SILVA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852198 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls: 002756

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: 51690020172	FORNECEDOR: HEITOR FRANCISCO DE ALMEIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

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

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57391181153	FORNECEDOR: MARLENE BAIÃO DAS CHAGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RP 2/2012 Fls. 4446

Controle: 2072818512

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: 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: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03265636100	FORNECEDOR: WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 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: 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	
AGAMENTO: 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: 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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC 1/12 Fls. 4447

Controle: 2072818512

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18040829100	FORNECEDOR: VERA LUCIA DE MOURA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 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

TRE - GO
Fls.: 002758
CRPAIS/JS

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2287
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851737 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03978310139	FORNECEDOR: RHOAN RODRIGUES VILARINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851648 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19734778153	FORNECEDOR: ANTONIO JOÃO SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851648 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01369952171	FORNECEDOR: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSINF
PROC. Nº REF 1/2012 Fls 4448

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: 01714280136	FORNECEDOR: ELISANGELA BRAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002759
CPPA/SJR

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: 04561382852	FORNECEDOR: HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00344064174	FORNECEDOR: DAIANE MAGALHÃES VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45781818120	FORNECEDOR: DIVINO ETERNO PALMEIRAS	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12948870178	FORNECEDOR: ELTON DOS SANTOS MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2/12 Fls. 4449
Controle: 2072818512
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: 25189247368	FORNECEDOR: JOSE VIANA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52672611149	FORNECEDOR: MARIA LAUREANA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924509100	FORNECEDOR: PAULO DE SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01631372696	FORNECEDOR: NAYARA FRANCIELLLI MAKIAMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04012064169	FORNECEDOR: FRANCIELLY PAULINO S. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fl. 4450

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: 93381026100	FORNECEDOR: ZENILDA DUARTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE-GO Fls: 002751 CRPA/SID

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81295014149	FORNECEDOR: ANDRE BISPO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99492466104	FORNECEDOR: MARCELO DE JESUS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00866641157	FORNECEDOR: DENISE ALVES OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878521110	FORNECEDOR: LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.20 Página: 756 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4451
TRE - GO
002752
CRFA/SJD

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: 73746940168	FORNECEDOR: MOISES TAVARES FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64266001134	FORNECEDOR: DELISMAR DEODORO DE AVILA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57645019115	FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DE F. TOMAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97633631104	FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04857605171	FORNECEDOR: ALINE RIBEIRO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4452
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: 19748221172	FORNECEDOR: LOURENÇO DOMINGUES DE S. FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 002753

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75996928191	FORNECEDOR: MARCIO AFONSO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01989124127	FORNECEDOR: LIDIANE ALVES FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04377078143	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FERNANDES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01359111689	FORNECEDOR: IVONETE DIAS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SDP
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4453

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: 41887689168	FORNECEDOR: EVA DE FATIMA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851544 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE-GO
Fls: 002164
CPPA/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: 26086760144	FORNECEDOR: LAZARO INACIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00405705174	FORNECEDOR: NARIA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19654391104	FORNECEDOR: SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00573742103	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FLS. Nº 1/2012 4454

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: 86057405153	FORNECEDOR: VILMA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 002155
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: 44022441100	FORNECEDOR: TEREZA DE FATIMA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00265597145	FORNECEDOR: AENES APARECIDA DA CUNHA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00451918169	FORNECEDOR: ISAFLOR APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95027513100	FORNECEDOR: VANIA SILVA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4405

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

TRE - GO
Fls.: 002755
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: 76666204115	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DAS D.B. TOGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33572240115	FORNECEDOR: MARIA DOMINGAS M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97360660106	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98758292187	FORNECEDOR: AUCILÉIA CRISTINA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.27

Página: 761 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2-12 Fls. 4456

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: 02314446135	FORNECEDOR: MAYARA MARYANE SOUSA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 002757
CRPAIS JO

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: 93962789120	FORNECEDOR: RENATA SOARES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16 1/2012 Fls. 4457

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: 03266629108	FORNECEDOR: MARESSA PESSOA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852092	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002758
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: 02712455142	FORNECEDOR: ALLINE DE OLIVEIRA GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852092	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04296552155	FORNECEDOR: ALINY BATISTA DA FONSECA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852092	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39463516115	FORNECEDOR: SILMARA ANDRÉ DE SOUZA SILVA					
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852093	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01690931159	FORNECEDOR: SUYAMA MULLER CLUVINEL SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852093	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGN
PROC. Nº 26 1/2012 Fls. 4458

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: 52095843134	FORNECEDOR: VALÉRIA DE MORAIS MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002759
CRFA/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: 13012975187	FORNECEDOR: VERA LÚCIA PEREIRA BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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: 01019528133	FORNECEDOR: JANAÍNA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00345530101	FORNECEDOR: FERNANDA PEREIRA VILLASBOAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77293843100	FORNECEDOR: IRENILDA BENTO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGH
PROC. Nº 1/2012 4459

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: 77930860159	FORNECEDOR: ROBISNEI RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002770
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: 86210254187	FORNECEDOR: FABIANA 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:852102 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02033427129	FORNECEDOR: ÉRICA CRISTINA ANTUNES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02860548173	FORNECEDOR: HENE ISRAEL DOS SANTOS ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91522846115	FORNECEDOR: BEROSSE AZEVEDO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RP 1/2012 Fls. 4400

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

TRE-GO Fls.: 002771 CRPA/610

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59768339187	FORNECEDOR: SONIA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038482103	FORNECEDOR: ARNALDO JOSE DA SILVA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03331934151	FORNECEDOR: JESSICA DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88948250191	FORNECEDOR: VITORIA HELENA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161 4/2012 Fls. 4461

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: 03013852119	FORNECEDOR: WESLEY ALVES DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851646 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls. 002772
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: 95898131191	FORNECEDOR: MARIA CARLA DE ARAUJO COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70488290104	FORNECEDOR: DANIELLE GARCIA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75264250120	FORNECEDOR: DEUZIANE RODRIGUES SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852094 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80313710163	FORNECEDOR: VALESKA ARTIAGA LEITE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSCI
PROC. Nº 1 / 2012 Fls: 4462

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: 01164539159	FORNECEDOR: DIVINA ETERNA GARCIA CARMO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851646	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002773
CPPA/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: 91469007134	FORNECEDOR: LUCIMAR ROSA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851646	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

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

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

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 11	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 02416030000109	FORNECEDOR: MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.470,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.470,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850328	VALOR:	1.470,00	DATA PAGTO: 25/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº 1471/2012-PR. 4403

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.004,00		TOTAL PARCELA(S): 4.004,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850352 VALOR: 4.004,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

TRE - GO
Fls: 002774
CRISTAL LTDA

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

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.080,00		TOTAL PARCELA(S): 10.080,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850333 VALOR: 10.080,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00234468000140	FORNECEDOR: CARVALHO & VIRGINIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850335 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 261
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00		TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850350 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4404

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 537
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850321 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

TRE - GD
Fls.: 002775
CRPC/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 47
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 17.500,00	TOTAL PARCELA(S): 17.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850354 VALOR: 17.500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1403
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850332 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 175
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10814805000122	FORNECEDOR: ELBA ALVES FERREIRA MARANGONI - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 250,00	TOTAL PARCELA(S): 250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850372 VALOR: 250,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 26310945149	FORNECEDOR: ELIAN ROSA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 499,99	TOTAL PARCELA(S): 499,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850329 VALOR: 499,99	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 4465

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4144
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00387135000151	FORNECEDOR: CLEUDIMAR MARTINS LOIOLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 395,61	TOTAL PARCELA(S): 395,61	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850399 VALOR: 395,61	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE - GO
Fls: 002776
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1481, 1482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 11.088,70	TOTAL PARCELA(S): 11.088,70	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850377 VALOR: 11.088,70	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13132
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06092089000140	FORNECEDOR: AUTO POSTO RAINHA DA PAZ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850507 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24865974000104	FORNECEDOR: POSTO NUNES LTDA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850324 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3841
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03944065000183	FORNECEDOR: AUTO POSTO PIT-STOP LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S): 2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850322 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CCDP/SGM
PROC. Nº 101/2012 Fls. 4406

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 728
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21428778187	FORNECEDOR: BENEDITO ANATARIO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002777
CRPA/SJD

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4407

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GD Fls: 002778 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 00263783103	FORNECEDOR: MARIA LENITA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2305
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90289439191	FORNECEDOR: NEUSA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2308
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03150717108	FORNECEDOR: ELIZANGELA MANOEL GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87369672115	FORNECEDOR: IZAIAS PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57802360110	FORNECEDOR: ADEILTON TAVARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AG 1/2012 Fls. 4408

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2322
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01030767190	FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE BALDUINO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002770
CRPA/SJD

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4469

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002780
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 2312		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00222448164	FORNECEDOR: TELVINA AUGUSTO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 62,30				TOTAL PARCELA(S):	62,30	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850579	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 702		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas					
CPF/CNPJ: 04389118000104	FORNECEDOR: SUDOESTE COMUNICAÇÕES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 514,32				TOTAL PARCELA(S):	514,32	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850791	VALOR:	514,32	DATA PAGTO: 03/09/2010
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 5763		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 1.400,00				TOTAL PARCELA(S):	1.400,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850292	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850293	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 5762		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 700,00				TOTAL PARCELA(S):	700,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850288	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 5880		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02306603000141	FORNECEDOR: OLGA JOAQUIM DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 296,00				TOTAL PARCELA(S):	296,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851227	VALOR:	296,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.46 Página: 775 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CCDF/SGM
PROC. Nº AEI 4/2012 Fls. 4470

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 939	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		Fls.: 002781 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 05626433000170	FORNECEDOR: PAULO DA SILVA SILVEIRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 1.425,80		TOTAL PARCELA(S): 1.425,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850546	VALOR: 1.425,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7148	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 1.000,00		TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850210	VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1330, 1331	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 01305422000138	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 540,00		TOTAL PARCELA(S): 540,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850436	VALOR: 540,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 70213232120	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850728	VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02274420599	FORNECEDOR: CAMILE VILHALBA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850728	VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1471/12 Fls. 4471

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 81025866134	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DE SOUZA NOBRE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 62,30					TOTAL PARCELA(S):	62,30	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850728	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

RE - GO
Fls.: 002782
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 92655726120	FORNECEDOR: ELTO RODRIGUES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 62,30					TOTAL PARCELA(S):	62,30	
ANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850728	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 79517323387	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA GOMES NOBRE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 62,30					TOTAL PARCELA(S):	62,30	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850728	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 15526848817	FORNECEDOR: DOLCA GONÇALVES DA SILVA						
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 62,30					TOTAL PARCELA(S):	62,30	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850728	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 22431918149	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA LIMA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 62,30					TOTAL PARCELA(S):	62,30	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850728	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SSCPI/SSCPI
PROC. Nº 1471/2012 Fls: 4472

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002783
CPF/CNPJ: 55243185191	FORNECEDOR: JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO	CRPA/S JD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	**TOTAL PARCELA(S): 62,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FL. 4473

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002784
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1790
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76718891134	FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	**TOTAL PARCELA(S): 62,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 275
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10158314603	FORNECEDOR: CARLLOS DIVINO RIBEIRO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S): 105,91**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38685892104	FORNECEDOR: TEREZA ESTACIO SANTANA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S): 105,91**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38057662115	FORNECEDOR: VERANIDES DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S): 105,91**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGA
PROC. Nº REP 1/2012 Fl. 4474

Controle: 2072818512

002785
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01581274122	FORNECEDOR: VIVIANE GABRIEL DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04481990171	FORNECEDOR: ELINETE CAETANO DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80255574134	FORNECEDOR: IZIDORO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21206880104	FORNECEDOR: JONAS FERREIRA DE SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274822123	FORNECEDOR: JULIANA PORFIRIO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº REF 1p-12 Fls. 4475

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010 TRE GO	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				Fls.: 002786 CRPA/ISJD	
CPF/CNPJ: 04289687164	FORNECEDOR: RENATA KETELLYN MACHADO SOARES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 105,91				**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850917	VALOR:	105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97590282120	FORNECEDOR: ROSEMIR DE ARAUJO G. DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 105,91				**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**	
ANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850917	VALOR:	105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01156970121	FORNECEDOR: RUBIA CARLA ALVES LEITE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 105,91				**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850917	VALOR:	105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01409299163	FORNECEDOR: TALLITON DOMINGOS FERREIRA					
GAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 105,91				**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850917	VALOR:	105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87871521187	FORNECEDOR: TATIANE GABRIEL DE AZEVEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 105,91				**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850917	VALOR:	105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Cegraf/SGM
PROC. Nº REC 2422/12 Fls. 4476

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02796032159	FORNECEDOR: ALEX OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR:	105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

PRE - CD
Fls: 002787
CRPA/ISJD

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.55

Página: 782 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REC 1/2012 Fls. 4477

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls.: 002788
CRFA/SJP

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02082581160	FORNECEDOR: KELLIANE GISELE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50768956153	FORNECEDOR: JOÃO MANOEL CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851652 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51300796120	FORNECEDOR: WESLEY ALMEIDA ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852019 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81384599134	FORNECEDOR: LUCAS CARDOSO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851941 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.56 Página: 783 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. 4478

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02796032159	FORNECEDOR: ALEX OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 002789
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17535417353	FORNECEDOR: MARIADAS GRAÇAS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03707604179	FORNECEDOR: VANDA HELENA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852123 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54907209134	FORNECEDOR: WENDEL DE FARIA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852123 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 275
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10158314603	FORNECEDOR: CARLLOS DIVINO RIBEIRO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851911 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº 1/2012 Fls. 4479

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002790 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 83733639120	FORNECEDOR: HARLEN MARTINS GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 663,00	**TOTAL PARCELA(S): 663,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851947 VALOR: 663,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21576270149	FORNECEDOR: CARLOS ANTÔNIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	**TOTAL PARCELA(S): 629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852009 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29123410191	FORNECEDOR: MAURIZAN JOSE GONZAGA DE SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	**TOTAL PARCELA(S): 629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851963 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41416767134	FORNECEDOR: MIGUEL ELIAS HANNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	**TOTAL PARCELA(S): 629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851881 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	**TOTAL PARCELA(S): 629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851896 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

SENADO FEDERAL/SECRETARIA
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4480

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25678507087	FORNECEDOR: HELMUTH WURSTER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851796 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls: 002791
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23431105149	FORNECEDOR: ELVIO ROSA DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851541 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79791352100	FORNECEDOR: CLAUDIO EDUARDO GOMES BASSI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851394 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74346946100	FORNECEDOR: RAFAEL TAVEIRA VILA NOVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851631 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44575793191	FORNECEDOR: PAULO SERGIO ALVES DE PADUA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851953 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SUPA 4481
PROC. Nº AE 1/2012
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002792
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49177699149	FORNECEDOR: WALDENIR IRIAS FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851821 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95109617104	FORNECEDOR: IGOR FREITAS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851530 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19842589153	FORNECEDOR: LAURO CÂNDIDO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851335 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26293110153	FORNECEDOR: DELCI ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851595 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02663988120	FORNECEDOR: PAULO JOSÉ CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851449 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.02

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSII
PROC. Nº 16/ 1/2012 Fls. 4482

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05941369115	FORNECEDOR: JOSÉ BUENO DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851374 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 002793
CRPAIS+D

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49209302168	FORNECEDOR: JOSÉ MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851325 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70213232120	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274420599	FORNECEDOR: CAMILE VILHALBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81025866134	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DE SOUZA NOBRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SAP/SSAP
PROC. Nº 4483
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002794
CRPM/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92655726120	FORNECEDOR: ELTO RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79517323387	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA GOMES NOBRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15526848817	FORNECEDOR: DOLCA GONÇALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22431918149	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55243185191	FORNECEDOR: JOSÉ GERALDO DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSAI
PROC. 00100.001261/2012-95 4484

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01702044130	FORNECEDOR: LIZIANE SILVA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

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

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

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01146484178	FORNECEDOR: RICARDO FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851700 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.06

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSEI
PROC. Nº 1/2010 4485

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002796 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 12370720697	FORNECEDOR: RUI CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 370,00	TOTAL PARCELA(S): 370,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 370,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76718891134	FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02082581160	FORNECEDOR: KELLIANE GISELE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01156970121	FORNECEDOR: RÚBIA CARLA ALVES LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852104 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38685892104	FORNECEDOR: TEREZA ESTÁCIO SANTANA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REC 1/2011 Fls. 4486

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04289687164	FORNECEDOR: RENATA KETELLYN MACHADO SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002797
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274822123	FORNECEDOR: JULIANA PORFIRIO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80255574134	FORNECEDOR: IZIDORO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38057662115	FORNECEDOR: VERANIDES DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852106 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04481990171	FORNECEDOR: ELINETE CAETANO DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SEP
PROC Nº 1/2012 4487

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01581274122	FORNECEDOR: VIVIANE GABRIEL DE AZEVEDO REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

TRE - GO
Fls: 002798
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87871521187	FORNECEDOR: TATIANE GABRIEL DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80030939100	FORNECEDOR: SÔNIA MARIA SILVA LOPES DE CERQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852114 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851660 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21428778187	FORNECEDOR: BENEDITO ANATÁRIO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCM 4408
PROC. Nº NEP 1/2012

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98243586172	FORNECEDOR: CLAÚDIO GONÇALVES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

ORE - GC
Fls.: 002799
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76487415120	FORNECEDOR: LECIA MARIA XAVIER OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92104819172	FORNECEDOR: DASDORE GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00838884113	FORNECEDOR: ABADIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90289439191	FORNECEDOR: NEUSA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4201 Fls 4489

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03150717108	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA MANOEL GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002800
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87369672115	FORNECEDOR: IZAIAS PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57802360110	FORNECEDOR: ADEILTON TAVARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01030767190	FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE BALDUINO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704490106	FORNECEDOR: LÍVIA TONELLO DOS SANTOS PELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16 1/2-12 4490

Controle: 2072818512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86623176187	FORNECEDOR: ANDRÉ LUIZ CORREA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002801
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72157410104	FORNECEDOR: THAÍS BILLERBECK DIAS SELICANI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02493239156	FORNECEDOR: LÍVIA MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27793745191	FORNECEDOR: DOMINGOS FERREIRA FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00222448164	FORNECEDOR: TELVINA AUGUSTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 4491
Controle: 2072818512
CRPA/SJD

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 19658494153	FORNECEDOR: FORMINO MANOEL DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 629,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851497	VALOR:	629,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 629,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**629,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851803	VALOR:	629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 21206880104	FORNECEDOR: JONAS FERREIRA DE SALES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852105	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97590282120	FORNECEDOR: ROSEMIR DE ARAUJO G. DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852105	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 72157410104	FORNECEDOR: THAIS BILLERBECK DIAS SELICANI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 62,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**62,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850578	VALOR:	62,30	DATA PAGTO: 25/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 261/2012 Fls. 4492

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002803
CRPA/STD

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 691
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.989,60	TOTAL PARCELA(S): 20.989,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850361 VALOR: 20.989,60	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 12255106000115	FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300.000,00	TOTAL PARCELA(S): 300.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850367 VALOR: 300.000,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1531
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 695,00	TOTAL PARCELA(S): 695,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850365 VALOR: 695,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1405
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850366 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8123
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07291381000154	FORNECEDOR: RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTTI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 550,00	TOTAL PARCELA(S): 550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850400 VALOR: 550,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGA
PROC. Nº 4493

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 54
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.400,00	TOTAL PARCELA(S): 2.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850410 VALOR: 2.400,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002894
CRPA/SJD

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 179
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 11568343000173	FORNECEDOR: JAL COURIER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.000,00	TOTAL PARCELA(S): 8.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850406 VALOR: 8.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13307, 13308
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 02326477000197	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO GUIMARÃES & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 595,83	TOTAL PARCELA(S): 595,83	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850378 VALOR: 595,83	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4093
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02623740000100	FORNECEDOR: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 239,20	TOTAL PARCELA(S): 239,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850379 VALOR: 239,20	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04926842000120	FORNECEDOR: MARQUES E TOLEDO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.145,00	TOTAL PARCELA(S): 2.145,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850380 VALOR: 2.145,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.18 Página: 799 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 4494

Controle: 2072818512

TRE - GO
Rs: 002805
CRPA/SJD

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05055916000162	FORNECEDOR: JR CRIAÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.100,00	TOTAL PARCELA(S): 2.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850421 VALOR: 2.100,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 246,00	TOTAL PARCELA(S): 246,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850455 VALOR: 246,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7840
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	TOTAL PARCELA(S): 200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850452 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02073315000194	FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 385,00	TOTAL PARCELA(S): 385,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850450 VALOR: 385,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3916
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 903,00	TOTAL PARCELA(S): 903,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850444 VALOR: 903,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SSP/Seção
PROC. Nº 1/2012 4485

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 264,00	TOTAL PARCELA(S): 264,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850443 VALOR: 264,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002806
CRPA/SJO

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 552,00	TOTAL PARCELA(S): 552,00	
)ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850441 VALOR: 552,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40184
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01764000000120	FORNECEDOR: JOSE D. ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 409,90	TOTAL PARCELA(S): 409,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850370 VALOR: 409,90	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8697
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 81909438120	FORNECEDOR: FABRICIO FERREIRA BUENO	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 925,00	TOTAL PARCELA(S): 925,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850416 VALOR: 925,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 942,00	TOTAL PARCELA(S): 942,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850454 VALOR: 942,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Coordenação
PROC. Nº REP 1/2012 4496

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1462
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 652,00	TOTAL PARCELA(S): 652,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850451 VALOR: 652,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE GO
Fls.: 002807
CRPA/SJD

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14174
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00430146000177	FORNECEDOR: AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850301 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 58796860197	FORNECEDOR: ROBERTO RIVELINO SILVA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.172,78	TOTAL PARCELA(S): 4.172,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850368 VALOR: 4.172,78 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12638
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03098609000133	FORNECEDOR: ALTAIR MORAES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850296 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02327781000159	FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850291 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal ... PROC. Nº RE/1/2012 Fls. 4497

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02343492000143	FORNECEDOR: IDALINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850336 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

TRE - GO Fls: 002308 CRPA-SJO

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42002109168	FORNECEDOR: CALEBRE NARINI MIOTTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850845 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882087127	FORNECEDOR: SAMARA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00232000140	FORNECEDOR: THULLY CAROLLINNE SAIRAIVES PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28305701115	FORNECEDOR: JOSE DIVINO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REC 1/ 2-12 Fls. 4498

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002899
CPF/CNPJ: 01173414100	FORNECEDOR: PATRICIA CORREA DOS SANTOS	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28305701115	FORNECEDOR: JOSE DIVINO DOS SANTOS	
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

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01173414100	FORNECEDOR: PATRICIA CORREIA DOS SANTOS	
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

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42002109168	FORNECEDOR: CALEBRE NARINI MIOTTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851532 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00232000140	FORNECEDOR: THULLY CAROLLINNE SARAIVES PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 1/2012 4499

Controle: 2072818512

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882087127	FORNECEDOR: SAMARA SILVA COSTA	
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

TRE - GC
Rs: 002810
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 753
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09606376000119	FORNECEDOR: PANIFICADORA NOVA CANAÃ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 756,00	TOTAL PARCELA(S): 756,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850402 VALOR: 756,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2245
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 641,10	TOTAL PARCELA(S): 641,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850404 VALOR: 641,10	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16072
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850405 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.052,30	TOTAL PARCELA(S): 2.052,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850407 VALOR: 2.052,30	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.26 Página: 805 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4500

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUIS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.076,12	TOTAL PARCELA(S): 4.076,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850409 VALOR: 4.076,12	DATA PAGTO: 27/08/2010

Fls: 002611

CRP-07/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5957
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.736,89	TOTAL PARCELA(S): 4.736,89	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850401 VALOR: 4.736,89	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07098172000270	FORNECEDOR: AUTO POSTO BONFINOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 720,00	TOTAL PARCELA(S): 720,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850385 VALOR: 720,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92912
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06181163000102	FORNECEDOR: GRANTURRA PLACAS E TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850415 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9400
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 956,26	TOTAL PARCELA(S): 956,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850453 VALOR: 956,26	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.28

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CCPI/SAP
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4501

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02424097178	FORNECEDOR: DIVANI RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 30/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002812
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02551304148	FORNECEDOR: SIMONE CANDIDO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00258478136	FORNECEDOR: MARIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71138560200	FORNECEDOR: ANA GOMES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31610188187	FORNECEDOR: HELIO ANTONIO DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.29 Página: 807 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Cobra/Sa... 4502
Fls. 1/2 - 12

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04493858176	FORNECEDOR: EDINAIR LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002813
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7081
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03903554000197	FORNECEDOR: ELISA PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850290 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3582
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06992733000136	FORNECEDOR: ALEX ANTONIO CAPONE - DALLAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 370,00	TOTAL PARCELA(S): 370,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851228 VALOR: 370,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 495,00	TOTAL PARCELA(S): 495,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851224 VALOR: 495,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03673688000169	FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.791,42	TOTAL PARCELA(S): 4.791,42	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850591 VALOR: 4.791,42	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CSDP/SSP 4503
PROC. Nº REP 1/2/12

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 337
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.229,45	TOTAL PARCELA(S): 1.229,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850547 VALOR: 1.229,45	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002814
CRPA/SJO

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1791
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00427406145	FORNECEDOR: JEANE FERNANDES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44,50	TOTAL PARCELA(S): 44,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95124322187	FORNECEDOR: CRISTIANE AMERICA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29501857115	FORNECEDOR: ALDERI DIVINO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44090021120	FORNECEDOR: DIVINO DOS SANTOS B. BONIFACIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.32 Página: 809 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Centro/Gerência
PROC. Nº RP 1/2012 Fls. 4504

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1440
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002815
CPF/CNPJ: 03844308130	FORNECEDOR: NAYARA ALVES DA SILVA	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850785 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1439
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03844306196	FORNECEDOR: NAGILA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850785 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04786293113	FORNECEDOR: TAINARA DA SILVA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850785 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04292260125	FORNECEDOR: ADASSA FERREIRA BONFIM ISABEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03560393663	FORNECEDOR: ADEMILSON BATISTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Cod. ...
Prot. Nº REP 1/2012 4505

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03350449131	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002816
CPPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03531827103	FORNECEDOR: ANA CAROLINE TORREZÃO CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45414386153	FORNECEDOR: ANALIA CESAR SOARES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46409661134	FORNECEDOR: ANA LUCIA SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90712935134	FORNECEDOR: DALVA MAXIMO ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCPI
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4506

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01488865159	FORNECEDOR: DANIELA FERREIRA MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Rs.: 002817
CRPA/SJO

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01129992128	FORNECEDOR: DANIELA GOMES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71388613115	FORNECEDOR: DAYSE FRANCIELE F. BONFIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95551603172	FORNECEDOR: DIANA BATISTA DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35491906115	FORNECEDOR: DIVINA MARIA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SEPE
PROC. Nº 1/2-12 Fls. 4507

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002818 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 92409474187	FORNECEDOR: DIVINO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59789182104	FORNECEDOR: DIVINO CARLOS MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00177624132	FORNECEDOR: DYOGO LARA DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02410910122	FORNECEDOR: EDLENI PIRES FERREIRA CIRQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95098372100	FORNECEDOR: ELIANE DIAS AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SEM
PROC. Nº 1/2012 4508
Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13665928168	FORNECEDOR: HELIO MARTINS FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE-GO
Fls.: 002819
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01259988139	FORNECEDOR: MARCIA TEREZA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22915478104	FORNECEDOR: RECY DAS GRAÇAS FIRMINO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48498572134	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MORENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12433993172	FORNECEDOR: ADONIAS MOURA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Secretaria
PROC. Nº 16/1/2012 Fls. 4509

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02522358197	FORNECEDOR: ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

FRE - GO
Fls.: 002820
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00918220173	FORNECEDOR: ANA PAULA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01285484100	FORNECEDOR: DAIANA DE ASSIS ROCHA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87509407168	FORNECEDOR: EDIMAR ROZALINA DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02679911180	FORNECEDOR: ESTELITA PIRES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Coordenadoria
Proc. nº RP 1/2012 Fls. 4510

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02413466142	FORNECEDOR: FELISA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002821
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82551170168	FORNECEDOR: FERNANDO NASCIMENTO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30702887153	FORNECEDOR: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02892351111	FORNECEDOR: JOICE VITORIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02007359189	FORNECEDOR: LUDMILA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/...
Fls. 4511

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41719913153	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002822
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03705856154	FORNECEDOR: MARIELI REGINA MORENA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02942294183	FORNECEDOR: WESLEY SANTOS FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69032874187	FORNECEDOR: WILLIAM GOMES COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72136960172	FORNECEDOR: WILSON BAIMA COSTA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.42 Página: 817 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal ... 4512

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04178230107	FORNECEDOR: WIULA MARIA GUEDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010		

TRE - GO Fls.: 002823 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00462968162	FORNECEDOR: ROSANGELA MORAIS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80403352134	FORNECEDOR: ROSENEIDE GONÇALVES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120956136	FORNECEDOR: SALOMÃO DE ARAUJO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74660500187	FORNECEDOR: SULA YANCA DE NORONHA SENNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CCOP/SSP
PROC. Nº 1/2012 4513

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93984456115	FORNECEDOR: THIAGO CARLOS MARTINS LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002824
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41916514120	FORNECEDOR: TONY ELIAS PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53353102191	FORNECEDOR: VALDOMIRO CUNHA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31961525100	FORNECEDOR: VANIA LUCIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15688135204	FORNECEDOR: VITORINO NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Comissão
NOL Ref 1/2012 4514

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53318501115	FORNECEDOR: WANDERSON MENDONÇA PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002825
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91362342149	FORNECEDOR: NIELA GABIANE SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76837165100	FORNECEDOR: OSMARINA JOANA D´ARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15902579104	FORNECEDOR: OSNI CASTRO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00932004121	FORNECEDOR: PATRICIA ELEODORA CARDOSO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99005972149	FORNECEDOR: PAULLA REGINA RODARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00388229110	FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77385985149	FORNECEDOR: REGINA MAURA GOMES DA S. RODOARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00870057197	FORNECEDOR: ROBSON FONTENELLE SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97473839187	FORNECEDOR: RODRIGO MARQUES TAVARES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96848154172	FORNECEDOR: ROGERIO GOUVEIA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04412252760	FORNECEDOR: MARCELO LOPES FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28184742134	FORNECEDOR: MARCELO MARTES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01541385179	FORNECEDOR: MARCOS LEÃO DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00339411147	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO Fls.: 002827 CRPAIS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

4517

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93286112100	FORNECEDOR: MARIA FERNANDA VANONI REGHIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls.: 002828 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02459001100	FORNECEDOR: MARILIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79208118134	FORNECEDOR: MARIO BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03764763116	FORNECEDOR: MATHEUS SOUZA DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72702699120	FORNECEDOR: MICHELE DONATO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final 16/1/2012 4518

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39161617172	FORNECEDOR: MINERVINA MARTINS R. DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28671252272	FORNECEDOR: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98543300100	FORNECEDOR: GISELE FERREIRA BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70872007120	FORNECEDOR: GISLENO VIEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51774070120	FORNECEDOR: IVAN RODRIGUES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.52 Página: 824 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SEP
Fls.: 4519

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693958103	FORNECEDOR: JANAINA DE FREITAS BERNARDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76256995104	FORNECEDOR: JARDEMIRA ALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34922792104	FORNECEDOR: JOÃO SEBASTIÃO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00125521197	FORNECEDOR: JOELMA MARILIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13505289191	FORNECEDOR: JOVANI DONATO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.13.53 Página: 825 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal, ... 26/10-12 4520

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87805820104	FORNECEDOR: JULIO CESAR AUGUSTO GOUVEIA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81445245191	FORNECEDOR: KARLA BARBOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90688880134	FORNECEDOR: KARLLA CRISTHINA RODARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84094028153	FORNECEDOR: KENIA PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78575281100	FORNECEDOR: KLESTON MARCOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final 4521

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80193595168	FORNECEDOR: LEANDRO GOUVEIA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls.: 002832

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96157461187	FORNECEDOR: LIANE AMANCIO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92998275168	FORNECEDOR: LILIA OLIVEIRA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384873180	FORNECEDOR: LORENE BARRETO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21324808187	FORNECEDOR: MANUEL RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC/SEP
PROC. Nº 16/1/2012 Fl. 4522

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002833 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 05671094100	FORNECEDOR: EDUARDO FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53365500197	FORNECEDOR: ELENICE ALMEIDA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79721230120	FORNECEDOR: ELEUSA MORAIS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49432508153	FORNECEDOR: ELIANY PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00322360188	FORNECEDOR: ELISMAR MARIA TELES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

4523

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 13262688134	FORNECEDOR: EPAMINONDAS PIRES CARDOSO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 75,65					TOTAL PARCELA(S):	75,65	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850921	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002834
CRPAIS JD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 94251428153	FORNECEDOR: ERICA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 75,65					TOTAL PARCELA(S):	75,65	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850921	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 45431930168	FORNECEDOR: EVANILDA DA SILVA BARBOSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 75,65					TOTAL PARCELA(S):	75,65	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850921	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01443265152	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 75,65					TOTAL PARCELA(S):	75,65	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850921	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 96856831404	FORNECEDOR: FRANCISCA MARIA DE MOURA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 75,65					TOTAL PARCELA(S):	75,65	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850921	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SSE/Protocolo
PRSE 1/2012 Fls: 4524

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14768496172	FORNECEDOR: BATISTA DONIZETE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002835
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04090797152	FORNECEDOR: BRUNA BARBOSA C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01268495107	FORNECEDOR: CAIO VINICIUS RENOLDS T. VALSECCHI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40273423134	FORNECEDOR: CAIRO ALEXANDRE R. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04333424127	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO JUNIOR MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSP
PROC. Nº RE/ 1/2012 Fls. 4525

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01252567103	FORNECEDOR: CIBELLE INVITTI DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

PRE - GO
Fls: 002836
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88490246149	FORNECEDOR: CLAUDIA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72837365149	FORNECEDOR: CLEBER BERNARDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02717191178	FORNECEDOR: DAIANI MATIAS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96856831404	FORNECEDOR: FRANCISCA MARIA DE MOURA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.01 Página: 831 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSTA
Rec. nº REI 1/2012 4526

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002837 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 71388613115	FORNECEDOR: DAYSE FRANCIELE F. BONFIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28184742134	FORNECEDOR: MARCELO MARTES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00258144190	FORNECEDOR: GISLENE FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72837365149	FORNECEDOR: CLEBER BERNARDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05671094100	FORNECEDOR: EDUARDO FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSPI
REC. Nº 16/1/2012 Fls. 4527

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002838 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 59789182104	FORNECEDOR: DIVINO CARLOS MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120956136	FORNECEDOR: SALOMÃO DE ARAUJO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693958103	FORNECEDOR: JANAINA DE FREITAS BERNARDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79208118134	FORNECEDOR: MARIO BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02413466142	FORNECEDOR: FELISA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.04 Página: 833 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEAD/SSAI
FOLHA REF 1.0°12 4528

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90712935134	FORNECEDOR: DALVA MAXIMO ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 002839
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80403352134	FORNECEDOR: ROSENEIDE GONÇALVES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81445245191	FORNECEDOR: KARLA BARBOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852204	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79721230120	FORNECEDOR: ELEUSA MORAIS DA SILVA	
GAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02459001100	FORNECEDOR: MARILIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.05

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
Rec. 16/1/2012 Pr. 4529

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94251428153	FORNECEDOR: ERICA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE-GO Fls.: 002840 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04333424127	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO JUNIOR MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03350449131	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00462968162	FORNECEDOR: ROSANGELA MORAIS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74660500187	FORNECEDOR: SULA YANCA DE NORONHA SENNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.07 Página: 835 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Secretaria
PROC. Nº REI 1/2012 4500

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02410910122	FORNECEDOR: EDLENI PIRES FERREIRA CIRQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852198 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 002841
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00870057197	FORNECEDOR: ROBSON FONTENELLE SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76645223153	FORNECEDOR: IVANILDA DE AQUINO LARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01488865159	FORNECEDOR: DANIELA FERREIRA MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93984456115	FORNECEDOR: THIAGO CARLOS MARTINS LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

4531

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02717191178	FORNECEDOR: DAIANI MATIAS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO fls: 002542 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04090797152	FORNECEDOR: BRUNA BARBOSA C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93286112100	FORNECEDOR: MARIA FERNANDA VANONI REGHIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91362342149	FORNECEDOR: NIELA GABIANE SILVA MARTINS	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02942294183	FORNECEDOR: WESLEY SANTOS FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 1/2012 4532

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002843
CRPA/SJO

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384873180	FORNECEDOR: LORENE BARRETO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84390700120	FORNECEDOR: CELSO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51774070120	FORNECEDOR: IVAN RODRIGUES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84094028153	FORNECEDOR: KENIA PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41916514120	FORNECEDOR: TONY ELIAS PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 53353102191	FORNECEDOR: VALDOMIRO CUNHA ROCHA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852196	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 69032874187	FORNECEDOR: WILLIAM GOMES COUTINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852196	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 15902579104	FORNECEDOR: OSNI CASTRO DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852196	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01129992128	FORNECEDOR: DANIELA GOMES DE FREITAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852195	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 95551603172	FORNECEDOR: DIANA BATISTA DA SILVA PEREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852195	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CRPA/SJD
Fls. 4534

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002845 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 03560393663	FORNECEDOR: ADEMILSON BATISTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92409474187	FORNECEDOR: DIVINO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49432508153	FORNECEDOR: ELIANY PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00388229110	FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00177624132	FORNECEDOR: DYOGO LARA DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

REP 1/2012 4535

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01268495107	FORNECEDOR: CAIO VINICIUS RENOLDS T. VALSECCHI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE-GO Fls.: 002646 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03764763116	FORNECEDOR: MATHEUS SOUZA DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45431930168	FORNECEDOR: EVANILDA DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92998275168	FORNECEDOR: LILIA OLIVEIRA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78575281100	FORNECEDOR: KLESTON MARCOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/... 4536
Nº 1/2012

Controle: 2072818512

TRE - CO
Fls.: 002847
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84924101168	FORNECEDOR: ALBERTO GUERRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01541385179	FORNECEDOR: MARCOS LEÃO DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88490246149	FORNECEDOR: CLAUDIA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00339411147	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01443265152	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Congresso Nacional
FOL. Nº 1/2012 4537

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002848
CPF/CNPJ: 53318501115	FORNECEDOR: WANDERSON MENDONÇA PEDROSA	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14768496172	FORNECEDOR: BATISTA DONIZETE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40273423134	FORNECEDOR: CAIRO ALEXANDRE R. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00125521197	FORNECEDOR: JOELMA MARILIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13262688134	FORNECEDOR: EPAMINONDAS PIRES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal 4538
Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45414386153	FORNECEDOR: ANALIA CESAR SOARES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01285484100	FORNECEDOR: DAIANA DE ASSIS ROCHA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35491906115	FORNECEDOR: DIVINA MARIA TELES	
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00322360188	FORNECEDOR: ELISMAR MARIA TELES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39161617172	FORNECEDOR: MINERVINA MARTINS R. DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal, ... 4509

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE-GO Fls: 002850 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 00918220173	FORNECEDOR: ANA PAULA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02007359189	FORNECEDOR: LUDIMILA DE LIMA	
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00932004121	FORNECEDOR: PATRICIA ELEODORA CARDOSO DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96848154172	FORNECEDOR: ROGERIO GOUVEIA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852192 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02892351111	FORNECEDOR: JOICE VITORIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.20 Página: 845 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22915478104	FORNECEDOR: RECY DAS GRAÇAS FIRMINO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30702887153	FORNECEDOR: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12433993172	FORNECEDOR: ADONIAS MOURA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02679911180	FORNECEDOR: ESTELITA PIRES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87509407168	FORNECEDOR: EDIMAR ROZALINA DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final PROC. Nº 1/2012 4541

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - CO Fls.: 002852 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 41719913153	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03705856154	FORNECEDOR: MARIELI REGINA MORENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21324808187	FORNECEDOR: MANOEL ROGRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28671252272	FORNECEDOR: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48498572134	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MORENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CLOT/SAF 4542
PDC 1 REP 1/2012

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72702699120	FORNECEDOR: MICHAEL DONATO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE-GO Fls: 002853 CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13505289191	FORNECEDOR: JOVANI DONATO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76837165100	FORNECEDOR: OSMARINA JOANA D'ARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04412252760	FORNECEDOR: MARCELO LOPES FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34922792104	FORNECEDOR: JOÃO SEBASTIÃO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDS/SGM
Rec. 1/2012 4543

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15688135204	FORNECEDOR: VITORINO NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls: 002854
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31961525100	FORNECEDOR: VÂNIA LUCIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99005972149	FORNECEDOR: PAULLA REGINA RODARTE	
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

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77385985149	FORNECEDOR: REGINA MAURA GOMES DA S. RODOARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96157461187	FORNECEDOR: LIANI AMANCIO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SSCP/SSCP
REC 4/2012 Fls: 4524

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90688880134	FORNECEDOR: KARLLA CRISTHINA RODOARTE	
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

Fls: 002855
CRPA/STC

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72136960172	FORNECEDOR: WILSON BAIMA COSTA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03531827103	FORNECEDOR: ANA CAROLINE TORREZÃO CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01252567103	FORNECEDOR: CIBELLE INVITTI DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04786293113	FORNECEDOR: TAIANARA DA SILVA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851529 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850394 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00427406145	FORNECEDOR: JEANE FERNANDES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44090021120	FORNECEDOR: DIVINO DOS SANTOS B. BONIFÁCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46409661134	FORNECEDOR: ANA LÚCIA SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30208408134	FORNECEDOR: MILTON FÉLIZ DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.860,68	TOTAL PARCELA(S): 1.860,68	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850391 VALOR: 1.860,68	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 24610003104	FORNECEDOR: RONALDO CESAR DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850393 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00750169150	FORNECEDOR: SIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850392 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02424097178	FORNECEDOR: DIVANI RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02551304148	FORNECEDOR: SIMONE CÂNDIDO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00258478136	FORNECEDOR: MARIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31610188187	FORNECEDOR: HÉLIO ANTONIO DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851762	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04493858176	FORNECEDOR: EDINAIR LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851762	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46995390172	FORNECEDOR: ADENILSON DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.860,68		TOTAL PARCELA(S): 1.860,68
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850395	VALOR: 1.860,68 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03844308130	FORNECEDOR: NAYARA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851529	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03844306196	FORNECEDOR: NÁGILA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851529	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.31

Página: 853 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 25217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 74685325168	FORNECEDOR: CLEBIANA ALMEIDA DE SOUZA BRAGANÇA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.264,28					TOTAL PARCELA(S):	2.264,28	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850396	VALOR:	2.264,28	DATA PAGTO: 27/08/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.399,00					TOTAL PARCELA(S):	1.399,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850382	VALOR:	1.399,00	DATA PAGTO: 27/08/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 71138560200	FORNECEDOR: ANA GOMES SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851762	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 97473839187	FORNECEDOR: RODRIGO MARQUES TAVARES MARTINS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852134	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04292260125	FORNECEDOR: ADASSA FERREIRA BONFIM ISABEL						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852203	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.32 Página: 854 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/Comissão de
FEC. 11/2012 4549

Controle: 2072818512

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84390700120	FORNECEDOR: CELSO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65		TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002850
CRPA/SJD

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01259988139	FORNECEDOR: MARCIA TEREZA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95124322187	FORNECEDOR: CRISTIANE AMERICA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 06180406000180	FORNECEDOR: GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.375,85		TOTAL PARCELA(S): 2.375,85
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850312 VALOR: 2.375,85	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04051106000175	FORNECEDOR: E.R. FRANÇA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.260,00		TOTAL PARCELA(S): 1.260,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850437 VALOR: 1.260,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SIGEP
Rec. 11/12/12 4550

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14358
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: J C L LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.460,00	TOTAL PARCELA(S): 4.460,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850420 VALOR: 4.460,00 DATA PAGTO: 28/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002851
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09502418000171	FORNECEDOR: PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850325 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 28/08/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07366945000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO KR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850323 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 28/08/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20053, 20054
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.490,00	TOTAL PARCELA(S): 2.490,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850418 VALOR: 2.490,00 DATA PAGTO: 28/08/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74148729120	FORNECEDOR: GEISA VIANA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850429 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.35

Página: 856 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

10 12 11 4551

TRF - GO
Controle: 2072818512
002552
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88508480300	FORNECEDOR: APARECIDA ADRIANA BONFIM DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850428 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74718142172	FORNECEDOR: MIDIAN VIANA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850427 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04392489140	FORNECEDOR: ERIANA VIANA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850426 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03102066186	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850425 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95562001268	FORNECEDOR: JACY HAYANE DE SOUZA VILA NOVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850424 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

4552

T R E Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00712207201	FORNECEDOR: ROSELEIDE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850423 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04475157137	FORNECEDOR: AURICELIA DE BRITO ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850422 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3584
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06992733000136	FORNECEDOR: ALEX ANTONIO CAPONE - DALLAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850337 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15218
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,47	**TOTAL PARCELA(S): 267,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851234 VALOR: 267,47	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1521
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07237406000131	FORNECEDOR: AUTO POSTO DOM PEDRO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850606 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/ 4553
Fls. 1/2-12

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7275
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850359 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 28/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002854
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9583, 9584
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04207022000188	FORNECEDOR: AUTO POSTO PAULINO RESENDE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.123,00	TOTAL PARCELA(S): 2.123,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850550 VALOR: 2.123,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24785255000507	FORNECEDOR: THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850664 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03208895135	FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01826125116	FORNECEDOR: EMERSON SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.39 Página: 859 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 93263066153	FORNECEDOR: ESTEFANY MOTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,52				TOTAL PARCELA(S):	60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850929	VALOR:	60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 95524479172	FORNECEDOR: FERNANDA ALVES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,52				TOTAL PARCELA(S):	60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850929	VALOR:	60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03526486190	FORNECEDOR: FERNANDO CASTRO DE MORAIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,52				TOTAL PARCELA(S):	60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850929	VALOR:	60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 65315839320	FORNECEDOR: HEITON FERNANDO SOUZA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,52				TOTAL PARCELA(S):	60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850929	VALOR:	60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82283699134	FORNECEDOR: HUMBERTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,52				TOTAL PARCELA(S):	60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850929	VALOR:	60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal ... 4555

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002856 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 92527116787	FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78685320178	FORNECEDOR: JAIR DE AGUIAR BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137546106	FORNECEDOR: JANAINA GONÇALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99565625134	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84411031191	FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

REF 12-12 4556

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54045533672	FORNECEDOR: ADILSON PESSOA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25248745837	FORNECEDOR: ELOIZA APARECIDA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97767816168	FORNECEDOR: EUGENIA MARIA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99115425304	FORNECEDOR: ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78278643172	FORNECEDOR: RONES MARQUES LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167 1/2012 Fls. 45 7

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02597486176	FORNECEDOR: SAMUEL HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04003739124	FORNECEDOR: SARA CASTRO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79649416153	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02256972119	FORNECEDOR: TATIANE TEIXEIRA RODE	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44084072168	FORNECEDOR: VALDEIR PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº ACF 1/2012 Fls. 45 8

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87927209191	FORNECEDOR: VANDERLEI CESAR DE FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S): 60,52**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002859
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42351936191	FORNECEDOR: VANELI DE FATIMA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S): 60,52**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00928530132	FORNECEDOR: WEBER LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S): 60,52**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54910560149	FORNECEDOR: MOISES DE BRITO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S): 60,52**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06746322149	FORNECEDOR: NATALICIO FRANCISCO GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S): 60,52**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE/1/2012 Fls. 8559
Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34256920110	FORNECEDOR: NEIDE CASTRO DE MORAES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002670
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47594160134	FORNECEDOR: NELIANE GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38889846968	FORNECEDOR: NELSON WANDERLEY COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11538040182	FORNECEDOR: NOLBERTO ALVES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77504496120	FORNECEDOR: OBED RABELO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SEDT/COPRO
PROC. Nº REF 42+12Fls. 4500

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08888078134	FORNECEDOR: OSMAR SIMONES DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002871
CRPA(S)JD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84813288120	FORNECEDOR: RIBAMAR BARBOSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81813562172	FORNECEDOR: ROMERIO RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02698335106	FORNECEDOR: LUCAS ALVES SEMELER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00328912107	FORNECEDOR: LUCAS TADEU DA SILVA D. MACAMBIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.49

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDT/SOF
PROC. Nº RE/1/2012 Fls. 4561

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38927667115	FORNECEDOR: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE-GO
Fls.: 002872
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03720074145	FORNECEDOR: LUIZ RODRIGO GABRIEL DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02814800108	FORNECEDOR: MAIRA SIQUEIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45427178104	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA GUIMARÃES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54879345172	FORNECEDOR: MARIA DAS MERCES P. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 4562
PROC. Nº REF 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78469210106	FORNECEDOR: MARIA PRUDENTE PEREIRA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE-GO Fls.: 002873 CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86251597534	FORNECEDOR: MARIA RODRIGUES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00007983123	FORNECEDOR: MARINA MACHADO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847841138	FORNECEDOR: CASSIO MACHADO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51605953172	FORNECEDOR: CEJANE PEREIRA BONFIM LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 42-12 Fls. 453

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92283195187	FORNECEDOR: CLEIBE MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928	VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002674 CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53277694100	FORNECEDOR: DENILDA DAS GRAÇAS ANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928	VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20457391120	FORNECEDOR: DENIZON GOMES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928	VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99648067104	FORNECEDOR: DIVINA PEREIRA DA SILVA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928	VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809866170	FORNECEDOR: DIVINO JUNIO MOTA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52		TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850928	VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.: 4564

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01392973163	FORNECEDOR: DYEDRA ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002675
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00894984101	FORNECEDOR: ELAINE ROCHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23157410172	FORNECEDOR: ELENICE ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57564973153	FORNECEDOR: ADRIANE CARDOSO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77691601115	FORNECEDOR: ANA PAULA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2-12 Fls. 4585
Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02948975182	FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002675
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80008100187	FORNECEDOR: ANDREIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26137518191	FORNECEDOR: ANTONIO CALU PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18418295104	FORNECEDOR: ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45427178104	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA GUIMARÃES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGH
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4036

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99115425304	FORNECEDOR: ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls.: 002677
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02698335106	FORNECEDOR: LUCAS ALVES SEMELER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38927667115	FORNECEDOR: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34256920110	FORNECEDOR: NEIDE CASTRO DE MORAES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03526486190	FORNECEDOR: FERNANDO CASTRO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12-22 Fls.
THE - GO
Fls: 002670
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78685320178	FORNECEDOR: JAIR DE AGUIAR BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93263066153	FORNECEDOR: ESTEFANY MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99648067104	FORNECEDOR: DIVINA PEREIRA DA SILVA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97767816168	FORNECEDOR: EUGENIA MARIA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53277694100	FORNECEDOR: DENILDA DAS GRAÇAS ANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.14.58

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 42/12 Fls. 4508

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 82283699134	FORNECEDOR: HUMBERTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852201	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 42351936191	FORNECEDOR: VANELI DE FATIMA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852201	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 23157410172	FORNECEDOR: ELENICE ALVES DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852201	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 78469210106	FORNECEDOR: MARIA PRUDENTE PEREIRA SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 38889846968	FORNECEDOR: NELSON WANDERLEY COELHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4509

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18418295104	FORNECEDOR: ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44084072168	FORNECEDOR: VALDEIR PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00928530132	FORNECEDOR: WEBER LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06746322149	FORNECEDOR: NATALICIO FRANCISCO GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00894984101	FORNECEDOR: ELAINE ROCHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4570

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84813288120	FORNECEDOR: RIBAMAR BARBOSA SILVA	
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

Fls.: 002891 CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11538040182	FORNECEDOR: NOLBERTO ALVES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137546106	FORNECEDOR: JANAINNA GONÇALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00007983123	FORNECEDOR: MARINA MACHADO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86251597534	FORNECEDOR: MARIA RODRIGUES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/ 1/2012 Fls. 4571

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26137518191	FORNECEDOR: ANTÔNIO CALU PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls. 002682
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65315839320	FORNECEDOR: HEITON FERNANDO SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95524479172	FORNECEDOR: FERNANDA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847841138	FORNECEDOR: CASSIO MACHADO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851779 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEDP 1/2012 Fls. 4572

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51516845153	FORNECEDOR: LUCIMAR DA SILVA MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls: 002933 CRFA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99565625134	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01392973163	FORNECEDOR: DYEDRA ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04003739124	FORNECEDOR: SARA CASTRO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02597486176	FORNECEDOR: SAMUEL HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852114 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 2/2012 Fls. 4573

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77504496120	FORNECEDOR: OBED RABELO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 002894
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02948975182	FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54879345172	FORNECEDOR: MAS DAS MERCÊS P. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57564973153	FORNECEDOR: ADRIANE CARDOSO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01826125116	FORNECEDOR: EMERSON SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SOF
PROC. Nº CEP 21/2012 Fls. 4574

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79649416153	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852206	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

TRE - GO
Fls: 002825
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80008100187	FORNECEDOR: ANDRÉIA GOMES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852206	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 47594160134	FORNECEDOR: NELIANA GOMES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852206	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00328912107	FORNECEDOR: LUCAS TADEU DA SILVA D. MACAMBIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852206	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02814800108	FORNECEDOR: MAIRA SIQUEIRA MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852206	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Rel 1/2º 12 fls. 45 5

TRE - GO
fls: 002896
CRPA/SJD

VOL. 03

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES

LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL - RETIFICADORA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 12 Fls: 4576

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28143957187	FORNECEDOR: HELIO RODRIGUES NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.752,78	TOTAL PARCELA(S): 4.752,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850417 VALOR: 4.752,78	DATA PAGTO: 28/08/2010

TRE - GO
Fls: 002987
CRPA/SJD

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36253103172	FORNECEDOR: JOSÉ ISAC VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852012 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809866170	FORNECEDOR: DIVINO JUNIOR MOTA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92527116787	FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78278643172	FORNECEDOR: RONES MARQUES LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MEC 1/2012 Fls. 45 17

Controle: 2072818512

DATA: 29/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7278 TRE GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Fls: 002826
CPF/CNPJ: 02312969000123	FORNECEDOR: SIRLENE FERNANDES DE LIMA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 360,00	TOTAL PARCELA(S): 360,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850371 VALOR: 360,00	DATA PAGTO: 29/08/2010

DATA: 29/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 883
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08754383000103	FORNECEDOR: ROZANE G. MORAES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 371,00	TOTAL PARCELA(S): 371,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850489 VALOR: 371,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 29/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30230, 30232
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.415,00	TOTAL PARCELA(S): 2.415,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850497 VALOR: 2.415,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 29/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 218, 224
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.429,25	TOTAL PARCELA(S): 8.429,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850462 VALOR: 8.429,25	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 50
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.000,00	TOTAL PARCELA(S): 14.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850495 VALOR: 14.000,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2010 Fls. 4578

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850456 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002889
CRPA, SJD

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S): 2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850505 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 274
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.004,00	TOTAL PARCELA(S): 4.004,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850488 VALOR: 4.004,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.659,28	TOTAL PARCELA(S): 8.659,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850447 VALOR: 8.659,28	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 265
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.091,00	TOTAL PARCELA(S): 2.091,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850438 VALOR: 2.091,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4579
Controle: 2072818512
TRE-GO
Fls: 002850

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.317,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850470	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 58944141134	FORNECEDOR: EDILSON FRANCISCO CAETANO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.592,78				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850496	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 27835650134	FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850430	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 315960	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.440,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.440,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850548	VALOR:	1.440,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 116	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 656,50				**TOTAL PARCELA(S):**	**656,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850830	VALOR:	656,50	DATA PAGTO: 03/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4500

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 126,10	TOTAL PARCELA(S): 126,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850813 VALOR: 126,10	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08436204000181	FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 990,00	TOTAL PARCELA(S): 990,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850799 VALOR: 990,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850433 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 001
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850581 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08, 09
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 07724390000191	FORNECEDOR: ODETE GOMES DROGOMIRECKI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850662 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.15.14 Página: 885 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 4581
PROC. Nº REF. 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09002074000131	FORNECEDOR: CONEXÃO DIGITAL-CONFECÇÕES ADESIVOS & BRINDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 21.250,00	TOTAL PARCELA(S): 21.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850560 VALOR: 21.250,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002892
CRPA/SJD

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	
VALOR DESPESA: 240,00	TOTAL PARCELA(S): 240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852303 VALOR: 240,00 DATA PAGTO: 22/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11112003000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 811,53	TOTAL PARCELA(S): 811,53	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850593 VALOR: 811,53 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11112003000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.999,00	TOTAL PARCELA(S): 1.999,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850592 VALOR: 1.999,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850644 VALOR: 2.600,00 DATA PAGTO: 01/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.15.16 Página: 886 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1412-12 fls. 4562

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 1957	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 579,00					TOTAL PARCELA(S):	579,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850814	VALOR:	579,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 3884	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 05907626000108	FORNECEDOR: POSTO MUTIRÃO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.245,00					TOTAL PARCELA(S):	1.245,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850807	VALOR:	1.245,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 8626	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 03066482000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO HM2 LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.850,00					TOTAL PARCELA(S):	1.850,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850716	VALOR:	1.850,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 347	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851037	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 1426	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.500,00					TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850440	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.15.17

Página: 887 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/ 4/2012 Fls. - 4583

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 395	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10479088000120	FORNECEDOR: JOSE DE ASSIS RIBEIRO PANIFICADORA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850487	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11669333000124	FORNECEDOR: PAN´DORO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850484	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 39	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 26136724120	FORNECEDOR: LUZIA FERREIRA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850486	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1677	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00858422140	FORNECEDOR: MARCIENE DE FATIMA PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 17,80				TOTAL PARCELA(S):	17,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850778	VALOR:	17,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98624989191	FORNECEDOR: ANA CARLA DE ARAUJO SA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851007	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 1354
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 14786087149	FORNECEDOR: ARIANE PEREIRA VILLAS BOAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851007	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00655715177	FORNECEDOR: DENY SULYVAN CARNEIRO DE SA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851007	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 30105340197	FORNECEDOR: DOLCY DAS DORES PEREIRA FERNANDES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851007	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 74314068191	FORNECEDOR: EDINARIA GOMES DA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851007	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 99006120197	FORNECEDOR: ANTONIA SILVA FIRMINO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850933	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4585
Controle: 2072818512
PRE - CG
Fls: 002866
CRPA/SJD

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43956815149	FORNECEDOR: DIRCELENE GUIMARÃES SILVA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25591444172	FORNECEDOR: DISLENE GUIMARÃES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01059751178	FORNECEDOR: DIVINA EMIDIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00009842136	FORNECEDOR: DORACY BARBOSA CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02841809129	FORNECEDOR: EDUARDO MICHEL PIRES DE M. MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/1/2012 Fls. 4536

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72698047100	FORNECEDOR: ENEIAS FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02157494138	FORNECEDOR: ENZO CALIL TREVISAN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82114226115	FORNECEDOR: ERYCA PEREIRA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61907855149	FORNECEDOR: EULER ANTONIO B. OLIVEIRA FLORES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69068453149	FORNECEDOR: EDIVALDO TILES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 1/2012 Fls. 2567

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 93708351134	FORNECEDOR: EDNA ALVES FELIPE FELICIO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851008	VALOR:	30,26	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 97285617172	FORNECEDOR: FABIO PEREIRA BARBOSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851008	VALOR:	30,26	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02158372150	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE DE F. E GONTIJO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851008	VALOR:	30,26	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 74083988134	FORNECEDOR: INGRID DANIELLE C. GONÇALVES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851008	VALOR:	30,26	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 78458080168	FORNECEDOR: JOSE DAMAS COELHO FILHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851008	VALOR:	30,26	DATA PAGTO:	06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] Fls. 4528
Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24320293134	FORNECEDOR: JOSIANE FRANCISCO DA C. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14808641100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA M. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77342925187	FORNECEDOR: MARIA AUGUSTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88450457149	FORNECEDOR: VILMA DE JESUS CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02759093107	FORNECEDOR: RAFAEL AZEVEDO ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal
PROC. Nº 16 1/2012 Fls. 4589

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51072556120	FORNECEDOR: VERA LUCIA EVANGELISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002900

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02563911141	FORNECEDOR: FERNANDO CARVALHO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50910574120	FORNECEDOR: GENESI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03208895135	FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04807352121	FORNECEDOR: GLEICIONE FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 4590

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03707560104	FORNECEDOR: ISVI ANTONIO STANTI JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02479481107	FORNECEDOR: IVANILDE CONCEIÇÃO CUTRIM CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158234171	FORNECEDOR: JAQUELINE COSTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03878778198	FORNECEDOR: JAQUELINE MIRELI SANTOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03663782107	FORNECEDOR: JOANA ANGELICA NUNES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls.: 002501
CRPA:SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4391

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 71631550187	FORNECEDOR: JOANA D´ARC PEREIRA MORAIS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850934	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 79916198187	FORNECEDOR: MARIA ELISA SARTORIO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04444213191	FORNECEDOR: MARIA JUDITH PEREIRA DO L. CUSTODIO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 17,80					**TOTAL PARCELA(S):**	**17,80**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	17,80	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 73451231115	FORNECEDOR: MAURICIO BATISTA DE ALCANTARA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 06255763900	FORNECEDOR: ROSILDA BEZERRA CAMPOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 30,26					**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.15.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/1/2012 Fls. 4592

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03428339100	FORNECEDOR: SILAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81502150182	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850938 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93652607104	FORNECEDOR: VILMAR INACIO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850938 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00005597170	FORNECEDOR: QUENIA ROBERTA PEREIRA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57449163187	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/1/2012 Fls. 4583

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04256101101	FORNECEDOR: RANIERI NASCIMENTO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				**TOTAL PARCELA(S):**		**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850937	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00961545194	FORNECEDOR: ROSANGELA FERREIRA DO N. SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				**TOTAL PARCELA(S):**		**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850937	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00892672145	FORNECEDOR: ROSEANA RODRIGUES DE AQUINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				**TOTAL PARCELA(S):**		**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850937	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01043925171	FORNECEDOR: ROSILENE CONCEIÇÃO TRINDADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				**TOTAL PARCELA(S):**		**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850937	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 48546160163	FORNECEDOR: SIMONE FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				**TOTAL PARCELA(S):**		**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850937	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 10 1/2-12 Fls. 4534

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00807602108	FORNECEDOR: SONIA MARIA GARCIA DANTAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02873641193	FORNECEDOR: THAIANARA DE MORAES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03244917194	FORNECEDOR: VALERIA PEIXOTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28222091115	FORNECEDOR: MARIA ELIZABETE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78067375291	FORNECEDOR: MARIA REGINA SOUSA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161 1/2012 Fls. 4595

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 62447351100	FORNECEDOR: MARINALVA ROSA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850936	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02318877106	FORNECEDOR: MARIO HENRIQUE DA SILVA FLABES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850936	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00222192348	FORNECEDOR: MINEIA SOUZA DE DEUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850936	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97663603168	FORNECEDOR: MIRIAM DE JESUS BRITO AZEVEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850936	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 32431317153	FORNECEDOR: MURCIA DE PAULA TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 30,26				TOTAL PARCELA(S):	30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850936	VALOR:	30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4596

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14773120134	FORNECEDOR: PAULO FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850936 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35235691334	FORNECEDOR: PEDRINA DE SOUZA BARROS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850936 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04015978145	FORNECEDOR: PEDRO PAULO DANIEL GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850936 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85172316191	FORNECEDOR: JOÃO DA SILVA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57060444149	FORNECEDOR: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls. 002907
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 4587

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002909
CPF/CNPJ: 02719629170	FORNECEDOR: KENYA BEZERRA LUZ ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881977102	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79237940149	FORNECEDOR: LUCIANO SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03913608176	FORNECEDOR: LUNAGLEISE MORAIS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259552147	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S): 30,26	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4383

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02610196199	FORNECEDOR: MARCOS COSTA MOREIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32283679168	FORNECEDOR: MARIA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04197504101	FORNECEDOR: ALINE ALVES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03208895135	FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	**TOTAL PARCELA(S): 90,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 90,78 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74083988134	FORNECEDOR: INGRID DANIELLE C. GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 102,00	**TOTAL PARCELA(S): 102,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851389 VALOR: 102,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 7[illegible]/12 Fls. 4599

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28222091115	FORNECEDOR: MARIA ELIZABETE 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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57449163187	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81502150182	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04015978145	FORNECEDOR: PEDRO PAULO DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04256101101	FORNECEDOR: RANIERI NASCIMENTODE SOUZA	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4600

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43956815149	FORNECEDOR: DIRCELENE GUIMARÃES SILVA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25591444172	FORNECEDOR: DISLENE GUIMARÃES SILVA	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57060444149	FORNECEDOR: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50910574120	FORNECEDOR: GENESI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35235691334	FORNECEDOR: PEDRINA DE SOUZA BARROS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REC 1/2012 Fls. 4601

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78067375291	FORNECEDOR: MARIA REGINA SOUSA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00222192348	FORNECEDOR: MINEIA SOUZA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00892672145	FORNECEDOR: ROSEANA RODRIGUES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32283679168	FORNECEDOR: MARIA BEZERRA	
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

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48546160163	FORNECEDOR: SIMONE FERREIRA	
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 PEP 1/2012 Fls. 4602

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71631550187	FORNECEDOR: JOANA D'ARC PEREIRA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85172316191	FORNECEDOR: JOÃO DA SILVA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00961545194	FORNECEDOR: ROSÂNGELA FERREIRA DO N. SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852123 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158234171	FORNECEDOR: JAQUELINE COSTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87997134115	FORNECEDOR: KARLA CÂNDIDO MOREIRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612/2022 Fls. 4603

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79916198187	FORNECEDOR: MARIA ELISA SARTORIO	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02873641193	FORNECEDOR: THAIANARA DE MORAES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02157494138	FORNECEDOR: ENZO CALIL TREVISAN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72698047100	FORNECEDOR: ENEIAS FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93708351134	FORNECEDOR: EDNA ALVES FELIPE FELICIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 1604

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 30105340197	FORNECEDOR: DOLCY DAS DORES PEREIRA FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852129	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74314068191	FORNECEDOR: EDINARIA GOMES DA COSTA					
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 69068453149	FORNECEDOR: EDIVALDO TILES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852129	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1677	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00858422140	FORNECEDOR: MARCIENE DE FATIMA PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851589	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850503	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 30/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4605

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 44972580178	FORNECEDOR: IRACI BRUNO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.737,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.737,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850499 VALOR: 3.737,78	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06255763900	FORNECEDOR: ROSILDA BEZERRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03663782107	FORNECEDOR: JOANA ANGÉLICA NUNES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77342925187	FORNECEDOR: MARIA AUGUSTA D ASILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02610196199	FORNECEDOR: MARCOS COSTA MOREIRA JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 160 1/2012 Fls. 4606
TRE - GO
Fls: 002917

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02841809129	FORNECEDOR: EDUARDO MICHEL PIRES DE M. MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02563911141	FORNECEDOR: FERNANDO CARVALHO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881977102	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99006120197	FORNECEDOR: ANTÔNIA SILVA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00655715177	FORNECEDOR: DENY SULYVAN CARNEIRO DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Fina

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1EF 1/2012 Fls. 4507

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 14786087149	FORNECEDOR: ARIANE PEREIRA VILLASBOAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852101	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02479481107	FORNECEDOR: IVANEIDE DA CONCEIÇÃO CUTRIM CUNHA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852104	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03707560104	FORNECEDOR: ISVI ANTONIO STANTI JÚNIOR						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04259552147	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 14773120134	FORNECEDOR: PAULO 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:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 160 1/2012 Fls. 4608

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002619
CRPA/SJD

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03244917194	FORNECEDOR: VALÉRIA PEIXOTO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97663603168	FORNECEDOR: MIRIAN DE JESUS BRITO AZEVEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852109	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00807602108	FORNECEDOR: SÔNIA MARIA GARCIA DANTAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03913608176	FORNECEDOR: LUNAGLEISE MORAIS MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04197504101	FORNECEDOR: ALINE ALVES MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852112	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 4659
PROC. Nº 161/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 51072556120	FORNECEDOR: VERA LÚCIA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852112	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97285617172	FORNECEDOR: FÁBIO PEREIRA BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852113	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79237940149	FORNECEDOR: LUCIANO SOUZA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852114	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01043925171	FORNECEDOR: ROSILENE CONCEIÇÃO TRINDADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852114	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00009842136	FORNECEDOR: DORACY BARBOSA CAVALCANTI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852114	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 281/2012 Fls. 4610

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24320293134	FORNECEDOR: JOSIANE FRANCISCO DA C. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852114 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59064447187	FORNECEDOR: JOÃO GODOI LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.116,59	TOTAL PARCELA(S): 2.116,59	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850458 VALOR: 2.116,59	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03061720111	FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.264,27	TOTAL PARCELA(S): 2.264,27	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850469 VALOR: 2.264,27	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04588171127	FORNECEDOR: ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.684,93	TOTAL PARCELA(S): 1.684,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850459 VALOR: 1.684,93	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30229537120	FORNECEDOR: SINVAL LUIZ RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	TOTAL PARCELA(S): 1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850500 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/CO
PROC. Nº RE/1/2012 Fls. 4611

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00666648107	FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.274,19		TOTAL PARCELA(S): 2.274,19
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850501	VALOR: 2.274,19 DATA PAGTO: 30/08/2010

TPE - GO
Fls.: 002922
CRPA/SJD

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00		TOTAL PARCELA(S): 1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850502	VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 53370678187	FORNECEDOR: VANDERLEI DOS REIS SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.050,00		TOTAL PARCELA(S): 1.050,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850498	VALOR: 1.050,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02110327197	FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.760,10		TOTAL PARCELA(S): 2.760,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850464	VALOR: 2.760,10 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 77231325149	FORNECEDOR: APARECIDO RODRIGUES PINHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.654,10		TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850435	VALOR: 1.654,10 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 2/2012 fls. 4612

Controle: 2072818512

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19775237149	FORNECEDOR: EURIPEDES ROSA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400,00	TOTAL PARCELA(S): 400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850506 VALOR: 400,00	DATA PAGTO: 30/08/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10908
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 12608939104	FORNECEDOR: BARTOLOMEU SOARES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850485 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02719629170	FORNECEDOR: KENYA BEZERRA LUZ ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98624989191	FORNECEDOR: ANA CARLA DE ARAUJO SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93652607104	FORNECEDOR: VILMAR INACIO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12 Fls. 46 13

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00198392192	FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850460 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Fls. 002524
CRPA/SJD

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2308, 2292
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.081,06	TOTAL PARCELA(S): 2.081,06	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850594 VALOR: 2.081,06	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4776
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.495,00	TOTAL PARCELA(S): 3.495,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850653 VALOR: 3.495,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.923,00	TOTAL PARCELA(S): 4.923,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850605 VALOR: 4.923,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 311837
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 9.000,00	TOTAL PARCELA(S): 9.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850509 VALOR: 9.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SOH
PROC. Nº Ref 1/2-12 Fls. 4614

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002925
CPA/SJD

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14452	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01687626000261	FORNECEDOR: AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851195	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1687	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07931458000103	FORNECEDOR: JM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850313	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 262	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850631	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 09160358000156	FORNECEDOR: POSTO PLANALTO SERRANOPOLIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 520,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**520,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850663	VALOR:	520,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1485	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 11.088,70				**TOTAL PARCELA(S):**	**11.088,70**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850655	VALOR:	11.088,70	DATA PAGTO: 01/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2011/2012 Fls. 4615

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08568997000192	FORNECEDOR: AUTO POSTO RATINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.631,07	TOTAL PARCELA(S): 2.631,07	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850645 VALOR: 2.631,07	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12995
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: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850963 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 64
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 40947300104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DELGADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850625 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850626 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56674317187	FORNECEDOR: JOVILENE RIBEIRO DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28270177172	FORNECEDOR: JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 12/ 1/2-12 Fls. 1616

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74719165168	FORNECEDOR: JUCIMARA MOREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls: 002927
CRPA/SJD

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03643712189	FORNECEDOR: MAYARA MARQUES VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01013931130	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS FERNANDES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73937940120	FORNECEDOR: NILBIA GRAZIELE PEREIRA ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02141139147	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE/ 1/2012 Fls.
Controle: 20[illegible]

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74717960149	FORNECEDOR: TATIANE ROSA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04020854181	FORNECEDOR: TATIANE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03897179164	FORNECEDOR: VINICIUS GABRIEL DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02853163113	FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99006120197	FORNECEDOR: ANTONIA SILVA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.04 Página: 922 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 42/12 Fls. 4618

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02292518112	FORNECEDOR: BRUNO WESLEY BORGES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 15,13					**TOTAL PARCELA(S):**	**15,13**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Fls: 002929

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 27123014120	FORNECEDOR: ELCIOMAR VIEIRA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 15,13					**TOTAL PARCELA(S):**	**15,13**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02704922160	FORNECEDOR: JANAINA LOPES TEIXEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 15,13					**TOTAL PARCELA(S):**	**15,13**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851009	VALOR:	15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01251461166	FORNECEDOR: MORGANA MARTINS SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 15,13					**TOTAL PARCELA(S):**	**15,13**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850938	VALOR:	15,13	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 74618121149	FORNECEDOR: FATIMA VILANY F.J.B.B. DOS S. SOBRINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 15,13					**TOTAL PARCELA(S):**	**15,13**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851075	VALOR:	15,13	DATA PAGTO: 10/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4/2012 Fls. 4619

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03937555170	FORNECEDOR: MAYARA CHAVES DE ARAUJO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852079	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Fls: 002820

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 74618121149	FORNECEDOR: FATIMA VILANY F.J.F.B.B. DOS S. SOBRINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852079	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 56674317187	FORNECEDOR: JOVILENE RIBEIRO DA MATA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852121	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04020854181	FORNECEDOR: TATIANE ALVES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852122	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01251461166	FORNECEDOR: MORGANA MARTINS SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852124	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2CF 1/2012 Fls. 1620

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 43913300163	FORNECEDOR: AUDEIR CAETANO VELOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.264,28				TOTAL PARCELA(S):	2.264,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850528	VALOR:	2.264,28	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 37135694104	FORNECEDOR: ALVECI XAVIER DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 933,33				TOTAL PARCELA(S):	933,33	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850526	VALOR:	933,33	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 70515174149	FORNECEDOR: GLEIBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850540	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 59717343187	FORNECEDOR: HERNANDES PRIMO BRAGANÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 666,66				TOTAL PARCELA(S):	666,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850601	VALOR:	666,66	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 83011013187	FORNECEDOR: GRACINDO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.039,52				TOTAL PARCELA(S):	2.039,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850686	VALOR:	2.039,52	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Fls: 002931
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2011 Fls. 4621

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03664222199	FORNECEDOR: HELIO DA SILVA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 933,33	TOTAL PARCELA(S): 933,33	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850518 VALOR: 933,33	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850600 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 799,99	TOTAL PARCELA(S): 799,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850602 VALOR: 799,99	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 36429406172	FORNECEDOR: JOAO ALVES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.839,10	TOTAL PARCELA(S): 1.839,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850523 VALOR: 1.839,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00675223199	FORNECEDOR: JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.037,47	TOTAL PARCELA(S): 3.037,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850521 VALOR: 3.037,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.10 Página: 926 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGP
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4622

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Fls.: 002933
CPF/CNPJ: 51689618191	FORNECEDOR: ANDERSON VENANCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850599 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74719165168	FORNECEDOR: JUCIMARA MOREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03897179164	FORNECEDOR: VINICIUS GABRIEL DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 459,00	TOTAL PARCELA(S): 459,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90332687104	FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850555 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01013931130	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS FERNANDES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGP
PROC. Nº RES 11 2012 Fls. 4623

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02141139147	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74717960149	FORNECEDOR: TATIANE ROSA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73937940120	FORNECEDOR: NILBIA GRAZIELE PEREIRA ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03036528105	FORNECEDOR: JENILSON AMORIM PIRES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.011,77	TOTAL PARCELA(S): 2.011,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850603 VALOR: 2.011,77	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03643712189	FORNECEDOR: MAYARA MARQUES VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167 4/2012 Fls.
4024

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02853163113	FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 002955
CPMI-CEIVP

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44093250197	FORNECEDOR: JAMES JOAO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.499,00	TOTAL PARCELA(S): 1.499,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850563 VALOR: 1.499,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28201086104	FORNECEDOR: JOVELINO CORREA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 900,00	TOTAL PARCELA(S): 900,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850541 VALOR: 900,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49869000134	FORNECEDOR: ANTONIO NESTOR MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850532 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37691716168	FORNECEDOR: JOVERSON DE OLIVEIRA MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850539 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/1/2012 Fls. 1025

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 31141854104	FORNECEDOR: LOLENTINO CORREIRA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.777,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850542 VALOR: 1.777,43	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
002936

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00229057152	FORNECEDOR: MARCOS LEMES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850517 VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 51528819187	FORNECEDOR: NAGIBE RODRIGUES JARDIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.661,80	**TOTAL PARCELA(S): 1.661,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850604 VALOR: 1.661,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21522642153	FORNECEDOR: NILTON CHAVES BARRETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850538 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 232317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 66411742120	FORNECEDOR: PAULO DA CRUZ BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.332,43	**TOTAL PARCELA(S): 2.332,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850564 VALOR: 2.332,43	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2-12 Fls. 4826
Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 71450890172	FORNECEDOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850598	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 79842941191	FORNECEDOR: UEDSON FERREIRA DE ANDRADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850537	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 96453273187	FORNECEDOR: VALDIMAR RIBEIRO ATAÍDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.274,19				TOTAL PARCELA(S):	2.274,19	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850525	VALOR:	2.274,19	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 37835637200	FORNECEDOR: VÂNIA SIRLENE DA SILVA BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.264,28				TOTAL PARCELA(S):	2.264,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850515	VALOR:	2.264,28	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 13732404153	FORNECEDOR: VANDERLAN NUNES MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.985,00				TOTAL PARCELA(S):	2.985,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850461	VALOR:	2.985,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AC/1/2012 Fls. 4027

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 42787521487	FORNECEDOR: VALDIR BARBOSA NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850535	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Fls: 002938

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 18749127187	FORNECEDOR: VALDECI HUNGRIA DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850536	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 88951359115	FORNECEDOR: WESLEY PIRES BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.660,97				TOTAL PARCELA(S):	2.660,97	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850516	VALOR:	2.660,97	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 95858032168	FORNECEDOR: WESLEY PEREIRA ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 279,99				TOTAL PARCELA(S):	279,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850534	VALOR:	279,99	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01968020160	FORNECEDOR: WILDES MENDES ASSUNÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.964,66				TOTAL PARCELA(S):	2.964,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850520	VALOR:	2.964,66	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 10 1/2012 Fls. 4628

Controle: 2072818512

Fls: 002939

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90332687104	FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850557 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 18927149149	FORNECEDOR: JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850524 VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87425769115	FORNECEDOR: CLAUDECI BISCAIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.039,51	**TOTAL PARCELA(S): 2.039,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850590 VALOR: 2.039,51	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52133184104	FORNECEDOR: CLAYTON APARECIDO DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850529 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 11792582153	FORNECEDOR: CÍCERO TEIXEIRA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850530 VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/1/2012 Fls. 4629

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37829874115	FORNECEDOR: DEULZILDA MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850545 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 47539801972	FORNECEDOR: DJALMA FERREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.039,51	TOTAL PARCELA(S): 2.039,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850589 VALOR: 2.039,51 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 86753312153	FORNECEDOR: DONIZETE CAMARGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 480,00	TOTAL PARCELA(S): 480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850558 VALOR: 480,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 80082920168	FORNECEDOR: DIONES FRANK PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00	TOTAL PARCELA(S): 750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850597 VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 26808480125	FORNECEDOR: EDELSON DIAS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850543 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/...
PROC. Nº 1 R 12 Fls. 4630

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 39171256172	FORNECEDOR: EDIVALDO DE SOUZA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850533 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

TRE 00
Fls.: 002941
CPPAIS JD

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19000677149	FORNECEDOR: ANTÔNIO CARLOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.892,62	TOTAL PARCELA(S): 2.892,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850519 VALOR: 2.892,62 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 89288823115	FORNECEDOR: EDVAN BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.654,10	TOTAL PARCELA(S): 1.654,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850565 VALOR: 1.654,10 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19793006153	FORNECEDOR: JOSELITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850847 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03937555170	FORNECEDOR: MAYARA CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 10/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.22 Página: 935 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4631

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002942
CPF/CNPJ: 03904039113	FORNECEDOR: TAIS OLIVEIRA SOUZA DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 10/09/2010
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSE AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850687 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 66428459191	FORNECEDOR: GLOUNDON LUCIANO DE FARIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850975 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 70442380178	FORNECEDOR: GERSON RIBEIRO PANTELEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 900,00	TOTAL PARCELA(S): 900,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850531 VALOR: 900,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 41907353100	FORNECEDOR: PAULO LOPES GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94	TOTAL PARCELA(S): 2.660,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850381 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 4.2012Fls. 4032

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35002999115	FORNECEDOR: ROBERTO CARLOS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 583,33	**TOTAL PARCELA(S): 583,33**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850887 VALOR: 583,33	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97300799191	FORNECEDOR: FABIANO JORGE MARINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.106,10	**TOTAL PARCELA(S): 6.106,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850952 VALOR: 6.106,10	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16114035100	FORNECEDOR: LUCIANO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850457 VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45416109149	FORNECEDOR: MARIO HUMBERTO DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.760,11	**TOTAL PARCELA(S): 2.760,11**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850463 VALOR: 2.760,11	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 42595010115	FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES ROLIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.654,09	**TOTAL PARCELA(S): 1.654,09**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850715 VALOR: 1.654,09	DATA PAGTO: 26/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SEDT/SGM
PROC. Nº 167 1 / 2012 Fls. 4653

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 41351819372	FORNECEDOR: VALDIRENE PEREIRA DE MORAES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 266,66				TOTAL PARCELA(S):	266,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850810	VALOR:	266,66	DATA PAGTO: 03/09/2010	

Fls: 002944
CPMI/SSP

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 900,00				TOTAL PARCELA(S):	900,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850562	VALOR:	900,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 60893834149	FORNECEDOR: ROSILDA CANDIDA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 700,00				TOTAL PARCELA(S):	700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850561	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00198392192	FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851023	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 27835650134	FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850431	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 4654

Controle: 2072818512

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 31581889100	FORNECEDOR: ADEVERCI MARIA BUENO SANTANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.022,82				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.022,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850522	VALOR:	3.022,82	DATA PAGTO: 31/08/2010	

TRE - GO
Fls: 002945
COPA/SJD

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 83627324153	FORNECEDOR: EMERSON DA SILVA BARCELOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850544	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 89288823115	FORNECEDOR: ELMO FERREIRA BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.166,66				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.166,66**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851315	VALOR:	1.166,66	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 16039	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850666	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 67	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.362,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.362,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850763	VALOR:	1.362,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 21/12 Fls. 4635

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 942	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 614,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**614,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850697	VALOR:	614,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2186	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02335868000178	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE HIMMEN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851186	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 10655701000112	FORNECEDOR: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.350,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.350,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850596	VALOR:	3.350,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 20377	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 472,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**472,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850635	VALOR:	472,80	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 205	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 07716577000143	FORNECEDOR: PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 185,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**185,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850661	VALOR:	185,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4636

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10323874000133	FORNECEDOR: LOS TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15.960,00	TOTAL PARCELA(S): 15.960,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850640 VALOR: 15.960,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851233 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 725
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851245 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06790103000189	FORNECEDOR: R.B. MARTINS E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850607 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02773620000199	FORNECEDOR: POSTO PIO XII LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850634 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012 Fls. 1637

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1902	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05102467000166	FORNECEDOR: COMERCIAL CLAMALU LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.170,00				TOTAL PARCELA(S):	7.170,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850647	VALOR:	7.170,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 20101	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.490,00				TOTAL PARCELA(S):	2.490,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850648	VALOR:	2.490,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 140	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06237282000121	FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMPOS & MESQUITA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.000,00				TOTAL PARCELA(S):	3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850825	VALOR:	3.000,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 561, 562	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06252876000101	FORNECEDOR: POSTO KURUJÃO II LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.827,42				TOTAL PARCELA(S):	1.827,42	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850812	VALOR:	1.827,42	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 102	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.646,95				TOTAL PARCELA(S):	2.646,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850760	VALOR:	2.646,95	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 4658

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851047 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01792068000113	FORNECEDOR: MARIA MOREIRA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850614 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85999580110	FORNECEDOR: JOÃO FLAVIO FREIRE MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851809 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04762808180	FORNECEDOR: TAINARA DA COSTA MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.33

Página: 943 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SEDT/SSE
PROC. Nº 16/2012 Fls 1609

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04336449155	FORNECEDOR: VANUSA CARDOSO DIODATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE-SP
Fls. 002550

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86333089168	FORNECEDOR: WEBER MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81880286149	FORNECEDOR: WILSON GONÇALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85036269187	FORNECEDOR: SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90444051104	FORNECEDOR: WESLIANE DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/...
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4640

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03776705108	FORNECEDOR: CARLOS ADRIANO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94221618191	FORNECEDOR: CARMELINA SANTANA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52788938500	FORNECEDOR: CLEIDINETE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85043842172	FORNECEDOR: CREUZA PEREIRA DOS SANTOS MONTALVÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01724605143	FORNECEDOR: CRISTIANE PEREIRA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SCI
PROC. Nº REP 2/2012 Fls. 4041

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49321560149	FORNECEDOR: DAMACENO ELIEZER A. DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00442435100	FORNECEDOR: DEUSDETE DOS SANTOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32430523191	FORNECEDOR: DEUZITA FERREIRA DOS S. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00927181169	FORNECEDOR: DIEGO GRACIANO DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021461180	FORNECEDOR: DILSON DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4642

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 22914250134	FORNECEDOR: MARIA DORIGUETTO PINHEIRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 57616949134	FORNECEDOR: MARIA CARDOSO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03001497190	FORNECEDOR: MARIANNY CALOSSO ALMEIDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00266222110	FORNECEDOR: MICHELLE DE SOUZA DAS GRAÇAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 49067745553	FORNECEDOR: NEUSA DA ROCHA MAIA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC 1/2-14 fls. 4643

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01787044157	FORNECEDOR: NUBIA FERREIRA VELOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03467354165	FORNECEDOR: ROGERIO CARLOS BRITO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03823966340	FORNECEDOR: ROSANE OLIVEIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00954673190	FORNECEDOR: ROSINEIRE BATISTA DUTRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88145484120	FORNECEDOR: SIMONE CAMPOS NEVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851485	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal
PROC. Nº RE 1/2012 Fls. 4644

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03569364143	FORNECEDOR: EZEQUIEL DA SILVA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851484 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

002955
CPPA/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95989781172	FORNECEDOR: FABRICIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851484 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28573323191	FORNECEDOR: GOIANDIRA CALDAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851484 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75434660153	FORNECEDOR: HAILLY BATISTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851484 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00011426152	FORNECEDOR: JUCILEIDE DA SILVA DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851484 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012 Fls. 4645

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 70033123101	FORNECEDOR: LUCIA PATRICIA PINTO DOS S. CASTRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851484	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00830042113	FORNECEDOR: LUCIANA NATASCHA DE O. ASSIS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851484	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03648633155	FORNECEDOR: LEIDIANE SANTOS MORAIS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851484	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 63295075387	FORNECEDOR: MANOEL PIRES DE SOUSA NETO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851484	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04447823110	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DIAS DA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851484	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº LEP 2/2012 Fls. 4646

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58597450100	FORNECEDOR: EDSON DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88898830149	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS SOUSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04472599112	FORNECEDOR: ADEILMA NUNES DA C. BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79308406115	FORNECEDOR: ALEXANDRE MOREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03412602159	FORNECEDOR: ANDREY MAGNO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RES 1/2012 Fls. 4647

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02921947145	FORNECEDOR: RAYANE LARA LOPES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852233 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93410417168	FORNECEDOR: LUZIA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852233 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83473017191	FORNECEDOR: LUIS ANTONIO FRANCISCO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04540973606	FORNECEDOR: MARCELLO OLIVEIRA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04252451108	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RODRIGUES BERTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.45 Página: 952 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12-12 Fls. 4648

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002953 CPPA/SJD
CPF/CNPJ: 76330257191	FORNECEDOR: KEILA VIEIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35852452858	FORNECEDOR: LUCIENE DA SILVA DINIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80259820172	FORNECEDOR: JOELMA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02991622148	FORNECEDOR: PATRICK PEREIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00031749135	FORNECEDOR: CLELIA GRAÇAS ANDRADE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1 / 12 FLS. 4049
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00194636186	FORNECEDOR: BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852201	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 77067363187	FORNECEDOR: WIRLEY JOSE DE MORAIS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852200	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 42510180100	FORNECEDOR: FRANCISCA DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851527	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 38756935153	FORNECEDOR: JORCELINO AUGUSTO DE ARAUJO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851527	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04038204138	FORNECEDOR: RAQUELAINE JULIA DE SOUSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851527	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 47/2012 Fls. 4650

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04012975196	FORNECEDOR: SAMUEL BARBOSA DE ARAUJO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851527	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 72082330125	FORNECEDOR: VANDERLEIA MARIA DE JESUS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851527	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 76286215115	FORNECEDOR: CLEUSA DE PAULA VIEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851526	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04039490177	FORNECEDOR: DAIANE CRISTINA JULIA DE SOUSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851526	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02968961101	FORNECEDOR: ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851526	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Fls: 002951

Tipo de Prestação de Contas: Final

Federal/CEDP/SGM PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 4651

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03925953116	FORNECEDOR: FILIPE RAMOS LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 002952 CPMI/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00856575143	FORNECEDOR: VICTOR HUGO ALVES DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852079 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03680966105	FORNECEDOR: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03625978121	FORNECEDOR: ALINE SILVA GONÇALVES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01834424313	FORNECEDOR: VALMISORIA MACHADO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2-12 Fls. 4652

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04353159194	FORNECEDOR: SANDRA RODRIGUES DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00736020195	FORNECEDOR: VANDERLAN ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02542018146	FORNECEDOR: FRANTIARA FREITAS BERNARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 238,00	TOTAL PARCELA(S): 238,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 238,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00162584105	FORNECEDOR: DANIEL LUIZ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02549496140	FORNECEDOR: ALEXANDRO CARLOS FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 76/12 Fls. 4603

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03744789101	FORNECEDOR: ROBSON FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Fls: 002954
CPPAR/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74942492149	FORNECEDOR: ISMARA CARVALHO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04201474119	FORNECEDOR: ÂNGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75031442115	FORNECEDOR: LUSIANA RODRIGUES DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40928292134	FORNECEDOR: DEILDA NUNES CRISPIM OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PET 1/2012 Fls. 4654

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002565
CPF/CNPJ: 01867063166	FORNECEDOR: VANESSA DIAS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02560172127	FORNECEDOR: CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70004905199	FORNECEDOR: DÊBORA DOS SANTOS GONÇALVES	
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78927587120	FORNECEDOR: FRANKY SILVA LODEWYK CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00923449175	FORNECEDOR: THIAGO SILVA QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 18 1/2012 Fls. 4635
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51695987187	FORNECEDOR: JOSEMAR CELLEFI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57570949153	FORNECEDOR: MARCONNY MARTINS DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01014819180	FORNECEDOR: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44146396115	FORNECEDOR: PAULO CEZAR RICARDO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852138 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01849623155	FORNECEDOR: ELIEZER MEDEIROS	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4656

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002957
CPF/CNPJ: 68928378168	FORNECEDOR: LUCILA PEREIRA VASCONCELOS	CPFA/SJD
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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77691601115	FORNECEDOR: ANA PAULA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.020,00	TOTAL PARCELA(S): 1.020,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 1.020,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73274046191	FORNECEDOR: GRACIENE GOMES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852135 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89043448249	FORNECEDOR: ANNE FRANK BARRETO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852135 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87502143149	FORNECEDOR: BENEDITO CRISTINO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AEP 1/2012 Fls. 4607

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002968
CPF/CNPJ: 59863951153	FORNECEDOR: CELIA LOPES SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03340033188	FORNECEDOR: FRANCIANA DOS SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58777512120	FORNECEDOR: MILTES DOS SANTOS	
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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74332694104	FORNECEDOR: RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43585191134	FORNECEDOR: CICERO DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.16.59

Página: 962 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RS 1/2012 Fls. 46 8

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02345074116	FORNECEDOR: NERCILAINE DA SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14315033200	FORNECEDOR: BRASILINO GUSTAVO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62440152153	FORNECEDOR: MARINALVA RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99177781104	FORNECEDOR: ELIANE CARVALHO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19842864120	FORNECEDOR: ANTONIA PEREIRA DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1471/2-12 Fls. 4619

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002976
CPF/CNPJ: 70972834168	FORNECEDOR: VALTER PIRES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04154567110	FORNECEDOR: PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02326106148	FORNECEDOR: JONATHAN GABRIEL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75532280100	FORNECEDOR: JACQUELINE MOREIRA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03648249134	FORNECEDOR: PAULO GONÇALVES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 FIS. 4660

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03283308179	FORNECEDOR: JOISLENE PRISCILA PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98282476153	FORNECEDOR: ELIAS PAULO RIBEIRO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04228247121	FORNECEDOR: RODRIGO FERNANDES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03392371122	FORNECEDOR: GABRIELA BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38056755187	FORNECEDOR: ALVINA CAETANA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 4661
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18846394100	FORNECEDOR: VALDIVINO DE SALES PINHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70056879148	FORNECEDOR: GALDINO RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78896630134	FORNECEDOR: CLEIDE HELENA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15894320100	FORNECEDOR: JOSE RAFAEL RODRIGUES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98973304615	FORNECEDOR: DEJANIRA DE SOUZA VANDERLEY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº EP 42012 Fls. 4683
Controle 3472615512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01295354195	FORNECEDOR: ROSANA PEREIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852186	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99007347187	FORNECEDOR: RITA FRANCISCO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852186	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01620977192	FORNECEDOR: PAULO SILVA DE SOUZA JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852186	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04607148130	FORNECEDOR: LUCIANNE LOPES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852186	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 95326669153	FORNECEDOR: ALEZANDRE ROCHA RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852188	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

TRE Fls. 002973 CPMI/SP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4663

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97015431149	FORNECEDOR: WASHINGTON WILLER MARQUES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88260151120	FORNECEDOR: DALMO CESAR DE SOUZA ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53235932100	FORNECEDOR: PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01092010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02946433110	FORNECEDOR: JULIO CESAR DOS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01311482148	FORNECEDOR: HUGO VINICIUS ALMEIDA MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.07 Página: 968 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1EP1/2.12 Fls. - 4604

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02666213170	FORNECEDOR: TARYANNE MAGALHÃES RIBEIRO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00107849186	FORNECEDOR: ALINE TELES DOS SANTOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02467088162	FORNECEDOR: DANIELA REIS DOS SANTOS TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01595134131	FORNECEDOR: DAIANY MAURICIO DA SILVA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76296199104	FORNECEDOR: CALITO ALMEIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.08 Página: 969 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4685

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00189330171	FORNECEDOR: EUGENIA SANTOS DA COSTA ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852189	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91132355672	FORNECEDOR: IVALDO GONÇALVES SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852189	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30765072149	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852189	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88079368104	FORNECEDOR: EDIVALDO MARTINHO DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852189	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01524676101	FORNECEDOR: CELIO AUGUSTO GALIZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4666

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35283343200	FORNECEDOR: MARIA VALDELICE MOREIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02039219170	FORNECEDOR: LIZANETE DA CONCEIÇÃO RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31588212149	FORNECEDOR: MARIA GISELE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98711130130	FORNECEDOR: MARIA JOSE GODOI PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63356643215	FORNECEDOR: CELIAN DA CONCEIÇÃO RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16 1/2012 Fls. 4667

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95799990153	FORNECEDOR: GIL JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021889104	FORNECEDOR: LIDIANE DO ROSARIO GALIZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46228195387	FORNECEDOR: JOANA DARCK DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01213231370	FORNECEDOR: TERESA DE LOUDES SILVA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49487698191	FORNECEDOR: LINCOLN CEZAR VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 4608

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00187276110	FORNECEDOR: IRAMAR SILVA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852191	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 05022180103	FORNECEDOR: WANDERSON COSME DE SOUZA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852191	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 61751812391	FORNECEDOR: LUIS FILHO CHAVES BARROS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852191	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04866519169	FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852191	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92869653115	FORNECEDOR: MARIA NALVA PEREIRA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852191	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.14

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1470/12 Fls. 4609

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01128130114	FORNECEDOR: CLEIDE DINA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852191 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01174593130	FORNECEDOR: ELIANE NAVES ARANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852191 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01227636105	FORNECEDOR: MARIA LURDES CARNEIRO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852191 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03607646147	FORNECEDOR: NAIZA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00905955137	FORNECEDOR: MICHELE CRISTINA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AEI 1/2012 Fls. 4670
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04163606106	FORNECEDOR: MARIA JULIA AVELINO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82357609168	FORNECEDOR: NOEMI RAMOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01054352100	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87123525191	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA BENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04359928130	FORNECEDOR: MARIA DA CONÇEIÇAO NERES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGP 4671
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40993671187	FORNECEDOR: FERNANDO ANTONIO CAVALCANTI CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851862 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05439932640	FORNECEDOR: GISELE APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03747705146	FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04947555122	FORNECEDOR: FABIO PEREIRA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36368903104	FORNECEDOR: GILMAR MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE/ 1/2012 Fls. 4672
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00624460100	FORNECEDOR: JANICE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls. 002093
CPPA/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62420968115	FORNECEDOR: MARLY PEREIRA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02552962157	FORNECEDOR: MARIA DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04340692131	FORNECEDOR: PRISCILA SILVA MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01723137162	FORNECEDOR: SAMARA BERNARDES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 4073
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73123048187	FORNECEDOR: FABIANA FRANCISCA SOUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02461003114	FORNECEDOR: NAYANE ALVES MOTA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30321263634	FORNECEDOR: JOAO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40131459104	FORNECEDOR: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36384399334	FORNECEDOR: FRANCINETE RIBEIRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.20 Página: 978 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4674

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00570179130	FORNECEDOR: ELIDA MENDONÇA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97767050149	FORNECEDOR: SANDRA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00982023162	FORNECEDOR: IDELMAR DE SOUZA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49099493134	FORNECEDOR: CICERA SANTOS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21644853191	FORNECEDOR: DIONICE SILVA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.22

Página: 979 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072816512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02771072106	FORNECEDOR: SAMARA MARCILIA TARABELLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851540 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02918399167	FORNECEDOR: RENATA ROSA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851540 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57430179134	FORNECEDOR: APARECIDA SOCORRO GALE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851540 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19062125115	FORNECEDOR: MARIA DE LURDES BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852076 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38261863115	FORNECEDOR: CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852076 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEF 412-12 Fls. 4676

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55647014100	FORNECEDOR: EDVALDO ELEOTERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852076 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE-GO Fls. 002987

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 897
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21227543115	FORNECEDOR: MARIA FEITOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02476780154	FORNECEDOR: ALINE FREITAS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01092726179	FORNECEDOR: KATIUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00814745121	FORNECEDOR: OZENI NOGUEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1EP 1/2012 Fls. 4677

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98387340472	FORNECEDOR: MANOEL ARAILSO BRAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851975 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - TO
Fls: 002980
APENSO

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62619012104	FORNECEDOR: AMANCIO JOSE DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74675443168	FORNECEDOR: DANIELE FERREIRA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04275678150	FORNECEDOR: DAVID RODRIGUES PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02816424197	FORNECEDOR: KELLY SOUZA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 4 / 0 12 Fls. 4078

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04638716180	FORNECEDOR: JOSE HENRIQUE MAGALHAES AZEVEDEO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77318641115	FORNECEDOR: KEILLA APARECIDA DO AMARAL DE A.NORONHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92862810134	FORNECEDOR: LUCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01607199173	FORNECEDOR: SIDNEI ARCANJO LEITE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70031704182	FORNECEDOR: WELLIGTON MARQUES DE ALMEIDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12 Fls. 4079

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 95061525191	FORNECEDOR: DANIEL JOSE DE SOUZA ANTONIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 27652424100	FORNECEDOR: DEUSA FERNANDES DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02490574175	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS S. MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 53043103149	FORNECEDOR: TEREZINHA CESARIO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00983109176	FORNECEDOR: JACKELINE DE AQUINO EUROPEU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 4680

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 53372689100	FORNECEDOR: LILIANE CARLOS PEREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 84894245191	FORNECEDOR: OSMARINA GONÇALVES CARVALHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851879	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 61738204120	FORNECEDOR: RAQUEL NATAL DE ARAUJO HAMMACHER						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851880	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 37000640120	FORNECEDOR: RENATO FERNANDES DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851880	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 13153021104	FORNECEDOR: VANDA GONÇALVES BALTAZAR						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851880	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 4031

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41414802153	FORNECEDOR: RICARDO CARVALHO BEASSE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13887208846	FORNECEDOR: VALDIR DE CARVALHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23650982234	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA CIRINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02307688145	FORNECEDOR: KATIA DANIELE ALVES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47973129120	FORNECEDOR: ISABEL MARIA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 187/2012 Fls. 1682

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01522251103	FORNECEDOR: ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Fls: 002993

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99794497134	FORNECEDOR: ALESSANDRO BARBOSA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01182809103	FORNECEDOR: ARLINDO MOREIRA ALVES NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42406528120	FORNECEDOR: AROLDO ALVES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78042160178	FORNECEDOR: EDIVAN RODRIGUES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 1/2-17 Fls. 4663

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 49897128115	FORNECEDOR: DIVINO MESSIAS RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851924	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00391274198	FORNECEDOR: KÊNIA REGINA ALVES BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851925	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01377555119	FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851925	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 58757295115	FORNECEDOR: NATALIA BARBOSA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851925	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 96881550553	FORNECEDOR: WELTON BARBOSA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851925	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2-12 Fls. 4684

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002995
CPF/CNPJ: 11302313134	FORNECEDOR: WILSON SENA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851925 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04489098120	FORNECEDOR: CRISTOVAO NEVES DA MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04995632123	FORNECEDOR: ALEX LEMES NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04686849136	FORNECEDOR: ARISTEU ROCHA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975905106	FORNECEDOR: ERISON LOPES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 4665

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002556
CPF/CNPJ: 99743302115	FORNECEDOR: FABIO JULIO CORADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42487528168	FORNECEDOR: JOSE CARLOS REBOUÇAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03348614112	FORNECEDOR: JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42496152191	FORNECEDOR: WEDER DE SOUSA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00223707813	FORNECEDOR: ADEMIR SERAFIM DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851471 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4636

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 53271572100	FORNECEDOR: WELLINGTON HENRIQUE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851836	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA LIMA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851836	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00744996104	FORNECEDOR: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851836	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02024843190	FORNECEDOR: ILZA MARIA DA CONCEIÇAO M. ANDRADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851836	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87171376168	FORNECEDOR: DEUZIVAN LOPES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851836	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 1.1c12 FLS. 007

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00953614131	FORNECEDOR: OTAIR RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
FLS: 002458

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19659652100	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63396050100	FORNECEDOR: JOANA DARC BALDUINO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94201498115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SILVA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851795 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12251291172	FORNECEDOR: NEUSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851795 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 47412/12 Fls. 4668

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002999
CPF/CNPJ: 12503673104	FORNECEDOR: ALAOR NOVAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33437645153	FORNECEDOR: AMELIA VIEIRA DE QUEIROZ NASCENTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50739808168	FORNECEDOR: DIVINA DA SILVA OTAVIANO E SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12974323120	FORNECEDOR: JOÃO MILANI SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59946962187	FORNECEDOR: MARIA DE PAULA PONTES CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fede... P/SGM
PROC. Nº ... 1/2012 Fls. 4669

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24644722120	FORNECEDOR: HERMILON BERNARDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851546 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21966885172	FORNECEDOR: JOSE JORGES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851546 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01985441110	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ SOUSA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33200327120	FORNECEDOR: JOÃO PRIMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02692047176	FORNECEDOR: KLEUBER GONÇALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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 _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste____ 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/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2014 Fls.

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 XVII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4690.

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 XVIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4691 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 491 / 2012 Fls. 4691

14 Volumes

ELEITO

SEADP
Fl. 09
RE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 13

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
Proc. Nº 421/2012 Fls. 4692

SEADP Fl. nº 3003 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 46909/2010

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 13 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 3003
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4693

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87843803149	FORNECEDOR: NEUSELY VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77558286115	FORNECEDOR: VALDIRENE FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01484916182	FORNECEDOR: DAIANNA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02030606103	FORNECEDOR: LEIDIANA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64302814187	FORNECEDOR: ADELCIR MORAES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.17.43

Página: 995 de 1353

Senado Federal/SGM/SEDF

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 1004

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77447662100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03225521175	FORNECEDOR: ALTAMIRA DA SILVA DUARTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84330236168	FORNECEDOR: DENILSON AVELINO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01438191197	FORNECEDOR: EDIS FERREIRA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03763963189	FORNECEDOR: ELIZ KÊNIA SILVA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4655

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 87771667104	FORNECEDOR: EVA REGINA PAULINO SANTIAGO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 48561274115	FORNECEDOR: KLEBER MOREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 62595873172	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE LIMA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 45055610115	FORNECEDOR: SANDRO GOUVEIA DE ALMEIDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851502	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 29311543187	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851503	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Fls: 003696

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4696

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70790400197	FORNECEDOR: LEANDRO FERREIRA PARREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83813772187	FORNECEDOR: MARCOS APARECIDO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05449456115	FORNECEDOR: ORANGE FERREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72308133104	FORNECEDOR: WILMA MATIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05020660167	FORNECEDOR: NUBIA COSTA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /12012 Fls. 4697

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 003609
CPF/CNPJ: 26934949153	FORNECEDOR: ANTONIO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03016152177	FORNECEDOR: ROZILENE DE JESUS FERREIRA SILVAQ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02041531150	FORNECEDOR: MARIA PIAU DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93260490191	FORNECEDOR: CLAUDIA DE BRITO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83633421149	FORNECEDOR: KECIO ELIMAR PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.50 Página: 1000 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1658

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87262410130	FORNECEDOR: KENIA ALVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00849666104	FORNECEDOR: ANA TITA PEREIRA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95300295191	FORNECEDOR: SIMONE CHAVES PESSOA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96662735191	FORNECEDOR: EVANEIDE PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96875151120	FORNECEDOR: APARECIDA FERREIRA DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Senado Federal/COM/SEP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4099

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91043638172	FORNECEDOR: MARILENE GONÇALVES PEREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02041840102	FORNECEDOR: CELSO CESAR FERREIRA VALADARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61743283172	FORNECEDOR: RUBENS NASCIMENTO BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01092010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72807512100	FORNECEDOR: ALESSANDRA DA SILVA CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02407812107	FORNECEDOR: ANA CHRISTINA FABINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.53 Página: 1002 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 1 1 2012 Fls. 4700

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003012
CPF/CNPJ: 39449785104	FORNECEDOR: MARIA MARQUES RIBEIRO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92097278191	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02657049109	FORNECEDOR: DIONATAN AREDIO GONÇALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21293414115	FORNECEDOR: DOMINGOS BARBOSA DE BASTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97801763149	FORNECEDOR: ELIANE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.54

Página: 1003 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1701

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003013
CPF/CNPJ: 00717801144	FORNECEDOR: ERALDO JORGE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03578304158	FORNECEDOR: HELIA CARNEIRO DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01361065109	FORNECEDOR: FLAVIO CAMARGO RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30312396104	FORNECEDOR: JOSE MARIA GONÇALVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84247240110	FORNECEDOR: KENIA CRISTINA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4702

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00831109173	FORNECEDOR: LUCILENI RODRIGUES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851983	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01067442162	FORNECEDOR: ORISLENE FERREIRA GODINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851983	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02284451160	FORNECEDOR: PATRICIA BEZERRA DE BRITO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851983	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00317176161	FORNECEDOR: TANIA DIAS FERREIRA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851983	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01449845126	FORNECEDOR: JULIANA LEITE SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851983	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Fls: 003614

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.57 Página: 1005 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] Fls. 4703

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44127120100	FORNECEDOR: CLEUSA APARECIDA LEITE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01552753131	FORNECEDOR: ELIENE BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04381404190	FORNECEDOR: GLEICI QUELEM MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00820147109	FORNECEDOR: JOAQUIM CUSTODIO DOS SANTOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45414696187	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.17.58

Página: 1006 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 40.1 /2012 Fls. 4704

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02741506116	FORNECEDOR: JOSIEL ALVES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851498	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Fls: 003515

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03706146150	FORNECEDOR: LHORRANN DE SOUZA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851498	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 96117125100	FORNECEDOR: NIUVA FERREIRA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851498	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00759478112	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851498	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 84687134149	FORNECEDOR: SILVANIA ANTONIA FERREIRA BUENO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851498	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4705

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90082400172	FORNECEDOR: TELMA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03676067126	FORNECEDOR: CLEUDIVANIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02521207101	FORNECEDOR: ELIENE MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03662820188	FORNECEDOR: EVA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58822330110	FORNECEDOR: LUZIA PEREIRA ROMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4206

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 95900730182	FORNECEDOR: NAIR MARIA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 96072776191	FORNECEDOR: NUCIMA FRANCISCA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02426449101	FORNECEDOR: REGIANE RODRIGUES RIBEIRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04239780128	FORNECEDOR: SANDRA MATIAS DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 97899046149	FORNECEDOR: SIMONE APARECIDA ROSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1707

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 31585574104	FORNECEDOR: VALDECI PEREIRA DA CRUZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851499	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 75309394168	FORNECEDOR: RAIZA RAINARA ROSA PEREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851529	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 08377371685	FORNECEDOR: LUIZ FABRÍCIO VILELA LOURENÇO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851306	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 57477515149	FORNECEDOR: DELCIMARA LEMES DO PRADO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03882015179	FORNECEDOR: MÁRCIO LUIZ SILVA SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1148

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE
Fls. 003020

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02311883151	FORNECEDOR: CIDARLENE BELMINO SIQUEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 66448506187	FORNECEDOR: MARCIEL DA SILVA MIRANDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 43035302120	FORNECEDOR: DEUZY 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:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 851307	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04802432127	FORNECEDOR: PAULA RENATA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 850308	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02996713133	FORNECEDOR: ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851308	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls: 759

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002021
CPF/CNPJ: 98167758168	FORNECEDOR: ELENITA DO PRADO BRANDÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30339740159	FORNECEDOR: ELINO DE CAMARGO LELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04953653190	FORNECEDOR: JOSIAS ALVES DOS SANTOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97279447104	FORNECEDOR: JULIANO MEDEIROS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01140663100	FORNECEDOR: LOURIVALDO FRNCISCO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.06

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4210

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 66024943172	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851308	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 76646009104	FORNECEDOR: MARLY FERREIRA RAMOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851308	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 89596811134	FORNECEDOR: LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98407910104	FORNECEDOR: MARIA BENEDITA MARQUES CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 40996816100	FORNECEDOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.08

Página: 1013 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 149.1/2012 Fls. 4211

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 42352231191	FORNECEDOR: MARIA VALDEMIR DE SOUZA C. GODOI						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Fls: 003023

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03365899138	FORNECEDOR: NADIEDJA GOMES DE QUEIROZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 84752645149	FORNECEDOR: REINALDO DOMINGUES DE JESUS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 63409704191	FORNECEDOR: RONALDO RODRIGUES GOMES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 56516118191	FORNECEDOR: VANELITA ANTÔNIA GONÇALVES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4712

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003024
CPF/CNPJ: 97081361153	FORNECEDOR: WANDERLEY PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50029193168	FORNECEDOR: SEPORA DOS SANTOS FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851935 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85115118149	FORNECEDOR: MARIA DAS VITÓRIAS DA PAZ RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75690063134	FORNECEDOR: VAINA LORENÇO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02996184556	FORNECEDOR: JAMILE VAZ DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.11 Página: 1015 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp. 1/2012 Fls. 4713

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98288270182	FORNECEDOR: ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851609	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01415785139	FORNECEDOR: SIRLEI APARECIDA TIAGO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851609	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 32670761100	FORNECEDOR: AURO NÉLIO DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 629,00				TOTAL PARCELA(S):	629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851610	VALOR:	629,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83415289168	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA BATISTA DOS REIS MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851604	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 21495726568	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851604	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 1214

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94449740149	FORNECEDOR: ANA CLÉA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

TRE-GO
Fls: 003026

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52788857187	FORNECEDOR: SOLANGE DIAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34092285191	FORNECEDOR: LUÍS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10038469120	FORNECEDOR: DAMIÃO GOIS DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851603 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01396467106	FORNECEDOR: ANA DOS SANTOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4715

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Rub: 003027
CPF/CNPJ: 42595339168	FORNECEDOR: CELY JOSÉ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03362057160	FORNECEDOR: EDINA LAGARES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28086767191	FORNECEDOR: JOSÉ MOTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03881303189	FORNECEDOR: LEONARDO DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04158743192	FORNECEDOR: MARIZANGELA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 4216

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003028
CPF/CNPJ: 02205689100	FORNECEDOR: POLIANA BRANDÃO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01832028135	FORNECEDOR: CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86211757115	FORNECEDOR: GILMARKS DE FÁTIMA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00489056156	FORNECEDOR: RENATA DE CÁSSIA MARTINS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03471907157	FORNECEDOR: NAIARA VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 40.1/2012 Fls. 4417

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58753974115	FORNECEDOR: JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01479101109	FORNECEDOR: MARGARETH RAMOS DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96524111168	FORNECEDOR: VÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04763389130	FORNECEDOR: ELIAS LARANJEIRA MOISÉS JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02957527189	FORNECEDOR: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.17

Página: 1020 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4718

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04748568100	FORNECEDOR: TAINARA VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 003630

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80277349168	FORNECEDOR: MARCOS PAULO VIEIRA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02941109170	FORNECEDOR: LUCIMAR XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49992856149	FORNECEDOR: ROSA MARIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500645127	FORNECEDOR: SIMARA VERISSÍMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 84 / 2012 Fls. 4719

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70001934171	FORNECEDOR: CAMILA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97630497172	FORNECEDOR: FRANCISCA DA SILVA MARINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02138006166	FORNECEDOR: CINTIA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70047569123	FORNECEDOR: MAIARA DE SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00775356182	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO NUNES ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.20

Página: 1022 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4720

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02307893156	FORNECEDOR: MAGNO DA COSTA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70010681108	FORNECEDOR: CAROLINE DE MIRANDA SANTOS PARREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02890858103	FORNECEDOR: EDMUNDO VERISSÍMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851615 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00773373101	FORNECEDOR: LEONARDO AZEVÊDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851615 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00111493102	FORNECEDOR: LEONILDE NUNES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851615 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls: 121

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03862396142	FORNECEDOR: PATRÍCIA ALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851615	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	24/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71013954149	FORNECEDOR: ELZA HELENA PEREIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851615	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	24/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59757396168	FORNECEDOR: DALVA ALBINO DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851615	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	24/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03545200167	FORNECEDOR: CÁSSIO ALMEIDA DO NESCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851615	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	24/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03766384198	FORNECEDOR: ANGÉLICA ENGERBERG SILVA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851615	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4422

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003034
CPF/CNPJ: 00801889154	FORNECEDOR: DANIEL MARTINIANO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03357271150	FORNECEDOR: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02512344100	FORNECEDOR: JOSÉ DONIZETE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00772636184	FORNECEDOR: MEIRE JANAÍNA MONTEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03458061150	FORNECEDOR: FELIPE APARECIDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 4723

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 47054514149	FORNECEDOR: LAUDICENA GOMES DE SOUSA E SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851616	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 70021735107	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851616	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02100122185	FORNECEDOR: JANE DA SILVA TRINDADE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851616	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 37928317168	FORNECEDOR: ELIZABETH ALVES DAMASCENO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851616	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02137942178	FORNECEDOR: DANIEL DE SOUZA ALVES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851616	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4224

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73262528153	FORNECEDOR: ELAINE GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE-PB
Fls: 003036

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02137737167	FORNECEDOR: PRISCILA DE OLIVEIRA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03651161145	FORNECEDOR: ROBERTA MARTINS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62365959172	FORNECEDOR: LUIZA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71377115100	FORNECEDOR: LAURA RÚBIA NEVES XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.27

Página: 1027 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 4725

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003037
CPF/CNPJ: 81326092120	FORNECEDOR: DIVINO GOMES DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86600850191	FORNECEDOR: FÁBIO OLIVEIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00025854135	FORNECEDOR: GESSE FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91394333153	FORNECEDOR: JULIANO MOMEIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47859962187	FORNECEDOR: MNOEL FÁBIO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 4726

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				Fls: 003038	
CPF/CNPJ: 85353221168	FORNECEDOR: MÁRCIO PAULO DIAS DE ANDRADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851542	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02584391147	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO SOUZA CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851542	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 42319064168	FORNECEDOR: ROBERTO MARIANO DE REZENDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851542	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64204715168	FORNECEDOR: ANIZIA APARECIDA ROSA TIAGO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851584	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01026863198	FORNECEDOR: IZAQUEL DIVINA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851584	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4727

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855421151	FORNECEDOR: THAÍS PEREIRA AMARAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88457516191	FORNECEDOR: DELIAMAR NERY SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2011
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00701121181	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS BRITO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27129349115	FORNECEDOR: BASÍLIA VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79795099191	FORNECEDOR: FLÁVIO MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqt 1 /2012 Fls. 4728

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003640
CPF/CNPJ: 75049759153	FORNECEDOR: SABRINE EMANUELE ALVES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04113297150	FORNECEDOR: LUANA PEREIRA DOMINGOS NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51798263149	FORNECEDOR: LEONARDO NEVES CINTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85067989149	FORNECEDOR: DNIZE AMAZILES GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00166539120	FORNECEDOR: DANIELA MARIA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4129

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 16108760168	FORNECEDOR: BENEDITO CORREA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852031	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 87657260149	FORNECEDOR: FÁTIMA LAGAMBA DE BARROS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852031	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 05207059122	FORNECEDOR: PATRÍCIA ALVES CONCEIÇÃO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851369	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03869611154	FORNECEDOR: CHARLISMARA LORRANE R.P. DE MOURA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851361	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 64055353120	FORNECEDOR: ALDEMAR XAVIER DE CARVALHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851361	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.34

Página: 1032 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4750

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00190898135	FORNECEDOR: ANA PAULA FERNANDES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04238658116	FORNECEDOR: LORANY ETERNA ALEXANDRINA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00319824179	FORNECEDOR: IVANI PEREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04076509110	FORNECEDOR: JULIVANYA PAULA FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02679707141	FORNECEDOR: JULYANA PAULA FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 64.1 /2012 Fls: 431

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70164495134	FORNECEDOR: NERACI FERREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851361	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 95123776168	FORNECEDOR: CLEIDE DE MORAIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04237034127	FORNECEDOR: DAIANE RIBEIRO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02129311130	FORNECEDOR: EDMILSON JOSÉ DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92937675115	FORNECEDOR: EDNA LOPES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP 4752
Proc. Nº Dep. 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72514124115	FORNECEDOR: HELENA SENA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02047941105	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04740464195	FORNECEDOR: MORGANA ANTONIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96574275172	FORNECEDOR: NEUSA RODRIGUES DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92873766115	FORNECEDOR: NELMA ELIANE ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.38 Página: 1035 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4733

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87539438134	FORNECEDOR: NILDA RIBEIRO DAS CHAGAS MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23582308120	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04169566106	FORNECEDOR: VANUZA BISPO DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93692218168	FORNECEDOR: VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03279498139	FORNECEDOR: SIRLENE INÁCIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.39 Página: 1036 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4734

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01658854160	FORNECEDOR: ANA LIBIA AMARAL DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64056589100	FORNECEDOR: CARLOS ARAÚJO MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02495065139	FORNECEDOR: ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00591470160	FORNECEDOR: ELIARA PEREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03985418179	FORNECEDOR: GLAUCIANA NERES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4755

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 18320147115	FORNECEDOR: MARIA DO BONFIM NUNES DO VALE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04439219110	FORNECEDOR: MYRIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01157104185	FORNECEDOR: ROSALINA PEREIRA DO LAGO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851364	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04165843148	FORNECEDOR: ZILDENIS FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851365	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03030977102	FORNECEDOR: ZIDETE FERREIRA DOS SANTOS LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851365	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4736

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003048
CPF/CNPJ: 27592693100	FORNECEDOR: GERSON NERIS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 170,00	TOTAL PARCELA(S): 170,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851366 VALOR: 170,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80199267200	FORNECEDOR: CLAY RYNER DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 110,00	TOTAL PARCELA(S): 110,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851366 VALOR: 110,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16903706100	FORNECEDOR: MARIA AGRIPINA DE FARIA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851831 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96933542149	FORNECEDOR: DIVA SANTIAGO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02401003100	FORNECEDOR: DUQUELIA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.43

Página: 1039 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 90624483134	FORNECEDOR: FÁBIO SILVA MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59883626134	FORNECEDOR: GERALDA ANTÔNIA VIEIRA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59233168115	FORNECEDOR: GUTEMBERG APARECIDO RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77876075134	FORNECEDOR: JUAREZ BISPO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03527044116	FORNECEDOR: MARIA JÉSSICA QUEIRÓZ SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 4768

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83833552115	FORNECEDOR: SANDRO ROBÉRIO ALVES BARBOZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00681066105	FORNECEDOR: ANDERSON ABADIO SILVA LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03733481186	FORNECEDOR: ELIENE DA SILVA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22395067172	FORNECEDOR: IZABEL MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02664222171	FORNECEDOR: LEIDIANE LOPES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4729

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01514841126	FORNECEDOR: LINDAURA PEREIRA RODRIGUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852150	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00700067175	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA BENTA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
ANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852150	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00440772117	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES MARTINS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852150	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 56650418153	FORNECEDOR: PALMIRA SILVA DOS SANTOS						
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852150	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01514843170	FORNECEDOR: SANDRA PEREIRA RODRIGUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852150	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.47

Página: 1042 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls 4740

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01411318102	FORNECEDOR: ALESSANDRA MOREIRA ALVES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852151	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 76290611100	FORNECEDOR: ANA FÁTIMA RODRIGUES BORGES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852151	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 56413963115	FORNECEDOR: APARECIDA DARC MENDES TEIXEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852151	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02151148173	FORNECEDOR: DIONE RODRIGUES DE GODOI						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852151	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 88407900125	FORNECEDOR: ELISMAR MOREIRA ZACARIAS DE MORAIS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852151	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4741

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls. 003653
CPF/CNPJ: 01514096170	FORNECEDOR: ELZA MARINHO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92379400415	FORNECEDOR: JANAÍNA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76559750191	FORNECEDOR: JULIETA MIRANDA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00572441118	FORNECEDOR: LUZIMAR CORREIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00301682100	FORNECEDOR: MARIA MEIRELES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.50 Página: 1044 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup. 1 /2012 Fls. 4742

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01348904690	FORNECEDOR: MARIA SANTINA DE OLIVEIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852152	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04090564131	FORNECEDOR: MARIANA DIAS ANGOLA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852152	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03301474128	FORNECEDOR: SÔNIA JACIARA GONÇALVES NERI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852152	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01746202173	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851473	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99789507100	FORNECEDOR: CLEUSA DA SILVA CARDOSO MENDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851473	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.51

Página: 1045 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 - Fls 4743

Controle: 20Z2818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003055
CPF/CNPJ: 01817702106	FORNECEDOR: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77172809149	FORNECEDOR: LEONIDIOS JOAQUIM TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28578600134	FORNECEDOR: JACÓ DA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851979 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00178610127	FORNECEDOR: ABADIA MODESTO DE SOUZA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02008746160	FORNECEDOR: EDNA SOARES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4744

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02596147181	FORNECEDOR: LILIANE FERREIRA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01916589103	FORNECEDOR: JOSEANE GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04757873158	FORNECEDOR: KÁSSIO EDINIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755875178	FORNECEDOR: NAYARA FERNANDA LOPES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02596158116	FORNECEDOR: PATRICIA SILVA MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.54 Página: 1047 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 - Fls 1245

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003057
CPF/CNPJ: 00223885169	FORNECEDOR: SUELI CAMELO DE BASTO SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95852263168	FORNECEDOR: VERA LÚCIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 84243635153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850646 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02717860193	FORNECEDOR: IVAN PEREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04328586521	FORNECEDOR: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4748

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003658
CPF/CNPJ: 01326463152	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00774305142	FORNECEDOR: JEANE DE JESUS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83401423134	FORNECEDOR: WASHINGTON FERREIRA LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01596332140	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03576691189	FORNECEDOR: JOSÉ RICARDO VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852086 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.18.57

Página: 1049 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 1/2012 Fls. 41/47

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02461187177	FORNECEDOR: LÁZARO CÂNDIDO PEREIRA NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852087	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 53112687191	FORNECEDOR: ELDA MENDES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852089	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02467057100	FORNECEDOR: FRANCISCO JÚNIO GOMES DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852089	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01784992186	FORNECEDOR: GEANE CRISTINA SANTOS DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852089	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02435169167	FORNECEDOR: GUILHERME MENDES BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852089	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003060
CPF/CNPJ: 03020859123	FORNECEDOR: MITCHELL FRANKLIN MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90295307153	FORNECEDOR: TÂNIA CRISTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97620157115	FORNECEDOR: REJANE MENDES MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82455309134	FORNECEDOR: AGEU LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01766030181	FORNECEDOR: ROSIRENE BARBOSA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 479

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03915483524	FORNECEDOR: DÉBORA DE QUEIRÓZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03332698109	FORNECEDOR: ISABELLA CANUTO TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04314639130	FORNECEDOR: MARIA BERNADETE AMARO ROSENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03280219116	FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97685704153	FORNECEDOR: JÓIS SILVA OLIVEIRA CARLUCE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852119 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4750

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 54849365191	FORNECEDOR: CARLOS TORRES PASSOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852102	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85887889187	FORNECEDOR: ODAIR DE SOUZA CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852102	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00055211143	FORNECEDOR: VIVIANE PEREIRA DE SANTANA CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852102	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01871588197	FORNECEDOR: LARISSA REIS DO AMARAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852103	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01056619104	FORNECEDOR: VERÔNICA ÇIMA PIAU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852103	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4751
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00331845180	FORNECEDOR: NÚBIA CRISTIANE ALVES LEITE DE SIUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852104	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04122244102	FORNECEDOR: LUCIANA CRISTINA CAMPOS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852105	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01248780167	FORNECEDOR: CRISTIANE FERREIRA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852107	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 72851309153	FORNECEDOR: THIAGO AMBRÓSIO DA SILVA					
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 43936385149	FORNECEDOR: SELMA DE S. MENDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852108	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____
Controle 2072818912
Fls: 003654

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 90921577168	FORNECEDOR: GLAUCIA PEREIRA SOARES MATOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852109	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00282915141	FORNECEDOR: MARIO SERGIO SANTOS DE QUEIROZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03728127167	FORNECEDOR: LILIANE CRISTINA DELFINO DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852217	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00285210130	FORNECEDOR: MAGNO DOS SANTOS FERREORA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852217	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64512967168	FORNECEDOR: MARIA ABADIA NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4753

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 53059913153	FORNECEDOR: ROSELI GUILHERME NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83002103187	FORNECEDOR: EDINAIR COSTA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01845990161	FORNECEDOR: EDIENE ALVES DE ALMEIDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80808883372	FORNECEDOR: JACKSON NEVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 23563451168	FORNECEDOR: ELIANA MARIA DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852218	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94625760178	FORNECEDOR: EDUARDO CAETANO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33036322191	FORNECEDOR: DIVINA GERMANA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02892342120	FORNECEDOR: HEZIO CÍCERO RAMOS DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00382635132	FORNECEDOR: ANGELITA AUGUSTA SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99647923104	FORNECEDOR: VANESSA MAGALHÃES LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4755

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003057
CPF/CNPJ: 59791624100	FORNECEDOR: LUCIMAR SILVA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131899139	FORNECEDOR: WANDELEY TAVARES LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04892580180	FORNECEDOR: JARDEANE FERREIRA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97410772115	FORNECEDOR: LUDMILA COSTA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01280415100	FORNECEDOR: RENATO COSTA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4256

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003058
CPF/CNPJ: 84011688134	FORNECEDOR: WALDIVINO ROSARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02966568100	FORNECEDOR: JEFERSON DE OLIVEIRA TEODORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60135662168	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.020,00	TOTAL PARCELA(S): 1.020,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852220 VALOR: 1.020,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91163692115	FORNECEDOR: WESLEY ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.020,00	TOTAL PARCELA(S): 1.020,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852220 VALOR: 1.020,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00966801130	FORNECEDOR: GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.10 Página: 1059 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls: 4107

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86560573400	FORNECEDOR: MARIA EUNICE NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76509877104	FORNECEDOR: NIVEA MARIA CAMPO CRAVO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57659656104	FORNECEDOR: WILMAR SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02505578192	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03409172106	FORNECEDOR: AXIL BRENO QUIRINO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - CE
Fls: 003659

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4738

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33110255120	FORNECEDOR: LEDSON DOS SANTOS MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45462658168	FORNECEDOR: VANDERLE DE SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00227373162	FORNECEDOR: CRISTIANE ABREU FREITAS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95658157153	FORNECEDOR: DAVID SOUZA CAMPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86692879191	FORNECEDOR: DIVINA BERNARDO DE MELLO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852224 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003071
CPF/CNPJ: 00846342197	FORNECEDOR: IOZETE WANDERMUREM NOGUEIRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852224 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80916163172	FORNECEDOR: SILVERIO LIBÓRIO SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852224 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02220119122	FORNECEDOR: WANDERSON FERREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852224 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75833875153	FORNECEDOR: ANA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852225 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96677619168	FORNECEDOR: IVANY ALVES DE ANDRADE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852225 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01377800105	FORNECEDOR: JOSIMAR BORGES LAGARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52953130187	FORNECEDOR: CÍCERO ROMÃO MACHADO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27402754120	FORNECEDOR: DINAIR CARVALHO REGO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87663716191	FORNECEDOR: HENRIQUE CESAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29181712120	FORNECEDOR: JANETE MUNIZ NASCENTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.16 Página: 1063 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4761
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003073
CPF/CNPJ: 55671802172	FORNECEDOR: MÁRCIA PEREIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63379678104	FORNECEDOR: SANDRA VALENCA DO NASCIMENTP	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73164054149	FORNECEDOR: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95166467191	FORNECEDOR: ANA SILVA DE MELO ITACARAMBI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42791065253	FORNECEDOR: JOEL TORRES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.17 Página: 1064 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73997978115	FORNECEDOR: THIAGO VINUCIUS LIMA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64925021168	FORNECEDOR: LUZDALMA GOUVEIA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852210 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

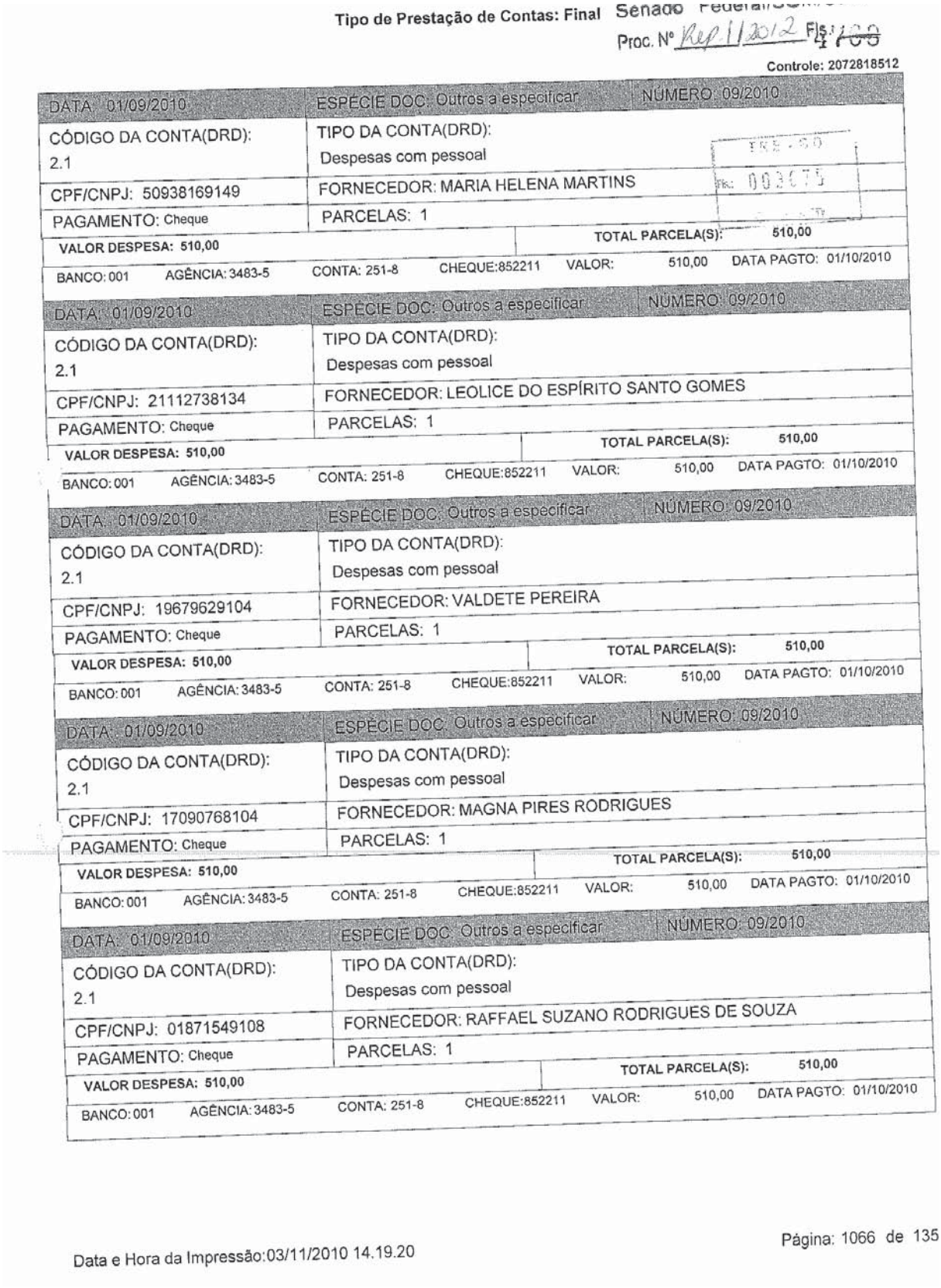
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02623831106	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73411000104	FORNECEDOR: YOHAN COSTA CHAGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72612924191	FORNECEDOR: ALLYSSON SUZANO RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.18

Página: 1065 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls: 1100

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50938169149	FORNECEDOR: MARIA HELENA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21112738134	FORNECEDOR: LEOLICE DO ESPÍRITO SANTO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19679629104	FORNECEDOR: VALDETE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17090768104	FORNECEDOR: MAGNA PIRES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01871549108	FORNECEDOR: RAFFAEL SUZANO RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.20

Página: 1066 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4784

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				Fls: 003075	
CPF/CNPJ: 02549660129	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852211	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 35522771100	FORNECEDOR: HELENE NUNES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852212	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85724009153	FORNECEDOR: RENATA NUNES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852212	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02587055156	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE GONÇALAVES PINHEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852212	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 01/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 62295101115	FORNECEDOR: RUBER PAULO NUNES E SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852212	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.21 Página: 1067 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls 4765
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76930220159	FORNECEDOR: EDNA ROSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00810440113	FORNECEDOR: SILMA RODRIGUES PIRES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28874846134	FORNECEDOR: ROSI ALMEIDA SANTOS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77443306172	FORNECEDOR: KEITY PALMERSTON	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95063420168	FORNECEDOR: TAHIANNY PELLES CARNEIRO RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.23 Página: 1068 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4706

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98103296104	FORNECEDOR: WELLINGTON DE ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02868413129	FORNECEDOR: PABLO SOARES DE ALVARENGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54888735115	FORNECEDOR: MATEUS ROBERTO DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41234952149	FORNECEDOR: VALDIR CORDEIRO SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78171849172	FORNECEDOR: LUCIANO ANTONIO DAMIÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.24 Página: 1069 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4707

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31500714100	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24696536149	FORNECEDOR: OSMAR CAMILO DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87016907600	FORNECEDOR: SEBASTIÃO ARIVELTON CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03662910179	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDES PAULINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94648484134	FORNECEDOR: GISELE SILVA SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.25 Página: 1070 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls 4268

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92023398134	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIOS DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852215	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 62073257100	FORNECEDOR: ANTÔNIA PAZ DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852215	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00054162130	FORNECEDOR: KÁTIA JESUS LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852215	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03693305102	FORNECEDOR: WALLACE FERREIRA DA SILVA					
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852215	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02016519398	FORNECEDOR: MARIA GERLANE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852215	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 149 / 2012 Fls. 4769

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28297156320	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO LAGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00990968111	FORNECEDOR: ADRIANA BRANDÃO FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00613626117	FORNECEDOR: VILMAR DELFINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65590929172	FORNECEDOR: SEBASTIÃO DE SOUZA PORTO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86033026187	FORNECEDOR: NILSON ITACARAMBI DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 1770

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00348272189	FORNECEDOR: ARIANE FERREIRA DE ALGAMIM					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00555728129	FORNECEDOR: LUCIANA MENDES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88619125168	FORNECEDOR: LORENA RODRIGUES SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 62637860197	FORNECEDOR: LAURA FERREIRA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39416240168	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO RABELO DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEAP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4771

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64682994115	FORNECEDOR: JOSÉ NILSON BERTO DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 53046218591	FORNECEDOR: IVETE TRINDADE DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 21316104168	FORNECEDOR: IZABEL MARIA DE PAULA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852207	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 33707219100	FORNECEDOR: ZILDA DE PAULA RESENDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852208	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 28150074600	FORNECEDOR: JOÃO PEDRO MAIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850632	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 01/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.31

Página: 1074 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1619 / 2012 Fls. 4772

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Fls: 003094
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850676 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93374801153	FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850650 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85330477115	FORNECEDOR: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.083,33	TOTAL PARCELA(S): 1.083,33	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850633 VALOR: 1.083,33	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35584173134	FORNECEDOR: WESLEY ROSA DE MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850942 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71710019115	FORNECEDOR: GLEDSON MARTINS FONTENELE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.32

Página: 1075 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4773

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34250603172	FORNECEDOR: JURANDIR VIEIRA DE FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57546665191	FORNECEDOR: ANALUIZA SOARES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851965 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03817836180	FORNECEDOR: ALINE RIBEIRO DOS SANTOS TOKAHASHI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851965 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03614593193	FORNECEDOR: EURIDES CORREA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97717606100	FORNECEDOR: IDELINA MARIA FREIRE TEODORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ap 1 /2012 Fls. 4274

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003096
CPF/CNPJ: 97447013153	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SILVA FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57695202134	FORNECEDOR: MARIA EUNICE ALQUIMIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2011
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00358721105	FORNECEDOR: MAURA SIMONE RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03845071150	FORNECEDOR: WASHINGTON BENEDITO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74691163115	FORNECEDOR: WERICA COUTINHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/SEP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4775

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36014265104	FORNECEDOR: WILMA FERREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 003057

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03506653113	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SOARES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01605015121	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16831985149	FORNECEDOR: ANTONIO DO BRÁS FERREIRA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99641720104	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA DA SILVA BRAUNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1716

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00106619136	FORNECEDOR: DORYEDES ANTUNES GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38224313115	FORNECEDOR: EDIVALDO TENORIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47616733115	FORNECEDOR: ELISVANE DE FÁTIMA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98759540125	FORNECEDOR: ENY DOS REIS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53459105100	FORNECEDOR: GENISMAR DIAS FRANCISCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls: 1747
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003099
CPF/CNPJ: 00123842166	FORNECEDOR: LIDIANE LOPES CÂNDIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04788239167	FORNECEDOR: RODRIGO LOPES ESPINDOLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76540235100	FORNECEDOR: FABRICIO ALEIXO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97611204149	FORNECEDOR: AIRES GOMES BESSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312831102	FORNECEDOR: GESLEI DE OLIVEIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4778
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03011552169	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00103443142	FORNECEDOR: KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03556490129	FORNECEDOR: LORRANE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58891765104	FORNECEDOR: MARTA MARIA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851913 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97410144149	FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851913 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.40 Página: 1081 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4170

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 86137360172	FORNECEDOR: CLEUZA SERGIO MATA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851976	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03658550147	FORNECEDOR: KAMYLLA STEFFANY F. SOARES STEFFEN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851976	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 54699223168	FORNECEDOR: DILMAR QUIRINO DE ALMEIDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851976	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 91459230191	FORNECEDOR: JOSÉ ANTONIO PERES SIQUEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851977	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02051373183	FORNECEDOR: LENICE CAETANO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851977	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 - Fls 4780

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00219338124	FORNECEDOR: LEONICE GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72512180115	FORNECEDOR: MARIA LÚCIA PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01910603139	FORNECEDOR: VALDIRENE PEDRO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04423277140	FORNECEDOR: PAULA MENDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93883463191	FORNECEDOR: GILBERTO DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 4781

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965350101	FORNECEDOR: RITA BEATRIZ CORDEIRO RAMIREZ DEL RIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09683151272	FORNECEDOR: MARIA HELENA DOS SANTOS SALHEB	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03806492174	FORNECEDOR: MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA PINHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03158400138	FORNECEDOR: NÚBIA GESSYKA FERREIRA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24758639191	FORNECEDOR: MARIA DA GUIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/SEP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4782
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003094
CPF/CNPJ: 78652154104	FORNECEDOR: ADENILDE DE OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00050264150	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DOS S. NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01518413145	FORNECEDOR: OLIVIA MARIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03733367138	FORNECEDOR: RAQUEL NUNES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.583,66	TOTAL PARCELA(S): 4.583,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850652 VALOR: 4.583,66	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls 1783

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Nº 003095
CPF/CNPJ: 03546452186	FORNECEDOR: ELDON PAULO TEIXEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850649 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78557593104	FORNECEDOR: IVANIR RODRIGUES PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51298317134	FORNECEDOR: ISRAEL RODRIGUES PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00536722161	FORNECEDOR: APARECIDA SIMÃO TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64623661172	FORNECEDOR: ENIDES MARIA INÁCIO TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.47

Página: 1086 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4764
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003056
CPF/CNPJ: 00173607144	FORNECEDOR: DEBER CORREIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43880096104	FORNECEDOR: ALBERTINA GONÇALVES PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62310925187	FORNECEDOR: EURIPEDES ALVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65875729104	FORNECEDOR: EVANDRA SILVA MARIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24364096172	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ SILVA MARIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4785

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003097
CPF/CNPJ: 01744495181	FORNECEDOR: VANUZA SIMÃO TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00806662131	FORNECEDOR: NILVACI DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851455 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01986069150	FORNECEDOR: ABADIA LUIS PALMIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00001707124	FORNECEDOR: ALZIRA DE SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83544119153	FORNECEDOR: GILSILENE APARECIDA DA SILVA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4286
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01316396177	FORNECEDOR: KEILA CLARINDA FRANCISCA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00842965181	FORNECEDOR: LUCINETE BORGES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53104382115	FORNECEDOR: ROSÂNGELA MARIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04649789125	FORNECEDOR: SARA NOVAIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05074651131	FORNECEDOR: TÂNIA XAVIER DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4787

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647736105	FORNECEDOR: WALTER JERÔNIMO MARQUES DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47006820197	FORNECEDOR: DERCIVAL FRANCISCO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54980135153	FORNECEDOR: GERALDO LEANDRO PRADO DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03582121119	FORNECEDOR: JÉSSICA RAIANE JUSTINO AMÉRICO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85709034134	FORNECEDOR: JOÃO DOS REIS ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4708

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851444
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97664782104	FORNECEDOR: JOSÉ EDERSON DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02992562190	FORNECEDOR: MARIA INÊZ CAIXETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87329980153	FORNECEDOR: ROSIMEIRE PEREIRA MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95932356120	FORNECEDOR: SUELI MARIA JUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04420015179	FORNECEDOR: LAYANNE MONTEIRO DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851455 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.54 Página: 1091 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls: 4709

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98951777120	FORNECEDOR: CLAÚDIO BERQUO CAMELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851982	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03166670130	FORNECEDOR: GLEYCE APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851982	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850638	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80794920187	FORNECEDOR: LUZIA GLAÚCIA LÚCIO LEMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851982	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03077219140	FORNECEDOR: MARA RÚBIA CAMPOS RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851982	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 3 / 2012 Fls. 1290
Controle: 2072816512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84487690153	FORNECEDOR: DIVINA APARECIDA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74675044115	FORNECEDOR: LUCAS GONÇALVES DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84974516191	FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA MARQUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03415637140	FORNECEDOR: MARINALVA CLARA SERNAJOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96321750182	FORNECEDOR: COSTÂNCIO 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:851982 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4791

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 93160879100	FORNECEDOR: DIVINO JOSÉ DA GUIA ARRUDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851982	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97782505100	FORNECEDOR: MANOEL FOGAÇA PEREIRA FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851984	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 72155264100	FORNECEDOR: AILTON ANTONIO DE ASSUNÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851984	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01170205160	FORNECEDOR: ANDRÉ GENESIO DE ALMEIDA RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851984	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 91105390187	FORNECEDOR: NEIDE RODRIGUES SIQUEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851984	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.58

Página: 1094 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls: 4792

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62272250106	FORNECEDOR: NILTON CESAR DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78912300130	FORNECEDOR: ELENI NASCIMENTO TORQUATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47195428168	FORNECEDOR: IDELMA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02599278139	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40160874149	FORNECEDOR: MARIA CÉLIA DE SOUZA PINHEIRO FABINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.19.59 Página: 1095 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4793

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490670149	FORNECEDOR: MARIA HELENA FERREIRA AIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03644504105	FORNECEDOR: MAYARA DE ALMEIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93271301115	FORNECEDOR: NECILDA MARIA DA SILVEIRA BASTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43041574187	FORNECEDOR: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86177605168	FORNECEDOR: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.01 Página: 1096 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04635239110	FORNECEDOR: ANA CARLA LEMES VIDIGAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28049500187	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CARLOS AUGUSTO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851474 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04310378170	FORNECEDOR: ALESSANDRO VALVERDE DOURADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03135698190	FORNECEDOR: ALEX VINICIUS ÉRES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34751440187	FORNECEDOR: ARLINDA PERES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.02

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 31/2012 Fls: 4795

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03771133106	FORNECEDOR: CAIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44956380178	FORNECEDOR: CLEUSA HELENA MARTINS DAS NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76573079191	FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00951154125	FORNECEDOR: FRANCISCA MARTINS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04665453128	FORNECEDOR: GEFFERSON DE SOUZA APOLINÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 31/2012 Fls. 4756

Controle: 2072818

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19717806187	FORNECEDOR: IRENE ARAÚJO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03516726482	FORNECEDOR: JOSÉ REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75753693172	FORNECEDOR: JESSIKA CAROLINNE DA SILVA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58959033120	FORNECEDOR: LUCENY RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03867002142	FORNECEDOR: LUCIANA MARTINS PINHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.05

Página: 1099 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal
Proc. Nº Rp 31/2012 Fls. 4457

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03660201103	FORNECEDOR: NILCARLOS SANTOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE-PB Fls: 003199

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02037865139	FORNECEDOR: PAULO REIS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59872098115	FORNECEDOR: RILDA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04835251113	FORNECEDOR: TAYS FERREIRA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653788111	FORNECEDOR: THAISE CRISTINY SOUZA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.06

Página: 1100 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 31/2012 Fls. 4758

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003110
CPF/CNPJ: 02931252522	FORNECEDOR: VALDINÉIA DE SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93373856191	FORNECEDOR: REGINA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851607 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85545295100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01500950157	FORNECEDOR: ANNY DANIELLY PEREIRA DA COSTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00778785157	FORNECEDOR: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] 2012 Fls. 4759

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 31583573801	FORNECEDOR: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSSI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02402697130	FORNECEDOR: DÊIVIDE JOVIANO GUIMARÃES GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 19067615153	FORNECEDOR: EYRÍPEDES GOMES DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52095754115	FORNECEDOR: FABÍOLA RIBEIRO DE FARIA LUIZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 89476824115	FORNECEDOR: HUGO GOMES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 4000
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 86378481172	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03088428128	FORNECEDOR: LAURINETE BELMIRO SIQUEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851307	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00954000102	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851308	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71774467100	FORNECEDOR: EURIPEDES PEREIRA DO CARMO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851539	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00570445116	FORNECEDOR: ELIMARA PEREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 238,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**238,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851366	VALOR:	238,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.10 Página: 1103 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 31/2012 Fls. 1001

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04557164129	FORNECEDOR: LUCIENI MARTINS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02513603184	FORNECEDOR: GRABRIEL BORRAS BATISTA DA VEIGA JARDIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01702478130	FORNECEDOR: LUZIANE DIAS FERREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51635887100	FORNECEDOR: ELOI FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82861854120	FORNECEDOR: CLAUDIA DE FARIA SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851677 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ap 3 / 2012 Fls. 4802

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 58632255134	FORNECEDOR: SAULO FERNANDES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851830	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01881265110	FORNECEDOR: APARECIDA DESTEFANO PIRES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851933	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04473309185	FORNECEDOR: NAYANE CRISTENE CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851361	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02253256161	FORNECEDOR: MAYARA LUIZA CUNHA NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851608	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70047710160	FORNECEDOR: CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851613	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 51/2012 Fls. 4803
Controle: 2072816512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03001773138	FORNECEDOR: AMANDA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75524040197	FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74762109134	FORNECEDOR: WEDER SALVADOR NOGUEIRA CAMARGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05139360179	FORNECEDOR: TIAGO DE MATOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03188091176	FORNECEDOR: VERÔNICA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.14

Página: 1106 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4804
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07732104153	FORNECEDOR: GUIOMAR DE OLIVEIRA E SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81984340115	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16990633115	FORNECEDOR: PEDRO DE OLIVEIRA RATES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04192707101	FORNECEDOR: SARAH LORRANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54706211115	FORNECEDOR: VILMA RIBEIRO DAS CHAGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.16 Página: 1107 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 /2012 Fls. 4805
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01617995150	FORNECEDOR: ADRIELE MARIANA RIBEIRO BOSCO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 72497084149	FORNECEDOR: DEUZUITA RODRIGUES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70162379153	FORNECEDOR: FRANCISCA ALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77859448149	FORNECEDOR: FRANCISCO LEITE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851362	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83031014120	FORNECEDOR: MILCA ALVES NEGRAO SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851415	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rg. 1/2012 Fls. 4800

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02535968150	FORNECEDOR: CLAUDINÉIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02466567199	FORNECEDOR: NAZON CEZÁRIO DE LIMA JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01367742102	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99093863134	FORNECEDOR: ZENAIDE LOPES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59237180578	FORNECEDOR: ANITA SANTANA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.18 Página: 1109 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4807
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010		ESPECIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02978673184		FORNECEDOR: DIVANI BRITO DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851501	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	23/09/2010

DATA: 01/09/2010		ESPECIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02136976109		FORNECEDOR: WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851501	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	23/09/2010

DATA: 01/09/2010		ESPECIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01231729180		FORNECEDOR: VANIA MARIA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851934	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	28/09/2010

DATA: 01/09/2010		ESPECIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92409539149		FORNECEDOR: DIVINO CESAR ALVES DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851473	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	23/09/2010

DATA: 01/09/2010		ESPECIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02768590142		FORNECEDOR: AMANDA MARTINS CAIADO MENDES					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851981	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 31/2012 Fls. 4803

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65121856172	FORNECEDOR: SANDRA FERREIRA GUEDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93388888353	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37515055200	FORNECEDOR: ONILDE PEREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64345955149	FORNECEDOR: DIVINA MACHADO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83685707191	FORNECEDOR: SONIA APARECIDA RICARDO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852138 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072616512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31733794115	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA POLICENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03839089140	FORNECEDOR: ADRIELY PIRES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52012808115	FORNECEDOR: CLAUDIO HENRIQUE BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03743213109	FORNECEDOR: THAUANNA DANIELE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02699720135	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.22 Página: 1112 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº 31/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03748990103	FORNECEDOR: PEDRO PAULO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03490234170	FORNECEDOR: ALISSON MARINHO DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66972540330	FORNECEDOR: BENILSON MACHADO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85782157100	FORNECEDOR: LUIZ CESAR RAMOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81986661172	FORNECEDOR: MASAUKI DUARTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1811
Controle: 2002818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03731134128	FORNECEDOR: TAIANY DIOGO RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852216	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04267392137	FORNECEDOR: DONIZETE NUNES DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852216	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02544800127	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA ALVES DE ALMEIDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852216	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82801592153	FORNECEDOR: VALDENILVA ANTONIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852216	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84943262104	FORNECEDOR: ELIANE RODRIGUES NOGUEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852221	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SCM...
Proc. Nº Rep 5/2012 Fls. 4812
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 94075670104	FORNECEDOR: GRACIELLE GOMES DA CRUZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852221	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 59750669134	FORNECEDOR: ANA PAULA SIQUEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852222	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00289052106	FORNECEDOR: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852222	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01862077193	FORNECEDOR: ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852224	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 24566659291	FORNECEDOR: LUCIMEIRE COIMBRA DA LUZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852225	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.27

Página: 1115 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4813

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01524713163	FORNECEDOR: SIMONE MATOS CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83533621120	FORNECEDOR: VALQUIRIA CANDIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01607137143	FORNECEDOR: POLLYANNE FERREIRA TEODORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05040396104	FORNECEDOR: ELIAS JOSÉ DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00261816144	FORNECEDOR: BEATRIZ JOSÉ DA SILVA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Ref 1/2012 fls 814

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28098331172	FORNECEDOR: ANTONIO DONIZETTI PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01242109102	FORNECEDOR: LEONARDO HENRIQUE DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852094 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57784906153	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03863600142	FORNECEDOR: HELEN LALIANE PEREIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41605438120	FORNECEDOR: EVA MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.29

Página: 1117 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/...
Proc. Nº Ref. 5 / 2012 Fls. 1835

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93281226191	FORNECEDOR: FÁBIO BARBOSA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852209 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40104737115	FORNECEDOR: MAURO DE SOUZA CAMBUI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01387544110	FORNECEDOR: ANA LUCIA FERNANDES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 19/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00005522161	FORNECEDOR: CLEVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03272838155	FORNECEDOR: KAREN KAROLLINE CANUTO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.31

Página: 1118 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep 31/2012 - Fls. 4816

Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003188
CPF/CNPJ: 98999826104	FORNECEDOR: OLINDA ALVES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83938630159	FORNECEDOR: EDILENE TELES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03255332109	FORNECEDOR: LUANI PRISCILA REBOUÇAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04748637196	FORNECEDOR: THAIS TELES MENEZES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87117550163	FORNECEDOR: LUCIMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref. 3 / 2012 Fls. 4817
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 73625973120	FORNECEDOR: ALEX ALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852216	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 95824812187	FORNECEDOR: MARIA ARMELINA RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851501	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01607565102	FORNECEDOR: DHEYSE CORREIA LOPES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 255,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851974	VALOR:	255,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01383970157	FORNECEDOR: LUZINETE LAGES DOS SANTOS GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852210	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64489779100	FORNECEDOR: GENILDA DA CONCEIÇÃO LISBOA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851614	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4818
Controle: 2072818512

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28203283187	FORNECEDOR: CACILDA SOARES DOURADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96801352172	FORNECEDOR: MARIA ALVES DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37134191915	FORNECEDOR: LUIS CÉZAR RIBAS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01414319118	FORNECEDOR: SIMONE OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851309 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75910250159	FORNECEDOR: SUELY ANTONIA DA SILVA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.35 Página: 1121 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3819
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2787	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 00712897000186	FORNECEDOR: JOÃO ALVES TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 840,00				TOTAL PARCELA(S):	840,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850829	VALOR:	840,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1536	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 630,00				TOTAL PARCELA(S):	630,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850696	VALOR:	630,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 17	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00894749102	FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 536,00				TOTAL PARCELA(S):	536,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851084	VALOR:	536,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 199	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10805550000131	FORNECEDOR: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 525,00				TOTAL PARCELA(S):	525,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851129	VALOR:	525,00	DATA PAGTO: 11/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5489	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.100,00				TOTAL PARCELA(S):	2.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850811	VALOR:	2.100,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4820

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 55
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.000,00	TOTAL PARCELA(S): 7.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850695 VALOR: 7.000,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 65
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15.030,00	TOTAL PARCELA(S): 15.030,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850792 VALOR: 15.030,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06852386000146	FORNECEDOR: MARIA DA PAZ BARBOZA SILVA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851246 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 07680682000170	FORNECEDOR: GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,00	TOTAL PARCELA(S): 106,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851249 VALOR: 106,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32933
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04082643000263	FORNECEDOR: CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 131,45	TOTAL PARCELA(S): 131,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851247 VALOR: 131,45	DATA PAGTO: 16/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.37

Página: 1123 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
4821
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1627	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11077873000119	FORNECEDOR: KUHN & KUHN LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 130,00				TOTAL PARCELA(S):	130,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851256	VALOR:	130,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 43	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.570,00				TOTAL PARCELA(S):	2.570,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850480	VALOR:	2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 42	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.570,00				TOTAL PARCELA(S):	2.570,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850481	VALOR:	2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 6993	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00972786000109	FORNECEDOR: ANDRADE E OSANAN LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.000,00				TOTAL PARCELA(S):	2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850828	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26796, 26857	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.630,00				TOTAL PARCELA(S):	1.630,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851159	VALOR:	1.630,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. ____
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 434
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09427958000138	FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850665 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20554
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02102143000130	FORNECEDOR: POSTO & AUTO PEÇAS ALTENSE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851109 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10702997000185	FORNECEDOR: MAZERO E MAZERO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851108 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02378195117	FORNECEDOR: LEANDRA INACIA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75589230187	FORNECEDOR: GEISIELY VICENTE DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4823

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 51505029104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851937	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71686673191	FORNECEDOR: ALEXANDRE RODRIGUES MENDONÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77219457120	FORNECEDOR: ANA ALVES DE ALMEIDA MENEZES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52033759172	FORNECEDOR: CINTIA MARTINS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02817343808	FORNECEDOR: CLARICE BATISTA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 5 / 2012 Fls. 4824
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 91207185604	FORNECEDOR: CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 73407763115	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 58869581187	FORNECEDOR: DALVA MENDES DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02755206179	FORNECEDOR: DANTE ASSIS DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02953065130	FORNECEDOR: DEIVID JUNIOR PINTO DE MATOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851804	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 4825

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 89231040197	FORNECEDOR: PAULYANNA LORENA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851808	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00436590123	FORNECEDOR: RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851808	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 93686293153	FORNECEDOR: ROBERTA PAULA MARTINS DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851808	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 97015156172	FORNECEDOR: SARA SALGADO SANCHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851808	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 53283155100	FORNECEDOR: SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851808	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4826
Controle: 207281

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 003138
CPF/CNPJ: 01506556140	FORNECEDOR: THATIANY FERREIRA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02816931102	FORNECEDOR: THAYNARA CARNEIRO SJOBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02789544131	FORNECEDOR: VALERIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34251456149	FORNECEDOR: VANDERLINO TRISTÃO DE GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402920104	FORNECEDOR: VIVIANE SILVA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 1 /2012 Fls. ____
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00288711114	FORNECEDOR: LORRAYNE DORNELES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38862042191	FORNECEDOR: LUSIVANIA ALVES CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92301517349	FORNECEDOR: LUZIA CARNEIRO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49760785153	FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08065841813	FORNECEDOR: MARIA JOSE RODRIGUES ZANIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4828

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87465922100	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO FARIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851807	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00523587120	FORNECEDOR: NAYARA GONÇALVES REGINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851807	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04289492150	FORNECEDOR: NAYANE DOS SANTOS NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851807	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02001881193	FORNECEDOR: NATALIA PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851807	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01354775147	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS ALMEIDA MENEZES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851807	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4520

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75240980144	FORNECEDOR: JAQUELINE RAFAEL ARAUJO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851806 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04362489134	FORNECEDOR: JOÃO MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851806 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58690875115	FORNECEDOR: JOSE TAVEIRA DAMACENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851806 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01258505142	FORNECEDOR: JULIANA DE SOUZA TOLEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851806 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58980172168	FORNECEDOR: KILDARE RIBEIRO ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851806 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.50

Página: 1132 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4830

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73486043153	FORNECEDOR: LEANDRO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02613030151	FORNECEDOR: LEIANE ALVES DE ALMEIDA MENEZES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87114933134	FORNECEDOR: LIBIO DE MORAES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01090876157	FORNECEDOR: LIDIANE SILVA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03137626196	FORNECEDOR: LORRANA DE SOUZA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref. 1 / 2012 Fls. 4831

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75817713187	FORNECEDOR: DURVAL DE OLIVEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03526099154	FORNECEDOR: ELIZANE ALMEIDA MENEZES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73170186191	FORNECEDOR: EVA AMELIA MAGALHÃES DA S. GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86367919104	FORNECEDOR: EUCLIDES DORNELES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03268935125	FORNECEDOR: FERNANDA FANÇA SANTOS VENCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 1 / 2012 Fls. ____
4832

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81826303120	FORNECEDOR: FLAVIO RAMOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03304497102	FORNECEDOR: GABRIEL TERRA ANDRADE PORTELLA CONDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33325979149	FORNECEDOR: GENI ANTONIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23315547149	FORNECEDOR: GENUINA MARIA DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73575887187	FORNECEDOR: HEBERT MOREIRA HOURI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls 4855

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00407723145	FORNECEDOR: HERBENE DE AZEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.839,10				TOTAL PARCELA(S):	1.839,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850699	VALOR:	1.839,10	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 30331668149	FORNECEDOR: ISAAC CONSTANTINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 400,00				TOTAL PARCELA(S):	400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850704	VALOR:	400,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.654,10				TOTAL PARCELA(S):	1.654,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850688	VALOR:	1.654,10	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 16153774415	FORNECEDOR: ARTHUR DANTAS DE MORAIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850765	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 54741238172	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA GARCIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,88				TOTAL PARCELA(S):	3.218,88	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850764	VALOR:	3.218,88	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ref. 1 / 2012 - 1334

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33381976168	FORNECEDOR: ALMIR LIMA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850766 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 40967620163	FORNECEDOR: MARCÍLIO ALVES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.623,27	TOTAL PARCELA(S): 1.623,27	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850701 VALOR: 1.623,27	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850693 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37768514149	FORNECEDOR: ADILCIVANE GOMES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850767 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87194023172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94	TOTAL PARCELA(S): 2.660,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850759 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.20.56

Página: 1137 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4035

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 57456461104	FORNECEDOR: ROSANIA GOMES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.037,29				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.037,29**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850700	VALOR:	3.037,29	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 90077946120	FORNECEDOR: RENATO BRITO DE AMORIM					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.623,27				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.623,27**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850702	VALOR:	1.623,27	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 85505757120	FORNECEDOR: RAIMUNDO LUIZ ALVES LEONARDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850703	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 12719331368	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO ALVES CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850769	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 02573688178	FORNECEDOR: THIAGO GOMES INACIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.264,28				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.264,28**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850689	VALOR:	2.264,28	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 4550
Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 93378734191	FORNECEDOR: VALDEVINO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850786	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850691	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850692	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 39625540253	FORNECEDOR: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850768	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 25217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 45598967120	FORNECEDOR: DEUSMAR DELFINO NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850694	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 02/09/2010	

...ação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02614504173	FORNECEDOR: DOMINGOS NUNES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850684	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 28094441100	FORNECEDOR: JOSÉ BERNARDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850714	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23175036104	FORNECEDOR: EDVAINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.654,10		TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850685	VALOR: 1.654,10 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850690	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 314
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12174026000135	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 465,30		TOTAL PARCELA(S): 465,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850448	VALOR: 465,30 DATA PAGTO: 03/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.00 Página: 1140 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 214-1/2012 Fls. 4828
Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01676996000112	FORNECEDOR: RENATO & MOTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 462,00	TOTAL PARCELA(S): 462,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851116 VALOR: 462,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 84
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.480,00	TOTAL PARCELA(S): 2.480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851081 VALOR: 2.480,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850838 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8970
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08724745000105	FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.590,00	TOTAL PARCELA(S): 1.590,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850826 VALOR: 1.590,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 70
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02928729000158	FORNECEDOR: SIDERAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 22.000,00	TOTAL PARCELA(S): 22.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850794 VALOR: 22.000,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. ____
Controle: 4809 2072816512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	003151
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850793 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 748
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09002074000131	FORNECEDOR: CONEXÃO DIGITAL-CONFECÇÕES ADESIVOS & BRINDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 21.003,50	TOTAL PARCELA(S): 21.003,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851062 VALOR: 21.003,50	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 030
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 34919996187	FORNECEDOR: VENISIO JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850608 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 478, 479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10839105000192	FORNECEDOR: NOVO HOTEL CADORO EXECUTIVO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850623 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850624 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06284882000140	FORNECEDOR: AUTO POSTO CHIAPPETTÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 112,00	TOTAL PARCELA(S): 112,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851235 VALOR: 112,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1810

Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1253	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.800,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850800	VALOR:	5.800,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3725	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.249,50				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.249,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851148	VALOR:	3.249,50	DATA PAGTO: 13/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10862	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01016509000195	FORNECEDOR: FABIANA SOUZA CRUZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.142,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.142,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851117	VALOR:	2.142,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26785	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851098	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 596	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 60066321000110	FORNECEDOR: ART PRINTER GRAFICOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.400,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851320	VALOR:	5.400,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.04

Página: 1143 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 1 2012 Fls. 1041
Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 61	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 05339267000121	FORNECEDOR: VIAS TRANSPORTES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**6.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851643	VALOR:	6.000,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 22891	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.400,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852049	VALOR:	5.400,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 17	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 66419247187	FORNECEDOR: ALINE SANTOS LEITE LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850827	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83215433320	FORNECEDOR: KACIARA BALDES MORAES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 476,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**476,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	476,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 62513400100	FORNECEDOR: HIRON MOREIRA TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.199,99				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.199,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850802	VALOR:	1.199,99	DATA PAGTO: 03/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4842

Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 87103761191	FORNECEDOR: ISMÊNIA VIERA MARENGAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850808 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 95109617104	FORNECEDOR: IGOR FREITAS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94		TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850795 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80478611153	FORNECEDOR: JOSÉ VANDERLEI DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.330,62		TOTAL PARCELA(S): 2.330,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850789 VALOR: 2.330,62 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 64593843120	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RICARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.172,78		TOTAL PARCELA(S): 4.172,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850805 VALOR: 4.172,78 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 63800675900	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FRANTZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850797 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 03/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.07 Página: 1145 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1 /2012 Fls. 4843

Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 77898028104	FORNECEDOR: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.266,66	TOTAL PARCELA(S): 1.266,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850801 VALOR: 1.266,66	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 54890942149	FORNECEDOR: NILTOMAR DIAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.266,66	TOTAL PARCELA(S): 1.266,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850804 VALOR: 1.266,66	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21105871134	FORNECEDOR: ANICESIO BATISTA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850798 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21888930187	FORNECEDOR: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850803 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59985992172	FORNECEDOR: WELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.800,98	TOTAL PARCELA(S): 4.800,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850790 VALOR: 4.800,98	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4844
Controle: 2072818512

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	003156
CPF/CNPJ: 29815606204	FORNECEDOR: CLEIBER BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.516,66	TOTAL PARCELA(S): 1.516,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850796 VALOR: 1.516,66 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 41303210134	FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850788 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 22566511187	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.547,61	TOTAL PARCELA(S): 2.547,61	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850787 VALOR: 2.547,61 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 18700934100	FORNECEDOR: DERSON BESSA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00	TOTAL PARCELA(S): 750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850823 VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02073315000194	FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 583,00	TOTAL PARCELA(S): 583,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851143 VALOR: 583,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.10 Página: 1147 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1/2012 - Fls. 4845

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2084	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.568,40				TOTAL PARCELA(S):	1.568,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851049	VALOR:	1.568,40	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 9322	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 73988255000188	FORNECEDOR: CLOVES EURIPEDES VAZ VIEIRA ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 562,00				TOTAL PARCELA(S):	562,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851082	VALOR:	562,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 33	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.430,00				TOTAL PARCELA(S):	3.430,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850948	VALOR:	3.430,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 09	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 11748677000129	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR 22566511187					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.100,00				TOTAL PARCELA(S):	1.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850970	VALOR:	1.100,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 116	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 07707429000162	FORNECEDOR: BRILIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.750,00				TOTAL PARCELA(S):	2.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850960	VALOR:	2.750,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.11 Página: 1148 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4846

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8407
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Fls. 003158
CPF/CNPJ: 00834572000176	FORNECEDOR: LALUPUS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850615 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850616 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 41326625168	FORNECEDOR: ELEONOR PEREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850613 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 719
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12054125000183	FORNECEDOR: COMERCIAL FORMOSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 202,50	TOTAL PARCELA(S): 202,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851236 VALOR: 202,50 DATA PAGTO: 16/09/2010		
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850357 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5444
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03673688000169	FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.800,00	TOTAL PARCELA(S): 1.800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850880 VALOR: 1.800,00 DATA PAGTO: 04/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.13 Página: 1149 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4847

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 41.077,00	**TOTAL PARCELA(S): 41.077,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850962 VALOR: 41.077,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3804
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01341138000117	FORNECEDOR: AUTO POSTO INDAIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851063 VALOR: 1.200,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44696
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01560918000158	FORNECEDOR: MF COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES & SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851048 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 221
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 41340094134	FORNECEDOR: UNILTON PINHEIRO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 420,00	**TOTAL PARCELA(S): 420,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851237 VALOR: 420,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDA APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 7.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851150 VALOR: 7.500,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4838
Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02300894106	FORNECEDOR: MARCOS MACIEL LARA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00060958103	FORNECEDOR: ZILDA ALVES DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851861	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 38697238153	FORNECEDOR: IREMAR BONIFACIO DE MENDONÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851861	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 61973076187	FORNECEDOR: GLEICIMAR MOREIRA CARVALHO DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851861	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26684810153	FORNECEDOR: JORGE ANTONIO DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 89 / 2012 Fls. 4849

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 07728395149	FORNECEDOR: PEDRO COUTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 07024966696	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA LEMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 092010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01630362174	FORNECEDOR: ROSE CLEIA GOMES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852007	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 29009570100	FORNECEDOR: CÊSAR OMAR BATISTA DA SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852007	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 23392681172	FORNECEDOR: GEOVÂNIO FERREIRA PORTELA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852007	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.21.17 Página: 1152 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4850
Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64509010125	FORNECEDOR: JOSE LOPES DA TRINDADE DE OLIVEIRA MELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				TOTAL PARCELA(S):	459,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26235790678	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				TOTAL PARCELA(S):	459,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00815914113	FORNECEDOR: GILBERTO MOREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				TOTAL PARCELA(S):	459,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02833233108	FORNECEDOR: GIZEILA SILVA ASSIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				TOTAL PARCELA(S):	459,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851860	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 45520224153	FORNECEDOR: FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850871	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.18 Página: 1153 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4851
Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRÍCIO PRIMO BRAGANÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 875,00				TOTAL PARCELA(S):	875,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850834	VALOR:	875,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.250,00				TOTAL PARCELA(S):	1.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850861	VALOR:	1.250,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 17660076191	FORNECEDOR: HENRIQUE LOPES MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850850	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 02440063185	FORNECEDOR: HIDEKAZO TAKAYAMA BATISTA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,98				TOTAL PARCELA(S):	2.405,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850835	VALOR:	2.405,98	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 16677838153	FORNECEDOR: NILSON JOSE DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850851	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.19

Página: 1154 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4852

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00734249195	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 600,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850889	VALOR:	600,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 10242562191	FORNECEDOR: INACIO JOSE DE ANDRADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850875	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 36353906153	FORNECEDOR: IVANI QUINTINA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850869	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 16618181100	FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA DE FARIA FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 700,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850890	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01058087177	FORNECEDOR: THAYANNE GRASIELLE DE MESQUITA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 459,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**459,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852084	VALOR:	459,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls: 1353

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04902773813	FORNECEDOR: JOÃO SIMOES DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850849 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 88796280115	FORNECEDOR: ADRIANO FERNANDES LACERDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.270,76	TOTAL PARCELA(S): 2.270,76	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850862 VALOR: 2.270,76	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32684720100	FORNECEDOR: AMARILDO INACIO DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.037,29	TOTAL PARCELA(S): 3.037,29	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850868 VALOR: 3.037,29	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 18983685115	FORNECEDOR: JACKSON DUTRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 550,00	TOTAL PARCELA(S): 550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850874 VALOR: 550,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850833 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 854

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 94400660168	FORNECEDOR: ANTONIO AMARO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.019,99					TOTAL PARCELA(S):	1.019,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850866	VALOR:	1.019,99	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 28969030115	FORNECEDOR: LUIZ AUGUSTO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 350,00					TOTAL PARCELA(S):	350,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850872	VALOR:	350,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 86529714120	FORNECEDOR: LINDOMAR BATISTA DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.680,00					TOTAL PARCELA(S):	1.680,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850837	VALOR:	1.680,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 34203800110	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS MACHADO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.666,66					TOTAL PARCELA(S):	1.666,66	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850881	VALOR:	1.666,66	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.500,00					TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850860	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.23 Página: 1157 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4855

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 02248464185	FORNECEDOR: PAULO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 350,00				TOTAL PARCELA(S):	350,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850865	VALOR:	350,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.492,78				TOTAL PARCELA(S):	6.492,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850852	VALOR:	6.492,78	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 40314383115	FORNECEDOR: ADEBALDO BATISTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 466,66				TOTAL PARCELA(S):	466,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850842	VALOR:	466,66	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 85376108600	FORNECEDOR: RAMON CARDOSO JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.049,99				TOTAL PARCELA(S):	1.049,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850863	VALOR:	1.049,99	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 90380665115	FORNECEDOR: RHAYNER JUNIO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.666,66				TOTAL PARCELA(S):	1.666,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850884	VALOR:	1.666,66	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4856

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 87211696672	FORNECEDOR: RENATO ROSA ALEXANDRE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850882	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 02408136423	FORNECEDOR: REJANIO DA COSTA NOBREGA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850873	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 39431240106	FORNECEDOR: SIRLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.865,50					TOTAL PARCELA(S):	2.865,50	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850839	VALOR:	2.865,50	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 09353810159	FORNECEDOR: SILVIO RAIMUNDO INES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.320,94					TOTAL PARCELA(S):	2.320,94	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850836	VALOR:	2.320,94	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 25309870172	FORNECEDOR: VALDIR DA COSTA DIAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.623,27					TOTAL PARCELA(S):	1.623,27	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850864	VALOR:	1.623,27	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.26

Página: 1159 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4857

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 70846413191	FORNECEDOR: VALTENO DIAS DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.405,93					TOTAL PARCELA(S):	2.405,93	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850832	VALOR:	2.405,93	DATA PAGTO:	04/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 45555486120	FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES COSTA CRUZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850848	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO:	04/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 00685937160	FORNECEDOR: WENDEL FERREIRA DA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.405,93					TOTAL PARCELA(S):	2.405,93	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850831	VALOR:	2.405,93	DATA PAGTO:	04/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 93420200110	FORNECEDOR: WASHINGTON FLORINDO DA SILVA CASTRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.839,10					TOTAL PARCELA(S):	1.839,10	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850885	VALOR:	1.839,10	DATA PAGTO:	04/09/2010
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 34198709149	FORNECEDOR: WALDILON SANTOS DA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 583,33					TOTAL PARCELA(S):	583,33	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850888	VALOR:	583,33	DATA PAGTO:	04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls. 4808

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 18895387104	FORNECEDOR: CÍCERO COELHO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.199,99		TOTAL PARCELA(S): 1.199,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850883 VALOR: 1.199,99	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27146774104	FORNECEDOR: CÉLIO JOSÉ DOS REIS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94		TOTAL PARCELA(S): 2.660,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850846 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 45335893672	FORNECEDOR: LAZARO SIMAO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00		TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850859 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00838963170	FORNECEDOR: DANILLA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 383,33		TOTAL PARCELA(S): 383,33
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:850886 VALOR: 383,33	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 30289866120	FORNECEDOR: WALTERSON MACIEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:850870 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4809

Controle: 2072818512

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81827024453	FORNECEDOR: ESTER VALDEVINO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 459,00	TOTAL PARCELA(S): 459,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851860 VALOR: 459,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 910,00	TOTAL PARCELA(S): 910,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850973 VALOR: 910,00	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3418
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04280449000101	FORNECEDOR: HOTEL VITORIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850668 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/09/2010
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2305
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 690,00	TOTAL PARCELA(S): 690,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850971 VALOR: 690,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 42
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.495,00	TOTAL PARCELA(S): 2.495,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850972 VALOR: 2.495,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.30 Página: 1162 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4800

Controle: 2072818512

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 1711	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação						
CPF/CNPJ: 06859707000134	FORNECEDOR: EDIVAN OLIVEIRA DE MONTES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 292,50					TOTAL PARCELA(S):	292,50	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851196	VALOR:	292,50	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 5686	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento						
CPF/CNPJ: 04841125000103	FORNECEDOR: HOTEL SÃO PATRICIO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 500,00					TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850609	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 05/09/2010	
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 3806	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento						
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 500,00					TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850338	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 05/09/2010	
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 9405	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 02949404000151	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL IDM LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,03					TOTAL PARCELA(S):	302,03	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851187	VALOR:	302,03	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 311	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 02590644000102	FORNECEDOR: JOÃO CRISTINO PEIXOTO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851018	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 1351

Controle: 2072818512

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Rubr. 083173
CPF/CNPJ: 15943615172	FORNECEDOR: VILMAR HÉLIO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 442,00	TOTAL PARCELA(S): 442,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 442,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42587930197	FORNECEDOR: ROSANA VIEIRA D. DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16744667149	FORNECEDOR: MANOEL DA CRUZ NERIS LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 650,00	TOTAL PARCELA(S): 650,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852273 VALOR: 650,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02780695170	FORNECEDOR: ANTONIA CONCEIÇÃO CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 442,00	TOTAL PARCELA(S): 442,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 442,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12252776000188	FORNECEDOR: JUBES CARLOS MARQUES DA SILVA -ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 480,00	TOTAL PARCELA(S): 480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851188 VALOR: 480,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.33

Página: 1164 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final — Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ref. 1/2012 Fls. 4862

Controle: 207281

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1358
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11299181000115	FORNECEDOR: PRISCILA BATISTA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 57,00	TOTAL PARCELA(S): 57,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851189 VALOR: 57,00 DATA PAGTO: 14/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00570240000121	FORNECEDOR: SABOR SUPREMO RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.159,00	TOTAL PARCELA(S): 1.159,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850961 VALOR: 1.159,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3090
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06914037000101	FORNECEDOR: ENY SOUTO DE SOUZA GONÇALVES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 658,62	TOTAL PARCELA(S): 658,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851194 VALOR: 658,62 DATA PAGTO: 15/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 473,19	TOTAL PARCELA(S): 473,19	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850943 VALOR: 473,19 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 10453816000124	FORNECEDOR: VIVIANE CALDAS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.280,00	TOTAL PARCELA(S): 5.280,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850853 VALOR: 5.280,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.34

Página: 1165 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4869

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 119
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04429944601	FORNECEDOR: GILBERTO ANTONIO DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851209 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 15/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 68
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.000,00	TOTAL PARCELA(S): 14.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850957 VALOR: 14.000,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10988959000130	FORNECEDOR: DELMA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850630 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2527
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.200,00	TOTAL PARCELA(S): 5.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851002 VALOR: 5.200,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 51
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E 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: 850482 VALOR: 2.570,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1/2012 Fls. 4804
Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC. Nota fiscal					NÚMERO: 19185	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: F.S. CRUZ & CIA LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.476,00					TOTAL PARCELA(S):	1.476,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851197	VALOR:	1.476,00	DATA PAGTO:	15/09/2010
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC. Nota fiscal					NÚMERO: 127	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 10474825000100	FORNECEDOR: D. J. YASBEK LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.318,96					TOTAL PARCELA(S):	2.318,96	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851169	VALOR:	2.318,96	DATA PAGTO:	14/09/2010
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC. Nota fiscal					NÚMERO: 20086	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.245,00					TOTAL PARCELA(S):	1.245,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851182	VALOR:	1.245,00	DATA PAGTO:	14/09/2010
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC. Nota fiscal					NÚMERO: 20087	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.245,00					TOTAL PARCELA(S):	1.245,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850994	VALOR:	1.245,00	DATA PAGTO:	08/09/2010
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC. Nota fiscal					NÚMERO: 348	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.474,81					TOTAL PARCELA(S):	1.474,81	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850995	VALOR:	1.474,81	DATA PAGTO:	06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.37 Página: 1167 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4805

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5978	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.753,29				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.753,29**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850969	VALOR:	7.753,29	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14171	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 25055534000146	FORNECEDOR: POSSE SUPER POSTO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851051	VALOR:	3.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 16343	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37365442000141	FORNECEDOR: POSTO MOREIRA MELO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 800,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851038	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 022	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 10525932000101	FORNECEDOR: SILVA E TAVARES COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 700,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850286	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 7215	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850527	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4866

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02883882000106	FORNECEDOR: POSTO SONHOS DO PRATA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850953 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 128
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 492,00	TOTAL PARCELA(S): 492,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851431 VALOR: 492,00 DATA PAGTO: 21/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 51
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09636814000191	FORNECEDOR: SANDRA DE JESUS DE SA ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 547,50	TOTAL PARCELA(S): 547,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851781 VALOR: 547,50 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 21.000,00	TOTAL PARCELA(S): 21.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851943 VALOR: 21.000,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 116
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09664362000151	FORNECEDOR: MOURA TOMAZ IMPRESSOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 44.000,00	TOTAL PARCELA(S): 44.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852235 VALOR: 44.000,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.40

Página: 1169 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84924101168		FORNECEDOR: ALBERTO GUERRA DIAS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 75,65					**TOTAL PARCELA(S):**	**75,65**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850918	VALOR:	75,65	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74445960187		FORNECEDOR: LETICIA SOARES TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03949275169		FORNECEDOR: MARILIA LINS SIQUEIRA MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02894732171		FORNECEDOR: ANNA KAROLINA CARDOSO RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04675900100		FORNECEDOR: DANIELA DOS SANTOS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4808
Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04650708176		FORNECEDOR: GILMARA LIMA ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):		453,90
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 23380628840		FORNECEDOR: GLEISSIELEM RODRIGUES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):		453,90
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02768796190		FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEIREDO REIS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):		453,90
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02641325136		FORNECEDOR: VANESSA QUEIROZ DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):		453,90
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 06/09/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 23484616253		FORNECEDOR: FRANCISMAR BOTELHO SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):		453,90
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO:	06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 480
Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26426161187	FORNECEDOR: OSMAR MARTINS DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850965	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 76645223153	FORNECEDOR: IVANILDA DE AQUINO LARA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 75,65				**TOTAL PARCELA(S):**	**75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850922	VALOR:	75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FABIO CARLOS DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850897	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75600048149	FORNECEDOR: HELTON DIONE DE SOUZA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 289,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**289,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852121	VALOR:	289,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 27638332172	FORNECEDOR: NAPOLEÃO GARCIA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 425,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852127	VALOR:	425,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1870

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01814922105	FORNECEDOR: GEISIANE FERREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70042507170	FORNECEDOR: GENIALDO CABRAL DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02021685144	FORNECEDOR: MOACIR DE ABREU CALDEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35083867168	FORNECEDOR: FRANCISCO VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.378,20	**TOTAL PARCELA(S): 4.378,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850958 VALOR: 4.378,20	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88351041149	FORNECEDOR: SANDRA COSTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls.
4011

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003183
CRPA/SJD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04226620119	FORNECEDOR: PEDRO CÉSAR DE MORAIS JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46657282168	FORNECEDOR: ZÉLIA RODRIGUES DA COSTA MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03231601150	FORNECEDOR: APOLIANA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74171925134	FORNECEDOR: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04207196102	FORNECEDOR: ROSANGELA BRAGA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls: 1872
Controle: 2072818512
TRE
Fls: 003184
CRPA/SJD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74241524168	FORNECEDOR: LINDOMAR APARECIDO RUFINO ARRUDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85968137134	FORNECEDOR: DALVA DA SILVA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32843879191	FORNECEDOR: SUELY CARNEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57777209191	FORNECEDOR: EURONILTON FERREIRA SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44929706149	FORNECEDOR: PEDRO CÉSAR DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4873

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03772685188	FORNECEDOR: IGRE RAYNARA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.264,28	TOTAL PARCELA(S): 2.264,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850946 VALOR: 2.264,28	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 003185
CRPA/SJD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80983537100	FORNECEDOR: JAIME PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16917359220	FORNECEDOR: JOSELITA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01108644333	FORNECEDOR: MARIA LUZIA ALVES DE ARAÚJO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91859697100	FORNECEDOR: CLAUDSON FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	TOTAL PARCELA(S): 425,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.49

Página: 1176 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4614

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003186
CRPA/SJD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80233155104	FORNECEDOR: DIVINO MATIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 425,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852098	VALOR:	425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSÉ NEVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.492,78					**TOTAL PARCELA(S):**	**6.492,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850950	VALOR:	6.492,78	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.492,78					**TOTAL PARCELA(S):**	**6.492,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850951	VALOR:	6.492,78	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850989	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 86323962187	FORNECEDOR: MOISÉS MARTINS VALERIANO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.492,78					**TOTAL PARCELA(S):**	**6.492,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850988	VALOR:	6.492,78	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1875
TRE GO
Controle: 2072818512
CRPAISJD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33005176134	FORNECEDOR: MIRANIDES BARBOSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.547,61	TOTAL PARCELA(S): 2.547,61	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850945 VALOR: 2.547,61 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69320330549	FORNECEDOR: MARCO SUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850974 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01246552116	FORNECEDOR: PERICLES ZANBELLINI SILVA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 499,99	TOTAL PARCELA(S): 499,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850940 VALOR: 499,99 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 58536795115	FORNECEDOR: ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.462,61	TOTAL PARCELA(S): 2.462,61	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850976 VALOR: 2.462,61 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33429413168	FORNECEDOR: EVARISTO VICENTE DE SOUZA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850939 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.21.52 Página: 1178 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1076

Controle: 2072818512

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04456910186	FORNECEDOR: JUCINEIDE CANDIDA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR:	425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 003188
CRPAIS/JD

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30305578120	FORNECEDOR: IZABEL MENDONÇA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR:	425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87997134115	FORNECEDOR: KARLA CANDIDO MOREIRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 111624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02539104000102	FORNECEDOR: TURISMO HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850339 VALOR:	500,00 DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04335420000180	FORNECEDOR: CASSIANO´S HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 150,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**150,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851243 VALOR:	150,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4877 4879

Controle: 2072818512

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 942
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04417263000151	FORNECEDOR: MARIA ALVES CARVALHO PEPITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850610 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 07/09/2010

TRE - GO Fls.: 003189 CRP/AJJ

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850483 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09427958000138	FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851003 VALOR: 1.200,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03066482000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO HM2 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.850,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.850,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851111 VALOR: 1.850,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 215,95	**TOTAL PARCELA(S): 215,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851265 VALOR: 215,95	DATA PAGTO: 16/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rip 1 /2012 Fls 1378

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15682
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03280929000100	FORNECEDOR: MIRNA SANTOS BARELLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850954 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 758
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850996 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18061
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06110197000106	FORNECEDOR: RESTAURANTE MONTE CASTELO LTD	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 214,00	TOTAL PARCELA(S): 214,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851190 VALOR: 214,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1081,1088,1087,1090,
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09550218000194	FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.551,00	TOTAL PARCELA(S): 1.551,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851184 VALOR: 1.551,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06788959000110	FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE E MERCEARIA RIO CLARO LTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 682,00	TOTAL PARCELA(S): 682,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851163 VALOR: 682,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

TRE - GO
Fls: 003190
CRPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 4879
Controle: 2072818512

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1537
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 490,00	TOTAL PARCELA(S): 490,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850993 VALOR: 490,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls: 003191
CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15238
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850990 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.600,00	TOTAL PARCELA(S): 5.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851167 VALOR: 5.600,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 11356275000189	FORNECEDOR: EVERTON MENDONÇA REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	TOTAL PARCELA(S): 210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851135 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 213
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 07716577000143	FORNECEDOR: PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 150,00	TOTAL PARCELA(S): 150,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851000 VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4880

Controle: 2072818512

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 11194182000103	FORNECEDOR: SR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.799,99	**TOTAL PARCELA(S): 2.799,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851044 VALOR: 2.799,99	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO Fls.: 003192 CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 17.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 17.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850999 VALOR: 17.500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 11095202000180	FORNECEDOR: HOTEL E CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850617 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10974807000189	FORNECEDOR: SEBASTIÃO FERREIRA BARBOSA II	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 126,00	**TOTAL PARCELA(S): 126,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851244 VALOR: 126,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1096
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03293214000191	FORNECEDOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO IRMÃOS SABADIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.999,98	**TOTAL PARCELA(S): 1.999,98**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851216 VALOR: 1.999,98	DATA PAGTO: 15/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4881
Controle: 2072818512
Fls. 00119 3
CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4154	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05167138000101	FORNECEDOR: GLS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.200,00				TOTAL PARCELA(S):	5.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851046	VALOR:	5.200,00	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26797	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850358	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 144	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02073084000119	FORNECEDOR: ALMEIDA & BONTEMPO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 22.900,21				TOTAL PARCELA(S):	22.900,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851034	VALOR:	22.900,21	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 244, 246	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.853,83				TOTAL PARCELA(S):	3.853,83	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851050	VALOR:	3.853,83	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 52	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.378,75				TOTAL PARCELA(S):	3.378,75	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851045	VALOR:	3.378,75	DATA PAGTO: 09/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6882

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003194
CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 52966	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00221069000145	FORNECEDOR: OLAVO MATIAS ROSA & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.200,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851039	VALOR:	1.200,00	DATA PAGTO: 09/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 245	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 1.400,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850287	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850289	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 269	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.030,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.030,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851110	VALOR:	3.030,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4607	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00503010000140	FORNECEDOR: AUTO POSTO SERRA DA MESA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.160,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851087	VALOR:	2.160,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 262	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.853,93				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.853,93**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851083	VALOR:	2.853,93	DATA PAGTO: 10/09/2010	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4883

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 003195
CRFA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45077
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02758944000158	FORNECEDOR: GILMAR DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850955 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 12255106000115	FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 600.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851036 VALOR: 600.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 542
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851024 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 100.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 100.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852294 VALOR: 100.400,00	DATA PAGTO: 07/10/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 35.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 35.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852299 VALOR: 35.000,00	DATA PAGTO: 14/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4884

Controle: 2072818512

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52086801149	FORNECEDOR: DELMO RAIMUNDO HONORATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE-GO Fls: 003196 CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04332434145	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA MARTINS GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13679465149	FORNECEDOR: JARDELINA TELES DE SOUZA BERIGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23584050197	FORNECEDOR: TÂNIA MARIA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03883028100	FORNECEDOR: HENRIQUE COSTA MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.04 Página: 1187 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4505

Controle: 2072818512

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24218804168	FORNECEDOR: WALDEMAR BISPO DA FONSÊCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE. GG
Fls: 003197
CRPA/SID

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03775370129	FORNECEDOR: VANDERLEI BARREIRA LINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03672259136	FORNECEDOR: MARCELO RODRIGO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03840327105	FORNECEDOR: LUCIANO XAVIER DOS REIS	
GAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00953441105	FORNECEDOR: SÁVIA CARLOS ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 4009

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls: 003198
CRPA/SJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74242105134	FORNECEDOR: KALLEBE FIALHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03739068116	FORNECEDOR: LUÍS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45643865149	FORNECEDOR: JOSÉ VALDIR DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37110349187	FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61806374153	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4557

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91201896134	FORNECEDOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls.: 003199
CRE/AISJD

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13074741104	FORNECEDOR: BEDUY TELES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRA DOURADA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-EPP	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240.150,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**240.150,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852301 VALOR: 240.150,00	DATA PAGTO: 18/10/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 98243225153	FORNECEDOR: ARLINDO DOS SANTOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851017 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.896,12	**TOTAL PARCELA(S):**	**5.896,12**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850997 VALOR: 5.896,12	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 149 / 2012 Fls. 1393
Controle 2873818502

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04141977128	FORNECEDOR: CHRISCYA FREIRE SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 90859995100	FORNECEDOR: EGIDIO DOS SANTOS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851001 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50861557115	FORNECEDOR: SIRLENA JURACI DA COSTA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851371 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93535368120	FORNECEDOR: DEUSELINA CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195569
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.865,95	TOTAL PARCELA(S): 3.865,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851029 VALOR: 3.865,95	DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4889

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 003201
CRPA/SJO

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195568
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.865,95	**TOTAL PARCELA(S): 3.865,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851028 VALOR: 3.865,95	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 456,00	**TOTAL PARCELA(S): 456,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851145 VALOR: 456,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02073084000119	FORNECEDOR: ALMEIDA & BONTEMPO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 420,00	**TOTAL PARCELA(S): 420,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851035 VALOR: 420,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 328032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.440,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.440,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851119 VALOR: 1.440,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2433, 2414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851103 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4890

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 760
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09606376000119	FORNECEDOR: PANIFICADORA NOVA CANAÃ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.008,00	TOTAL PARCELA(S): 1.008,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851128 VALOR: 1.008,00	DATA PAGTO: 11/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003202
CRPA/SJD

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7435
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01020403000165	FORNECEDOR: TRANSPORTES COLETIVOS DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851165 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 211
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11241391000152	FORNECEDOR: MARILENE MIRANDA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851205 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 241,95	TOTAL PARCELA(S): 241,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851132 VALOR: 241,95	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 61
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10323874000133	FORNECEDOR: LOS TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.000,00	TOTAL PARCELA(S): 7.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851043 VALOR: 7.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.12 Página: 1193 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls: 4891

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 535
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 26910307000202	FORNECEDOR: VIVIANA LARA DE OLIVEIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 350,00	TOTAL PARCELA(S): 350,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851121 VALOR: 350,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 003203
CPA/SJD

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 696
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03398468000174	FORNECEDOR: ORIENTE PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
ALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850671 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37836319000161	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.590,00	TOTAL PARCELA(S): 1.590,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851071 VALOR: 1.590,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00234468000140	FORNECEDOR: CARVALHO & VIRGINIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.761,20	TOTAL PARCELA(S): 1.761,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851113 VALOR: 1.761,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00	TOTAL PARCELA(S): 800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851107 VALOR: 800,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp-1 / 2012 Fls.
4892

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18684 R E - G O
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Fls.: 003204 CRBA/SJD
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,01	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,01**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851079 VALOR: 1.000,01	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12161
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02773620000199	FORNECEDOR: POSTO PIO XII LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.550,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851094 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10677
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.900,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.900,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851136 VALOR: 2.900,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32, 34, 35, 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 06180406000180	FORNECEDOR: GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 26.213,35	**TOTAL PARCELA(S): 26.213,35**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851261 VALOR: 26.213,35	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02513158000190	FORNECEDOR: HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850956 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.15

Página: 1195 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4853

Controle: 2072818512

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851025 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
Fls. 03205
CRFA/SJD

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	
VALOR DESPESA: 1.950,00	TOTAL PARCELA(S): 1.950,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852240 VALOR: 1.950,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 660
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09502553000117	FORNECEDOR: QUIRINO MORAES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.780,00	TOTAL PARCELA(S): 2.780,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851120 VALOR: 2.780,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01704884110	FORNECEDOR: ADRIANA CANDIDA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,00	TOTAL PARCELA(S): 408,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 408,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50817914153	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ DE FARIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	TOTAL PARCELA(S): 374,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 4854

Controle: 2072818512

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE-GO Fls: 003206 CRPAI SJD
CPF/CNPJ: 26269538149	FORNECEDOR: MAGDA SEVERINO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**374,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02726075177	FORNECEDOR: WILIAN GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**374,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30137365187	FORNECEDOR: SEBASTIÃO XAVIER DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**374,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03868815104	FORNECEDOR: ADRIANO NILTON SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**374,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02327485193	FORNECEDOR: LEILIANE CORREIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**374,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Conselho Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4895

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls.: 003207
CRPA/SJD

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00066913152	FORNECEDOR: JONAS FRANCISCO REGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851056 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851033 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98650629849	FORNECEDOR: JOSÉ SEBASTIAO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851058 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37252662802	FORNECEDOR: LENNON AUGUSTO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.166,66	TOTAL PARCELA(S): 1.166,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851042 VALOR: 1.166,66	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 64849902120	FORNECEDOR: MARCOS GERALDO MENDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851032 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 09/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.19 Página: 1198 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 4856

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003209
CRPA/SJD

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 92158471115	FORNECEDOR: MURILO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,17	**TOTAL PARCELA(S): 1.731,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851031 VALOR: 1.731,17	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70988471191	FORNECEDOR: NILDA TOSTA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851061 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 62499114134	FORNECEDOR: ALEX FALCÃO REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851059 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 76255611191	FORNECEDOR: CLEUDISMAR BRAZ DANTAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.199,99	**TOTAL PARCELA(S): 1.199,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851040 VALOR: 1.199,99	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 69946477815	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.166,66	**TOTAL PARCELA(S): 1.166,66**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851041 VALOR: 1.166,66	DATA PAGTO: 09/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4897
Controle: 2072818512
TRE - SC
Fls: 003209
CRPA/SJD

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 78192820106	FORNECEDOR: ADEMAR DE SOUSA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851057 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13364324115	FORNECEDOR: REINALDO AVELINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	TOTAL PARCELA(S): 374,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851861 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 279
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.006,00	TOTAL PARCELA(S): 6.006,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851106 VALOR: 6.006,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 06
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00140810000143	FORNECEDOR: EVA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 620,00	TOTAL PARCELA(S): 620,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851138 VALOR: 620,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 987
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 342,00	TOTAL PARCELA(S): 342,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851156 VALOR: 342,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4898

Controle: 2072818512

TRE - GO Fls: 093210 CRPAIS JD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3164	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 768,00				TOTAL PARCELA(S):	768,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851118	VALOR:	768,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 13086	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 08436204000181	FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.353,00				TOTAL PARCELA(S):	1.353,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851112	VALOR:	1.353,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 016	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água					
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.250,00				TOTAL PARCELA(S):	4.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851151	VALOR:	4.250,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 147	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar					
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.160,00				TOTAL PARCELA(S):	2.160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851207	VALOR:	2.160,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4161	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00387135000151	FORNECEDOR: CLEUDIMAR MARTINS LOIOLA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 441,50				TOTAL PARCELA(S):	441,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851214	VALOR:	441,50	DATA PAGTO: 15/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

...ederal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1009

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003211
CRPA/SJD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 703 704	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos						
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 28.031,00						TOTAL PARCELA(S):	28.031,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851077	VALOR:	28.031,00	DATA PAGTO:	10/09/2010
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 13080	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 00209844000147	FORNECEDOR: AUTO POSTO SETOR SUL LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 4.000,00						TOTAL PARCELA(S):	4.000,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851204	VALOR:	4.000,00	DATA PAGTO:	15/09/2010
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 196	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 04492323000109	FORNECEDOR: PEREIRA DE FARIA E PARREIRA LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00						TOTAL PARCELA(S):	1.000,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851177	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO:	14/09/2010
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 353	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.110,60						TOTAL PARCELA(S):	1.110,60
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851175	VALOR:	1.110,60	DATA PAGTO:	14/09/2010
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 88890	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 03387537000144	FORNECEDOR: GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 273,00						TOTAL PARCELA(S):	273,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851161	VALOR:	273,00	DATA PAGTO:	13/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.24

Página: 1202 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls.
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 003212
CRPAJ/SJD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1427	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.000,00				TOTAL PARCELA(S):	2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851085	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 51697386172	FORNECEDOR: ANA LUCIA TORREZÃO SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12				TOTAL PARCELA(S):	363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851074	VALOR:	363,12	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75330393272	FORNECEDOR: ROSILEUDA MOTA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 210,00				TOTAL PARCELA(S):	210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	210,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00442391145	FORNECEDOR: MARIA ELMERES LOPES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 210,00				TOTAL PARCELA(S):	210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	210,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 36094080149	FORNECEDOR: FÁBIO DIVINO CARLUCE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851104	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4901

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23909021620	FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851069 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 003213
CRFA/SJD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28143957187	FORNECEDOR: HELIO RODRIGUES NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.147,43	TOTAL PARCELA(S): 2.147,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851115 VALOR: 2.147,43	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21548471100	FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.499,99	TOTAL PARCELA(S): 1.499,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851068 VALOR: 1.499,99	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851066 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99117100178	FORNECEDOR: MARIA DA GLÓRIA TORRES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851097 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.27 Página: 1204 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 64 / 2012 Fls 1902

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851065 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 003214
CRPAISJD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851064 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851067 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 990,00	TOTAL PARCELA(S): 990,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851086 VALOR: 990,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls: 4903

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851102 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 10/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 003215
CRPA/SJD

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13734822149	FORNECEDOR: DIVINA ALVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400,00	TOTAL PARCELA(S): 400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851088 VALOR: 400,00 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25108638191	FORNECEDOR: ECIO GARCIA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.098,10	TOTAL PARCELA(S): 2.098,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851095 VALOR: 2.098,10 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 19865171104	FORNECEDOR: ELMO FERREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851314 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 81824858191	FORNECEDOR: ELANDILEY RESENDE DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.076,12	TOTAL PARCELA(S): 4.076,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851105 VALOR: 4.076,12 DATA PAGTO: 10/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.30

Página: 1206 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4904

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 72, 73
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	TOTAL PARCELA(S): 7.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852300 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 10/10/2010		
DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10270907000124	FORNECEDOR: PANIFICADORA SOFT PAN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 895,50	TOTAL PARCELA(S): 895,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851144 VALOR: 895,50 DATA PAGTO: 13/09/2010		
DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3936
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.834,00	TOTAL PARCELA(S): 1.834,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851147 VALOR: 1.834,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		
DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4283
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 420,00	TOTAL PARCELA(S): 420,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851146 VALOR: 420,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		
DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.160,00	TOTAL PARCELA(S): 2.160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851162 VALOR: 2.160,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		

TRE - GO Fls: 003215 CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.31

Página: 1207 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls: 4905

Controle: 2072818512

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13090
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00181226000136	FORNECEDOR: GOMES E CARRIJO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 553,70	TOTAL PARCELA(S): 553,70	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851137 VALOR: 553,70	DATA PAGTO: 13/09/2010

TRE - GO
Fls: 003217
CRPAISJD

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10932429000170	FORNECEDOR: SALUTE REFEIÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.050,00	TOTAL PARCELA(S): 1.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851210 VALOR: 1.050,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.700,00	TOTAL PARCELA(S): 1.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851127 VALOR: 1.700,00	DATA PAGTO: 11/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 78
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11621830000152	FORNECEDOR: JORGES J. FERREIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 162,00	TOTAL PARCELA(S): 162,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851238 VALOR: 162,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1961
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.274,20	TOTAL PARCELA(S): 1.274,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851264 VALOR: 1.274,20	DATA PAGTO: 16/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.33

Página: 1208 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4906

Controle: 2072818512

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30.000,00	TOTAL PARCELA(S): 30.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851310 VALOR: 30.000,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6986
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 26915645000148	FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.561,08	TOTAL PARCELA(S): 1.561,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851133 VALOR: 1.561,08	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1361
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24785255000507	FORNECEDOR: THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 561,46	TOTAL PARCELA(S): 561,46	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851639 VALOR: 561,46	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1488, 1486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08860609000142	FORNECEDOR: NILBERTO ABRANTES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,50	TOTAL PARCELA(S): 1.200,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851211 VALOR: 1.200,50	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.786,00	TOTAL PARCELA(S): 2.786,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851206 VALOR: 2.786,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep-1/2012 Fls. 4997
Controle: 2072818512

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 906,00		TOTAL PARCELA(S): 906,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851212 VALOR: 906,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

TRE - GC
Fls: 003219
CRPA/SJD

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 39566595115	FORNECEDOR: EVERALDO ANTONIO SANTOLIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00		TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850673 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 12/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850672 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 12/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7091
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02993237000146	FORNECEDOR: DEJAHIR FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 435,00		TOTAL PARCELA(S): 435,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851229 VALOR: 435,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14587
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01465319000155	FORNECEDOR: MARCIA LUCIA SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 500,00		TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850017 VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 12/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850018 VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 12/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850055 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 12/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30267
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.108,40		TOTAL PARCELA(S): 1.108,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851160 VALOR: 1.108,40	DATA PAGTO: 13/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.35

Página: 1210 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 4928

Controle: 2072818512

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 280,00	TOTAL PARCELA(S): 280,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851149 VALOR: 280,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		

3220

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 95742913168	FORNECEDOR: TADEU ARAUJO DO VALLE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 792,00	TOTAL PARCELA(S): 792,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851183 VALOR: 792,00 DATA PAGTO: 14/09/2010		

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7996
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06277274000109	FORNECEDOR: MARIA ESPERANÇA BORGES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.560,00	TOTAL PARCELA(S): 1.560,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851174 VALOR: 1.560,00 DATA PAGTO: 14/09/2010		

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3811
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.050,00	TOTAL PARCELA(S): 1.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851215 VALOR: 1.050,00 DATA PAGTO: 13/09/2010		

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2093
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.400,70	TOTAL PARCELA(S): 2.400,70	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851208 VALOR: 2.400,70 DATA PAGTO: 15/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.37

Página: 1211 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp. 1 /2012 Fls 989

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003221
CRPM/SJD

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 28541	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 218,95				**TOTAL PARCELA(S):**	**218,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851142	VALOR:	218,95	DATA PAGTO: 13/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 64	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851213	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 133	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 12.514,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**12.514,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851166	VALOR:	12.514,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5789	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 800,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851231	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1641	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 07350206000190	FORNECEDOR: ATHENAS PLAZA HOTEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 108,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**108,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851248	VALOR:	108,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls: 1510

Controle: 2072816512

TRE - GO
Fls.: 003222
CRPAISJD

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75, 76, 77
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 21.600,00	TOTAL PARCELA(S): 21.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851250 VALOR: 21.600,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4778
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01500150000127	FORNECEDOR: LAZARO INACIO FERREIRA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851199 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5987
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.185,38	TOTAL PARCELA(S): 7.185,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851203 VALOR: 7.185,38	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 266
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.180,28	TOTAL PARCELA(S): 5.180,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851164 VALOR: 5.180,28	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 274
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.104,00	TOTAL PARCELA(S): 4.104,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851217 VALOR: 4.104,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls: 1011

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 003223
CRPA/SJD

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 124	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.374,14				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.374,14**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851171	VALOR:	2.374,14	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 11112003000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.630,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.630,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851192	VALOR:	2.630,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5462	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03673688000169	FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.929,49				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.929,49**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851185	VALOR:	4.929,49	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 50	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 12095984000110	FORNECEDOR: ALEANDRO SANTANA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.400,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851272	VALOR:	2.400,00	DATA PAGTO: 17/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 82	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.578,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.578,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851172	VALOR:	1.578,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls: 1912

Controle: 2072818512

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 1860	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação						
CPF/CNPJ: 37614625000153	FORNECEDOR: JAIRO GARCIA MARQUES ME						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 80,00					TOTAL PARCELA(S):	80,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851267	VALOR:	80,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003224
CRPA/SJD

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 290 291	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação						
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.697,45					TOTAL PARCELA(S):	2.697,45	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851311	VALOR:	2.697,45	DATA PAGTO: 18/09/2010	

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 7239	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851011	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 02210014174	FORNECEDOR: JOAQUIM MIGUEL PEREIRA NETO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 950,00					TOTAL PARCELA(S):	950,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851139	VALOR:	950,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 54910064168	FORNECEDOR: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851155	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 4513

Controle: 2072818512

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87160323149	FORNECEDOR: ADEVAILTON MACHADO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851140 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

TRE - GO
Fls: 003225
CREAIS 10

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49140060144	FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851154 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	TOTAL PARCELA(S): 1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851158 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	TOTAL PARCELA(S): 1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851157 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851179 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.22.43 Página: 1216 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 17/2012 Fls 514

Controle: 2072818512

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 281	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.004,00				TOTAL PARCELA(S):	4.004,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851178	VALOR:	4.004,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 711	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07217795000133	FORNECEDOR: KÊNIA CARMELINA DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851191	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 318719	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 9.000,00				TOTAL PARCELA(S):	9.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851152	VALOR:	9.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 318721	
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: 450,00				TOTAL PARCELA(S):	450,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851153	VALOR:	450,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 865	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 05953456000190	FORNECEDOR: LOCADORA DE VEICULO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.040,00				TOTAL PARCELA(S):	4.040,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851176	VALOR:	4.040,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003226
ENVIADO

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.44.59

Página: 1217 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls. 4515

Controle: 2072818512

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14424	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: J C L LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.394,64					**TOTAL PARCELA(S):**	**6.394,64**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851222	VALOR:	6.394,64	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1539	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 614,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**614,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851240	VALOR:	113,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851241	VALOR:	501,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 314	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07484650000107	FORNECEDOR: WEUDER JAIRO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851232	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 11307	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 47508411078694	FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 60,54					**TOTAL PARCELA(S):**	**60,54**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851221	VALOR:	60,54	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13119	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03663806000158	FORNECEDOR: G.P.S. COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 150,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**150,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851219	VALOR:	150,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	

TRE - GO
203227
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 491

Controle: 20728185 12

TRE - GO
Fls.: 003228
CRPA/SJD

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10344328000189	FORNECEDOR: DERIVADOS DE PETROLEO LINDO HORIZONTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 677,98	TOTAL PARCELA(S): 677,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851220 VALOR: 677,98	DATA PAGTO: 15/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04806169000194	FORNECEDOR: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 111,52	TOTAL PARCELA(S): 111,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851218 VALOR: 111,52	DATA PAGTO: 15/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01143072000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO VALPARAISO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851202 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2539
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851193 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 15/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07852728000190	FORNECEDOR: MARCIANO & MOREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.380,00	TOTAL PARCELA(S): 5.380,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851271 VALOR: 5.380,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 18.45.01 Página: 1219 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] Fls: [illegible]

Controle: 20728 8512

TRE - GO
Fls: 003229
CRPA/SJD

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5169
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05467653000107	FORNECEDOR: ADESIVA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 820,00		TOTAL PARCELA(S): 820,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851266	VALOR: 820,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8699
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00		TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851312	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 141127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02162964000161	FORNECEDOR: AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.295,00		TOTAL PARCELA(S): 1.295,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851358	VALOR: 1.295,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9084
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08724745000105	FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.600,00		TOTAL PARCELA(S): 3.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851421	VALOR: 3.600,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.965,18		TOTAL PARCELA(S): 8.965,18
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851422	VALOR: 8.965,18 DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls: 4918

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003230
CRPA/SJD

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 12255106000115	FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 200.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851181 VALOR: 200.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 09645731000169	FORNECEDOR: JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 400.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851180 VALOR: 400.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00078780101	FORNECEDOR: ROSILDA ALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 289,00	**TOTAL PARCELA(S): 289,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 289,00	DATA PAGTO: 29/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851168 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 14/09/2010
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11936
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.125,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.125,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851124 VALOR: 2.125,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep-1/2012 Fls 1919

Controle: 2072818512

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.166,66				TOTAL PARCELA(S):	1.166,66	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851255	VALOR:	1.166,66	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 39980	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 02214820000101	FORNECEDOR: GREGORIO MARQUES DA PAIXÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.413,05				TOTAL PARCELA(S):	2.413,05	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851273	VALOR:	2.413,05	DATA PAGTO: 17/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 476	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar					
CPF/CNPJ: 09214033000109	FORNECEDOR: J R PIROMA+S EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 800,00				TOTAL PARCELA(S):	800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851253	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 135	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04574897000118	FORNECEDOR: AUTO POSTO GLORIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 508,00				TOTAL PARCELA(S):	508,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851260	VALOR:	508,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 134	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04574897000118	FORNECEDOR: AUTO POSTO GLORIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.000,00				TOTAL PARCELA(S):	2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851200	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003231
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 1920

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 003232
CRPA/SJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7798
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 15975188000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PARREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851302 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02591212000116	FORNECEDOR: AUTO POSTO PARANAIBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 926,60	TOTAL PARCELA(S): 926,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851303 VALOR: 926,60	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S): 10.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851259 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08164898000145	FORNECEDOR: RESTAURANTE LUNAR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851263 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26952002000174	FORNECEDOR: SUPERMERCADO ESTRELA DO NORTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 274,50	TOTAL PARCELA(S): 274,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851353 VALOR: 274,50	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.06 Página: 1223 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 11/2012 Fls: 1921

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.175,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.175,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851251 VALOR: 1.175,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

TRE - GO
Fls: 003233
CRPA/SJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11317 11320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 33613571000150	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MOREIRA SAAVEDRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.728,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.728,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851426 VALOR: 2.728,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02335868000178	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE HIMMEN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852064 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04793731163	FORNECEDOR: THAIS LOPES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02963268106	FORNECEDOR: OLINDA CANDIDA DE CASTRO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 1922

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003234
CRPAIS JD

DATA: 15/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03716929115	FORNECEDOR: JARMINO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 15/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89315162153	FORNECEDOR: LEANDRO CUNHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 15/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46747036115	FORNECEDOR: JAINO GUIMARÃES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 15/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00454779143	FORNECEDOR: FABIANA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 15/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535217114	FORNECEDOR: NUBIA GARCIA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls 4923

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72653507153	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 003235
CPA/SJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04357825172	FORNECEDOR: ANTONIO MARTINS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53079671104	FORNECEDOR: IOLANDA VICENTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61978159234	FORNECEDOR: RAQUEL LIMA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45167001153	FORNECEDOR: VALDENIS PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 4924

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45735360191	FORNECEDOR: VALDELICE ALVES DA SILVA MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01530609135	FORNECEDOR: SIMONE OLIVEIRA ROSENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74726412191	FORNECEDOR: JOSE VAZ DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00424800519	FORNECEDOR: ZILVANIA MOREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00421119195	FORNECEDOR: MARIA MADALENA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.11 Página: 1227 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep / 1 / 2012 Fls. 4925

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31964672104	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

T.R.E. - GO
Fls.: 003237
CRPAIS/JO

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08358430841	FORNECEDOR: ARIRTE DECANDIO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02305086180	FORNECEDOR: LUCIANE MARIA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02583966103	FORNECEDOR: VIANA MARIA DAS NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00040000133	FORNECEDOR: JORGE LUIZ RODRIGUES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1325

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25534556153	FORNECEDOR: DARCIZO PERES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO Fls. 003238 CRPA/SJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00669817198	FORNECEDOR: WALLAS ROSSI PERES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03110590158	FORNECEDOR: LEONARDO PERES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97260118172	FORNECEDOR: IVO RODRIGUES FREITAS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90048733172	FORNECEDOR: CHEILIA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 3927
Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 003239
CRP/SJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00797357114	FORNECEDOR: FLAVIA ADRIANA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 160,00				TOTAL PARCELA(S):	160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 19014031149	FORNECEDOR: GARIBALDE ALVES RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 160,00				TOTAL PARCELA(S):	160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04210789100	FORNECEDOR: KATIA MARIANE MARTINS GISPO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 160,00				TOTAL PARCELA(S):	160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00326748130	FORNECEDOR: ELIANE FERREIRA ANDRADE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 160,00				TOTAL PARCELA(S):	160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 33175195172	FORNECEDOR: ALIPIO CARLOS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 160,00				TOTAL PARCELA(S):	160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851648	VALOR:	160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 1928

Controle: 2072818512

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00814528104	FORNECEDOR: ZELY PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,00	**TOTAL PARCELA(S): 272,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 272,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO Fls: 003240 CRE/AIJD

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02279247119	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,00	**TOTAL PARCELA(S): 272,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852007 VALOR: 272,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26159201115	FORNECEDOR: MARIA ELEUZA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03570955109	FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 154
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 747,00	**TOTAL PARCELA(S): 747,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851291 VALOR: 747,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEAP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls: 1929

Controle: 2072818512

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.250,00	TOTAL PARCELA(S): 7.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851252 VALOR: 7.250,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Fls: 003241 CRE/SJD

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4818
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.224,00	TOTAL PARCELA(S): 3.224,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851268 VALOR: 3.224,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 08346566000181	FORNECEDOR: RONY E CAETANO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	TOTAL PARCELA(S): 7.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851293 VALOR: 7.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 05568923000168	FORNECEDOR: HOTEL AGUA VIRADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 541,00	TOTAL PARCELA(S): 541,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851242 VALOR: 151,00	DATA PAGTO: 16/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851239 VALOR: 390,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 761
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851258 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1930

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08807052000186	FORNECEDOR: RODRIGUES & ARRUDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 520,00	**TOTAL PARCELA(S): 520,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851331 VALOR: 520,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 003242
CRPA/SJD

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07048926000104	FORNECEDOR: AUTO POSTO GEROMÃO 1 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.806,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.806,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851336 VALOR: 1.806,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 302, 304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans	
CPF/CNPJ: 08450642000102	FORNECEDOR: STUDIO & GRAVADORA NOVA VIDA DIGITAL LINE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 890,00	**TOTAL PARCELA(S): 890,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851425 VALOR: 890,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00894749102	FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 720,00	**TOTAL PARCELA(S): 720,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851406 VALOR: 720,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7256
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851122 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 16/09/201(

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls: 1931

Controle: 2072818512

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05406377000169	FORNECEDOR: M.C.P. MARIANO & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.292,00	TOTAL PARCELA(S): 1.292,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852003 VALOR: 1.292,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 003243
CRPA/SJD

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82028516100	FORNECEDOR: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 581
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32734805804	FORNECEDOR: JOYCE MENDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 962
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00323554164	FORNECEDOR: FLORISA APARECIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 576
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97922137168	FORNECEDOR: APARECIDA BARBOSA DE O. FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.19

Página: 1234 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1532

Controle: 2072818512

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 583
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46413685115	FORNECEDOR: SUELENA DIVINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010

TRE - GO
Fls: 003244
CRPA/SJD

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32110
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PARAN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850295 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01029504318	FORNECEDOR: ROSEANY PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852008 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 49392336187	FORNECEDOR: JUVENIL RODRIGUES DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851270 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01618684108	FORNECEDOR: TULIO DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851269 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 16/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.20

Página: 1235 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1933

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 736
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43130500197	FORNECEDOR: IRIS FRANCISCO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.500,00	TOTAL PARCELA(S): 4.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851294 VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

TRE - GO
Fls: 003245
CRPA/SJD

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1036
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 812,00	TOTAL PARCELA(S): 812,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851354 VALOR: 812,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09550218000194	FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	TOTAL PARCELA(S): 200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851360 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 563, 564
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06252876000101	FORNECEDOR: POSTO KURUJÃO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.832,00	TOTAL PARCELA(S): 1.832,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851359 VALOR: 1.832,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1555
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 384,00	TOTAL PARCELA(S): 384,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851405 VALOR: 384,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1 / 2012 Fls: 1334

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1204
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 354,00	TOTAL PARCELA(S): 354,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851404 VALOR: 354,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE GO Fls: 003246 CRPAJ/SJO

DATA: 17/09/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10932429000170	FORNECEDOR: SALUTE REFEIÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 820,00	TOTAL PARCELA(S): 820,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851423 VALOR: 820,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12999
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.551,00	TOTAL PARCELA(S): 2.551,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851576 VALOR: 2.551,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850627 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850629 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4535
Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00294395000182	FORNECEDOR: NEUZA MESSIAS DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850618 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

TRE - GO
Fls: 003247
CPMI 10

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.598,00	TOTAL PARCELA(S): 3.598,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851751 VALOR: 3.598,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 25132309000166	FORNECEDOR: DAVID PATROCINIO DE MORAES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 562,50	TOTAL PARCELA(S): 562,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851330 VALOR: 562,50	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08469434000147	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIOS & MENDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851198 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11693759000113	FORNECEDOR: ANA FURTADO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 980,00	TOTAL PARCELA(S): 980,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851799 VALOR: 980,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1936

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRT Fls. 003248 ORPAIS JD

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43535518172	FORNECEDOR: REGISNALDO CUNHA PORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851275 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRÍCIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.647,16	TOTAL PARCELA(S): 3.647,16	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851283 VALOR: 3.647,16	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59717343187	FORNECEDOR: HERNANDES PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851280 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02440063185	FORNECEDOR: HIDEKAZO TAKAYAMA BATISTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851286 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 40314383115	FORNECEDOR: ADEBALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94	TOTAL PARCELA(S): 2.660,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851287 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 17/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4337

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.340,49	TOTAL PARCELA(S): 2.340,49	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851281 VALOR: 2.340,49	DATA PAGTO: 17/09/2010

TRE - GO
Fls: 003243
CRR445 ID

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86529714120	FORNECEDOR: LINDOMAR BATISTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.063,12	TOTAL PARCELA(S): 3.063,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851277 VALOR: 3.063,12	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 54741238172	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.686,31	TOTAL PARCELA(S): 3.686,31	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851279 VALOR: 3.686,31	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16744667149	FORNECEDOR: MANOEL DA CRUZ NERIS LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851134 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 61749478153	FORNECEDOR: MAURENICE PEREIRA LACERDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851297 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/CONFIDENCIAL
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4958

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39431240106	FORNECEDOR: SIRLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,88	TOTAL PARCELA(S): 3.218,88	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851290 VALOR: 3.218,88	DATA PAGTO: 17/09/2010

TRE GO
Fls: 003250
CRPA/SJD

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 09353810159	FORNECEDOR: SILVIO RAIMUNDO INES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851278 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 01137985127	FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.985,62	TOTAL PARCELA(S): 2.985,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851282 VALOR: 2.985,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 70846413191	FORNECEDOR: VALTENO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851288 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 58511334149	FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES LACERDA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851298 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº Rep. 1 /2012 Fls 0039

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 _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste____ 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 XVIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4939 .

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 XIX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4940 .

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 4310

14 Volumes

ELEIÇÃO

SEADP
Fl. nº
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 12

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/CEDP/SGM
PROC. 82 / 2012 Fls. 1361
SEADP
Fl. nº 3253
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 36.909/2010

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 12 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 3253
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 07 de 08 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. Rp 1/2012 Fls. 4042
Fls. 003254
CRPA/S.JD

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00685937160	FORNECEDOR: WENDEL FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851285 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 74685325168	FORNECEDOR: CLEBIANA ALMEIDA DE SOUZA BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.865,31	**TOTAL PARCELA(S): 1.865,31**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851289 VALOR: 1.865,31	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 19001053149	FORNECEDOR: DIVINO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851274 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851284 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33313206000120	FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850611 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.28

Página: 1242 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4943

Controle: 2072818512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13160
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33313206000120	FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850612 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37003282000190	FORNECEDOR: DONJU ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 296,95	TOTAL PARCELA(S): 296,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851345 VALOR: 296,95	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 21771685115	FORNECEDOR: VALDECI HILARIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 265,00	TOTAL PARCELA(S): 265,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851346 VALOR: 265,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 93
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.472,00	TOTAL PARCELA(S): 3.472,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851332 VALOR: 3.472,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 274
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.338,23	TOTAL PARCELA(S): 3.338,23	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851333 VALOR: 3.338,23	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.29

Página: 1243 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Contrato: 2072818512

TRE-CE
Fls.: 003256
CRFA/SJD

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 367
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.202,51	TOTAL PARCELA(S): 1.202,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851357 VALOR: 1.202,51 DATA PAGTO: 20/09/2010		
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2806
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00712897000186	FORNECEDOR: JOÃO ALVES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.480,00	TOTAL PARCELA(S): 1.480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851854 VALOR: 1.480,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00375049169	FORNECEDOR: MOACIR ALBINO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851309 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 31118410149	FORNECEDOR: LEILA TEREZINHA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.295,62	TOTAL PARCELA(S): 3.295,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851304 VALOR: 3.295,62 DATA PAGTO: 18/09/2010		
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00276352106	FORNECEDOR: MARCELO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S): 1.777,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851305 VALOR: 1.777,43 DATA PAGTO: 18/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.30

Página: 1244 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 2945

Controle: 2072818512

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851316 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 18/09/2010

TRE - GO
Fls: 003257
CRPAIS/JD

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 09542035268	FORNECEDOR: ALBERTINO REGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851318 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STENIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851313 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11863269134	FORNECEDOR: BELARMINO JOSÉ DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851317 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 34102744134	FORNECEDOR: DAVID COSTA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851300 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 49 16

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003258

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.006,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**6.006,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851301 VALOR: 6.006,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33222704000168	FORNECEDOR: MARIA LIDUINA DOS SANTOS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850628 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 19/09/2010

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850619 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 19/09/2010

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7211
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.590,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**2.590,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852001 VALOR: 2.590,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**6.000,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851338 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls 9 - 7

Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 8583000006325	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 63.250,00	TOTAL PARCELA(S): 63.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851341 VALOR: 63.250,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls.: 003259
CRPA/SJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 29.648,67	TOTAL PARCELA(S): 29.648,67	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851340 VALOR: 29.648,67	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,14	TOTAL PARCELA(S): 75,14	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851340 VALOR: 75,14	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 544
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851347 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.100,00	TOTAL PARCELA(S): 1.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851351 VALOR: 1.100,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.34 Página: 1247 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4948

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003260
CRPA/SJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 608	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar					
CPF/CNPJ: 08962374000108	FORNECEDOR: DROGARIA NUNES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 229,25				TOTAL PARCELA(S):	229,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851432	VALOR:	229,25	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 155	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.000,00				TOTAL PARCELA(S):	5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851429	VALOR:	5.000,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 281	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.203,00				TOTAL PARCELA(S):	4.203,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851437	VALOR:	4.203,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 6008	
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: 6.218,41				TOTAL PARCELA(S):	6.218,41	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851427	VALOR:	6.218,41	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 132	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.798,00				TOTAL PARCELA(S):	2.798,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851399	VALOR:	2.798,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4949

Controle: 2072818512

CRPA/SJD
Fls.: 003261

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15271
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851339 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15270
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.296,00	TOTAL PARCELA(S): 1.296,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851440 VALOR: 1.296,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 339647
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.440,00	TOTAL PARCELA(S): 1.440,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851436 VALOR: 1.440,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 94
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851400 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 74
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11061776000138	FORNECEDOR: KANEKO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.200,00	TOTAL PARCELA(S): 2.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851566 VALOR: 2.200,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.36 Página: 1249 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4550

Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 03528652101	FORNECEDOR: PABLO EURIPEDES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 508,00	**TOTAL PARCELA(S): 508,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851468 VALOR: 508,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - CE
Fls: 003252
CRPMS 10

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 763
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851337 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37628658000152	FORNECEDOR: ADILSON FURTADO DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 960,00	**TOTAL PARCELA(S): 960,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851577 VALOR: 960,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 369
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851601 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08807052000186	FORNECEDOR: RODRIGUES & ARRUDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 537,50	**TOTAL PARCELA(S): 537,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851812 VALOR: 537,50	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 403

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003253
CRP/AJJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 86976255000100	FORNECEDOR: ATOS ANTONIO FERRONATO ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850620 VALOR:	500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850621 VALOR:	500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 820
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86976255000100	FORNECEDOR: ATOS ANTONIO FERRONATO ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850622 VALOR:	500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.222,25	**TOTAL PARCELA(S):**	**2.222,25**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852000 VALOR:	2.222,25 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03105805109	FORNECEDOR: ALEXANDRE ALVARO SILVA DA PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06087605444	FORNECEDOR: VILMA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SOM
PROC. Rp 1/2012 Fls 952

Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32844247172	FORNECEDOR: CÉLIA TELES DE SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 187,00	**TOTAL PARCELA(S): 187,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 187,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19127812120	FORNECEDOR: JUSMAR PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851376 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55336434191	FORNECEDOR: JONIES MARTINS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851382 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851352 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOAO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851383 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 FLS. 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003265
CRPA/SJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28201086104	FORNECEDOR: JOVELINO CORREA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.598,12	**TOTAL PARCELA(S): 2.598,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851379 VALOR: 2.598,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 31141854104	FORNECEDOR: LOLENTINO CORREIRA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.295,62	**TOTAL PARCELA(S): 3.295,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851380 VALOR: 3.295,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45416109149	FORNECEDOR: MARIO HUMBERTO DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851327 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27835650134	FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 1.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851384 VALOR: 1.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02390048170	FORNECEDOR: OSVALDO PEREIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851917 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4954

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003256
CRP/AJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03061720111	FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851326	VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851355	VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13732404153	FORNECEDOR: VANDERLAN NUNES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.172,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.172,78**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851328	VALOR: 4.172,78	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02110327197	FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851329	VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 64056589100	FORNECEDOR: CARLOS ARAÚJO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851378	VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AES 1/2012 Fls. 4955

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003267
CRPA/SJD

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 82465444115	FORNECEDOR: CLEYNER PEREIRA MAGALHÃES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.166,66				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.166,66**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851349	VALOR:	1.166,66	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 82465444115	FORNECEDOR: CLEYNER PEREIRA MAGALHÃES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851350	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 78662010130	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.530,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.530,62**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851385	VALOR:	1.530,62	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00838963170	FORNECEDOR: DANILLA RODRIGUES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.235,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.235,94**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851551	VALOR:	2.235,94	DATA PAGTO: 20/09/2010
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 26808480125	FORNECEDOR: EDELSON DIAS MOREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851381	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.43 Página: 1255 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4956

Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02614504173	FORNECEDOR: DOMINGOS NUNES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851386 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003268
CRPA/SJD

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.200,00	TOTAL PARCELA(S): 3.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851388 VALOR: 3.200,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 261,20	TOTAL PARCELA(S): 261,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851433 VALOR: 261,20	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851438 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5361
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 474,00	TOTAL PARCELA(S): 474,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851403 VALOR: 474,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4957

Controle: 2072818512

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3171
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 896,00	TOTAL PARCELA(S): 896,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851435 VALOR: 896,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO
Fls: 003269
CRPA/SJD

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2314
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 753,00	TOTAL PARCELA(S): 753,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851430 VALOR: 753,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.302,00	TOTAL PARCELA(S): 2.302,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851424 VALOR: 2.302,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1540
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 886,00	TOTAL PARCELA(S): 886,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851408 VALOR: 886,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05102467000166	FORNECEDOR: COMERCIAL CLAMALU LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.399,00	TOTAL PARCELA(S): 2.399,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851410 VALOR: 2.399,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4938

Controle: 2072818512

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03846169000155	FORNECEDOR: EDINEUSA PINTO DE QUEIROZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.274,50	TOTAL PARCELA(S): 2.274,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851413 VALOR: 2.274,50	DATA PAGTO: 22/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 582
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08381059000421	FORNECEDOR: FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851565 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4686
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04826147000196	FORNECEDOR: LB. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851348 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 21/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28097
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26760041000170	FORNECEDOR: SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 407,49	TOTAL PARCELA(S): 407,49	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851855 VALOR: 407,49	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00093440000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO RAYNER LIMITADA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851859 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 003270
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2014 Fls. 4919

Controle: 2072818512

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 101
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00		TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851295	VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO
Fls: 003271
CRPA/SJD

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 732, 755
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11810760000180	FORNECEDOR: JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 410,00		TOTAL PARCELA(S): 410,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852071	VALOR: 410,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12311, 12313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01183714000145	FORNECEDOR: SUPER POSTO BRASIL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00		TOTAL PARCELA(S): 700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850294	VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24771
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01701754000131	FORNECEDOR: JOSE HONORATO DE ARAUJO & CIA LTDA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00		TOTAL PARCELA(S): 800,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851343	VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06092089000140	FORNECEDOR: AUTO POSTO RAINHA DA PAZ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00		TOTAL PARCELA(S): 800,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851344	VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4390

Controle: 2072818512

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 84770368100	FORNECEDOR: GIVALNIDO DE ALMEIDA LARA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.777,43				TOTAL PARCELA(S):	1.777,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851434	VALOR:	1.777,43	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 30208408134	FORNECEDOR: MILTON FÉLIX DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851396	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 24610003104	FORNECEDOR: RONALDO CESAR DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851395	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00750169150	FORNECEDOR: SIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851398	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 11369825153	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851572	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 21/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003272
CRP/AJ/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final PROC Rp 1/2012 Fls. 4061

Controle: 2072818512

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46995390172	FORNECEDOR: ADENILSON DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851397 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO Fls: 003273 CRPA/SJD

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851439 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1068
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 249,40	**TOTAL PARCELA(S): 249,40**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851411 VALOR: 249,40	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.992,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.992,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851409 VALOR: 1.992,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.620,82	**TOTAL PARCELA(S): 3.620,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851407 VALOR: 3.620,82	DATA PAGTO: 22/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4582

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003274
CRPA1SJD

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3188	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04258671000108	FORNECEDOR: N.N. PEIXOTO & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 210,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**210,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851467	VALOR:	210,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1798	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07504298000116	FORNECEDOR: BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.822,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.822,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851523	VALOR:	1.822,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1723	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07931458000103	FORNECEDOR: JM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850654	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 22/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 341	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.950,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.950,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851637	VALOR:	1.950,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1025	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 09160358000156	FORNECEDOR: POSTO PLANALTO SERRANOPOLIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851640	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Rep 1/2012 Fls. 4963

Controle: 2072818512

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09526329000165	FORNECEDOR: LAGARES & TEIXEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,00	**TOTAL PARCELA(S): 203,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851867 VALOR: 203,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE GO
Fls.: 003275
CRP/AISJO

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08160698000114	FORNECEDOR: CREUZA CIRINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.144,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.144,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851811 VALOR: 1.144,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 26910752000183	FORNECEDOR: LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 42,55	**TOTAL PARCELA(S): 42,55**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851782 VALOR: 42,55	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29104
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05394464000143	FORNECEDOR: R& C COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851931 VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07237406000131	FORNECEDOR: AUTO POSTO DOM PEDRO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 879,18	**TOTAL PARCELA(S): 879,18**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851918 VALOR: 879,18	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4464

Controle: 2072818512

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1256
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 11.920,00	TOTAL PARCELA(S): 11.920,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851872 VALOR: 11.920,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 003275
CRPA/SJD

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851402 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 22/09/2010		

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00045617000123	FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA - O GOIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 786,00	TOTAL PARCELA(S): 786,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852014 VALOR: 786,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92679
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.770,00	TOTAL PARCELA(S): 1.770,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852056 VALOR: 1.770,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5190
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05467653000107	FORNECEDOR: ADESIVA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 270,00	TOTAL PARCELA(S): 270,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852066 VALOR: 270,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.53

Página: 1264 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4905

Controle: 2072818512

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 224371	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02513158000190	FORNECEDOR: HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.400,00				TOTAL PARCELA(S):	2.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851342	VALOR:	2.400,00	DATA PAGTO: 22/09/2010	

Fls: 003277 CRPA/SJD

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 907	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 08110960000116	FORNECEDOR: FRANCISCO JANUARIO DIAS - ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.520,00				TOTAL PARCELA(S):	1.520,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851826	VALOR:	1.520,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUÍZ FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851412	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 22/09/2010	

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 93272782168	FORNECEDOR: RICARDO DE MORAIS SATIL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851416	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 22/09/2010	

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 287	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.006,00				TOTAL PARCELA(S):	6.006,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851549	VALOR:	6.006,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4966

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003278
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851550 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.930,00	TOTAL PARCELA(S): 1.930,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851636 VALOR: 1.930,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.960,00	TOTAL PARCELA(S): 8.960,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851870 VALOR: 8.960,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12170623191	FORNECEDOR: OIAMAR MOREIRA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 688,00	TOTAL PARCELA(S): 688,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851827 VALOR: 688,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00894749102	FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 448,00	TOTAL PARCELA(S): 448,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851817 VALOR: 448,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4907

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07291381000154	FORNECEDOR: RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 530,00	TOTAL PARCELA(S): 530,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851856 VALOR: 530,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 003279

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3970, 3971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.255,00	TOTAL PARCELA(S): 3.255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851747 VALOR: 3.255,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07277482000170	FORNECEDOR: SERRANO PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851756 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1730
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.118,00	TOTAL PARCELA(S): 4.118,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851754 VALOR: 4.118,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3736
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.948,55	TOTAL PARCELA(S): 6.948,55	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851758 VALOR: 6.948,55	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp. 1/2012 Fls. 4303

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003280
CPAI/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11498365000104	FORNECEDOR: PALLOMA DA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 860,00	**TOTAL PARCELA(S): 860,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851998 VALOR: 860,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1754
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852158 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26136724120	FORNECEDOR: LUZIA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400,00	**TOTAL PARCELA(S): 400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851469 VALOR: 400,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.140,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.140,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851477 VALOR: 5.140,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 55
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.285,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.285,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851476 VALOR: 1.285,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep.1/2012 Fls. 4959

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003281
CRPAIS JD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 262
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02633048000162	FORNECEDOR: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.000,00	TOTAL PARCELA(S): 14.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852277 VALOR: 14.000,00 DATA PAGTO: 03/10/2010		
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13117
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00181226000136	FORNECEDOR: GOMES E CARRIJO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 519,99	TOTAL PARCELA(S): 519,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852282 VALOR: 519,99 DATA PAGTO: 06/10/2010		
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 95109617104	FORNECEDOR: IGOR JOSE DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851492 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28150074600	FORNECEDOR: JOÃO PEDRO MAIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851488 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010		
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 26149435172	FORNECEDOR: JOEL LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851559 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.45.59 Página: 1269 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4270

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00675223199	FORNECEDOR: JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12		**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851515 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 003282
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 18927149149	FORNECEDOR: JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851520 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97013706191	FORNECEDOR: JOSÉ MILTON LEITE E FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94		**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851490 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37691716168	FORNECEDOR: JOVERSON DE OLIVEIRA MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78		**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851458 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36429406172	FORNECEDOR: JOAO ALVES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851519 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4971

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34203800110	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94		TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851557 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 003283
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 92158471115	FORNECEDOR: MURILO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00		TOTAL PARCELA(S): 1.250,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851524 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21522642153	FORNECEDOR: NILTON CHAVES BARRETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851456 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87205483115	FORNECEDOR: RONALDO PEREIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851441 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43535518172	FORNECEDOR: REGISNALDO CUNHA PORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78		TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851464 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4942

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.500,00					TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851548	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO:	23/09/2010
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 90380665115	FORNECEDOR: RHAYNER JUNIO DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.405,94					TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851558	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO:	23/09/2010
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 87211696672	FORNECEDOR: RENATO ROSA ALEXANDRE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.830,62					TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851556	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO:	23/09/2010
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 35002999115	FORNECEDOR: ROBERTO CARLOS MARQUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 3.218,12					TOTAL PARCELA(S):	3.218,12	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851562	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO:	23/09/2010
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 08872660106	FORNECEDOR: SEBASTIÃO PAULO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.000,00					TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851494	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO:	23/09/2010

TRE - GO
fls.: 003284
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4573

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 003285
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 79842941191	FORNECEDOR: UEDSON FERREIRA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851466 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 79652409120	FORNECEDOR: VILMAR PIRES DAS NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.335,10	TOTAL PARCELA(S): 2.335,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851487 VALOR: 2.335,10	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 96453273187	FORNECEDOR: VALDIMAR RIBEIRO ATAÍDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851518 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37835637200	FORNECEDOR: VÂNIA SIRLENE DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851517 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851552 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4374
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 003286
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851553	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 42787521487	FORNECEDOR: VALDIR BARBOSA NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851462	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 18749127187	FORNECEDOR: VALDECI HUNGRIA DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.592,78				TOTAL PARCELA(S):	3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851459	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 88951359115	FORNECEDOR: WESLEY PIRES BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851522	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 95858032168	FORNECEDOR: WESLEY PEREIRA ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.660,94				TOTAL PARCELA(S):	2.660,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851457	VALOR:	2.660,94	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 45 75

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34198709149	FORNECEDOR: WALDILON SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851560 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003287
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 76255611191	FORNECEDOR: CLEUDISMAR BRAZ DANTAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851417 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49869000134	FORNECEDOR: ANTONIO NESTOR MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851463 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37135694104	FORNECEDOR: ALVECI XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851521 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 31581889100	FORNECEDOR: ADEVERCI MARIA BUENO SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.202,62	**TOTAL PARCELA(S): 3.202,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851516 VALOR: 3.202,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep/POR Fls. 4976

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	TRE - CC Fls.: 003288 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 19000677149	FORNECEDOR: ANTÔNIO CARLOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.063,12		TOTAL PARCELA(S): 3.063,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851512	VALOR: 3.063,12 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43913300163	FORNECEDOR: AUDEIR CAETANO VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94		TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851513	VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 57786330178	FORNECEDOR: CARLOS CONSTANT DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851479	VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 16618181100	FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA DE FARIA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851561	VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 57786330178	FORNECEDOR: CARLOS CONSTANT DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851480	VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4317

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 70515174149	FORNECEDOR: GLEIBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851461	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 70442380178	FORNECEDOR: GERSON RIBEIRO PANTELEÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851509	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 99520095187	FORNECEDOR: IDAMIZIO MENDES ASSUNÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.140,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.140,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851514	VALOR:	3.140,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 43200800178	FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851547	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 79503187168	FORNECEDOR: LEOMAR QUEIROZ CRUVINEL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851472	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003290
CPMI/S 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 49 18
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 003291
CRPA/SJD

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 93420200110	FORNECEDOR: WASHINGTON FLORINDO DA SILVA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94		TOTAL PARCELA(S): 2.660,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851555 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52133184104	FORNECEDOR: CLAYTON APARECIDO DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78		TOTAL PARCELA(S): 4.317,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851508 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03245106165	FORNECEDOR: DIEGO EMILIO PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851493 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00229057152	FORNECEDOR: MARCOS LEMES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851510 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 267
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 07716577000143	FORNECEDOR: PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,00		TOTAL PARCELA(S): 90,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851582 VALOR: 90,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4579

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 88
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851574 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003292
CRPA/SMD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 392,00	TOTAL PARCELA(S): 392,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851815 VALOR: 392,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 732,25	TOTAL PARCELA(S): 732,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851752 VALOR: 732,25	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 573
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10270907000124	FORNECEDOR: PANIFICADORA SOFT PAN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 664,00	TOTAL PARCELA(S): 664,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851755 VALOR: 664,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11030, 11031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	TOTAL PARCELA(S): 7.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851580 VALOR: 7.500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4380

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.000,00		TOTAL PARCELA(S): 7.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851851 VALOR: 7.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 003293
CRPA/SJD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 930,00		TOTAL PARCELA(S): 930,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851790 VALOR: 930,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.767,22		TOTAL PARCELA(S): 1.767,22
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852060 VALOR: 1.767,22	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 965
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05626433000170	FORNECEDOR: PAULO DA SILVA SILVEIRA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 994,80		TOTAL PARCELA(S): 994,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851602 VALOR: 994,80	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00140810000143	FORNECEDOR: EVA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 375,00		TOTAL PARCELA(S): 375,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851801 VALOR: 375,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 455

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.480,00	TOTAL PARCELA(S): 1.480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851800 VALOR: 1.480,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003294
CRPA/SJO

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36094080149	FORNECEDOR: FÁBIO DIVINO CARLUCE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.042,78	TOTAL PARCELA(S): 4.042,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851570 VALOR: 4.042,78	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02295041163	FORNECEDOR: RENATA APARECIDA AMANCIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66803071391	FORNECEDOR: MARIA DA CRUZ DA SILVA FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56603886120	FORNECEDOR: SIOMAR DA SILVA REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC Rep 1/2012 Fls. 4982

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19793006153	FORNECEDOR: JOSELITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851619 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO Fls.: 003295 CRPA/SJD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04902773813	FORNECEDOR: JOÃO SIMOES DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851626 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03036528105	FORNECEDOR: JENILSON AMORIM PIRES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.147,43		TOTAL PARCELA(S): 2.147,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851598 VALOR: 2.147,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78691443120	FORNECEDOR: JUAREZ MARQUES	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851622 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02112541188	FORNECEDOR: NATHÁLIA ALVES PERILO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.15

Página: 1283 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4988
Controle: 2072818512
Fls: 003296
CRPA/SJD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 29587743172	FORNECEDOR: JOÃO DOMINGOS NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851583 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90332687104	FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851635 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52140229134	FORNECEDOR: MEDIOCE TEODORO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851600 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99117100178	FORNECEDOR: MARIA DA GLÓRIA TORRES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851579 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70988471191	FORNECEDOR: NILDA TOSTA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851624 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rep 1/2012 Fls: 1384
Controle: 2072818512

TRE - GO
003297
CRPA/SJD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00198392192	FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851563 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00198392192	FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851564 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00876787138	FORNECEDOR: ANÍZIO GONÇALVES MARTINS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S): 2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851569 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00876787138	FORNECEDOR: ANÍZIO GONÇALVES MARTINS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 420,00	TOTAL PARCELA(S): 420,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851571 VALOR: 420,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93378734191	FORNECEDOR: VALDEVINO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851599 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4935

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45555486120	FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES COSTA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S):	1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851618 VALOR:	1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 003298
CRPAIS/D

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11369825153	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S):	2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851573 VALOR:	2.405,94 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27146774104	FORNECEDOR: CÉLIO JOSÉ DOS REIS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S):	1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851625 VALOR:	1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 86753312153	FORNECEDOR: DONIZETE CAMARGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	TOTAL PARCELA(S):	1.200,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851632 VALOR:	1.200,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03774758158	FORNECEDOR: EDER RIBEIRO DE PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S):	1.777,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851621 VALOR:	1.777,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 1936

Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.499,03	TOTAL PARCELA(S): 4.499,03	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851633 VALOR: 4.499,03	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 003299
CRP/AJ-SJD

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 17660076191	FORNECEDOR: HENRIQUE LOPES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851620 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 58944141134	FORNECEDOR: EDILSON FRANCISCO CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851567 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25108638191	FORNECEDOR: ECIO GARCIA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.235,94	TOTAL PARCELA(S): 2.235,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851578 VALOR: 2.235,94	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32296274153	FORNECEDOR: MARCOS VICENTE DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851623 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC Rep 1/2012 Fls: 1387

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.472,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.472,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851813 VALOR: 3.472,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO Fls: 003300 CPMI-SJD

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 567, 569,
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.644,75	**TOTAL PARCELA(S): 1.644,75**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851757 VALOR: 1.644,75 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4339, 4340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.105,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.105,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851746 VALOR: 3.105,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5099
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37003282000190	FORNECEDOR: DONJU ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 244,30	**TOTAL PARCELA(S): 244,30**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851789 VALOR: 244,30 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 76
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00	**TOTAL PARCELA(S): 750,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851749 VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4968

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1993
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 23331887153	FORNECEDOR: DEUSUITA CANDIDA TOSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 560,00	TOTAL PARCELA(S): 560,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851791 VALOR: 560,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Nº 003301
CPPA/SJD

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9533
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.259,50	TOTAL PARCELA(S): 7.259,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851753 VALOR: 7.259,50	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1241
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01065069000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO SJ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 838,00	TOTAL PARCELA(S): 838,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851907 VALOR: 838,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.584,75	TOTAL PARCELA(S): 4.584,75	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851858 VALOR: 4.584,75	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.300,05	TOTAL PARCELA(S): 6.300,05	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851814 VALOR: 6.300,05	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep. 1/2012 Fls. 4559

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003302
CRPAISJD

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 26915645000148	FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.048,09	TOTAL PARCELA(S): 2.048,09	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851792 VALOR: 2.048,09 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 537
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09427958000138	FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.700,00	TOTAL PARCELA(S): 1.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852004 VALOR: 1.700,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33313206000120	FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.730,00	TOTAL PARCELA(S): 3.730,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851750 VALOR: 3.730,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 79
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.140,00	TOTAL PARCELA(S): 2.140,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852166 VALOR: 2.140,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 318
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62815164191	FORNECEDOR: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4990

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010 G O	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70054267110	FORNECEDOR: RODRIGO FABRICIO DOS SANTOS MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851702	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87951703168	FORNECEDOR: LUCUNÉIA BATISTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851697	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 77299485168	FORNECEDOR: JEAN CARLO REIS MEDEIROS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851641	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 80478611153	FORNECEDOR: JOSÉ VANDERLEI DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851725	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 18983685115	FORNECEDOR: JACKSON DUTRA DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851721	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE Fls.: 003303 CPAIS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 4391

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 45335893672	FORNECEDOR: LAZARO SIMIAO CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.200,00		TOTAL PARCELA(S): 1.200,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851708	VALOR: 1.200,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 73586153287	FORNECEDOR: NATANIEL IGO COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851726	VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851704	VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 58536795115	FORNECEDOR: ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.618,44		TOTAL PARCELA(S): 2.618,44				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851714	VALOR: 2.618,44	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 85376108600	FORNECEDOR: RAMON CARDOSO JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12		TOTAL PARCELA(S): 3.218,12				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851719	VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003304
CRF/AMSJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls 1992

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 02408136423	FORNECEDOR: REJANIO DA COSTA NOBREGA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851722	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 25309870172	FORNECEDOR: VALDIR DA COSTA DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				TOTAL PARCELA(S):	3.218,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851720	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 22566511187	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				TOTAL PARCELA(S):	3.218,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851723	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 30289866120	FORNECEDOR: WALTERSON MACIEL DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851710	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 88480623187	FORNECEDOR: ZAQUEU MOISINHO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851715	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003505
CRPAIS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 FLS. 1353

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 94400660168	FORNECEDOR: ANTONIO AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.684,93		TOTAL PARCELA(S): 1.684,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851705	VALOR: 1.684,93 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
003506

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32684720100	FORNECEDOR: AMARILDO INACIO DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12		TOTAL PARCELA(S): 3.218,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851711	VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 88796280115	FORNECEDOR: ADRIANO FERNANDES LACERDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94		TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851713	VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 60578815591	FORNECEDOR: EDSON DOS SANTOS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43		TOTAL PARCELA(S): 1.777,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851712	VALOR: 1.777,43 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45520224153	FORNECEDOR: FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851709	VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4934

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35083867168	FORNECEDOR: FRANCISCO VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.405,28	TOTAL PARCELA(S): 5.405,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851724 VALOR: 5.405,28	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls. 003307
CPEA/SJD

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 66428459191	FORNECEDOR: GLOUDON LUCIANO DE FARIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851728 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851706 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10242562191	FORNECEDOR: INACIO JOSE DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851717 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36353906153	FORNECEDOR: IVANI QUINTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851716 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4935

Controle: 2072818512

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23117 GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Fls: 003309 CRFAIS/TO
CPF/CNPJ: 41303210134	FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851727	VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94270856149	FORNECEDOR: KATIUCI FURTADO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851642	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28969030115	FORNECEDOR: LUIZ AUGUSTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851707	VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69320330549	FORNECEDOR: MARCO SUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851718	VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 122
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 10467393000100	FORNECEDOR: WEBERSON DE SOUSA OLIVEIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 780,00		TOTAL PARCELA(S): 780,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851930	VALOR: 780,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4956

Controle: 2072818512

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5365
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 336,00	**TOTAL PARCELA(S): 336,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851816 VALOR: 336,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 315, 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07358290000199	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.283,04	**TOTAL PARCELA(S): 2.283,04**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851748 VALOR: 2.283,04 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3853
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03944065000183	FORNECEDOR: AUTO POSTO PIT-STOP LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.908,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.908,12**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851906 VALOR: 3.908,12 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90332687104	FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851634 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 80082920168	FORNECEDOR: DIONES FRANK PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.193,44	**TOTAL PARCELA(S): 2.193,44**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851898 VALOR: 2.193,44 DATA PAGTO: 26/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM PROC Rep 1/2012 Fls. 455

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 85
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.700,00	TOTAL PARCELA(S): 1.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851825 VALOR: 1.700,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 148
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 9.150,00	TOTAL PARCELA(S): 9.150,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851871 VALOR: 9.150,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06302743000100	FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 53.485,00	TOTAL PARCELA(S): 53.485,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851869 VALOR: 53.485,00	DATA PAGTO: 28/09/2010
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04492771000102	FORNECEDOR: NOSSA SENHORA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 236,60	TOTAL PARCELA(S): 236,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851850 VALOR: 236,60	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.780,00	TOTAL PARCELA(S): 6.780,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851932 VALOR: 6.780,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO Fls: 003310 CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4333

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80729
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24865974000104	FORNECEDOR: POSTO NUNES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851905 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

PRE - GO
Fls: 003311
CRPAIS JD

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07366945000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO KR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.636,00	TOTAL PARCELA(S): 3.636,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851908 VALOR: 3.636,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3888
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.216,20	TOTAL PARCELA(S): 1.216,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851864 VALOR: 1.216,20 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6012
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.200,31	TOTAL PARCELA(S): 7.200,31	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851853 VALOR: 7.200,31 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.611,00	TOTAL PARCELA(S): 4.611,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851828 VALOR: 4.611,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4252
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 003512
CRPMS JD

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 166111
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 00424275000152	FORNECEDOR: UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851730 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 343
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 08346566000181	FORNECEDOR: RONY E CAETANO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851956 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 506
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 81213573149	FORNECEDOR: WILSON RIBEIRO DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.700,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852010 VALOR: 4.700,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 578
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09216582000112	FORNECEDOR: LILIAN ROSA MORAIS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851012 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13464, 13465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02326477000197	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO GUIMARÃES & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 850,00	**TOTAL PARCELA(S): 850,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851957 VALOR: 850,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 5000

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1564	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04926842000120	FORNECEDOR: MARQUES E TOLEDO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.700,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851958	VALOR:	2.700,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1565	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 10933856000173	FORNECEDOR: SHOPPING DO ALUNO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.212,58				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.212,58**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852161	VALOR:	1.212,58	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3817	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.260,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.260,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852165	VALOR:	1.260,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5484	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03673688000169	FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.251,13				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.251,13**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852068	VALOR:	5.251,13	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2317	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 782,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**782,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852164	VALOR:	782,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

PRE - GD
Fls: 003313
CRPE/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.36 Página: 1301 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 500
Fls.: 003314
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7434 - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 15983455000141	FORNECEDOR: MARIA DALVA SOARES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.760,40	**TOTAL PARCELA(S): 1.760,40**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852162 VALOR: 1.760,40	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 229
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10805550000131	FORNECEDOR: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 852,20	**TOTAL PARCELA(S): 852,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852156 VALOR: 852,20	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 142
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10474825000100	FORNECEDOR: D. J. YASBEK LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.477,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.477,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852144 VALOR: 2.477,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 60
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12095984000110	FORNECEDOR: ALEANDRO SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.040,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.040,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852147 VALOR: 1.040,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1438
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851852 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 5002

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 724, 726, 727	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 46.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**46.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852298	VALOR:	46.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 40993671187	FORNECEDOR: FERNANDO ANTONIO CAVALCANTI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.745,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.745,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851863	VALOR:	2.745,94	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02204515167	FORNECEDOR: ELISMAR JOSÉ RUFINO ARRUDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851786	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSÉ NEVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.946,87				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.946,87**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851846	VALOR:	2.946,87	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.946,87				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.946,87**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851848	VALOR:	2.946,87	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.38 Página: 1303 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3003
Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02645538100	FORNECEDOR: JEFERSON YURI LELES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851810 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02210014174	FORNECEDOR: JOAQUIM MIGUEL PEREIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851798 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44093250197	FORNECEDOR: JAMES JOAO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851741 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97013706191	FORNECEDOR: JOSÉ MILTON LEITE E FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851491 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 49392336187	FORNECEDOR: JUVENIL RODRIGUES DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851833 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls.: 003316
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 5004

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 63800675900	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FRANTZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851842	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003317
CRPA/SJD

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46986367104	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78		TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851783	VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46986367104	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78		TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851784	VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01384804196	FORNECEDOR: MARLON LACERDA COSTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851844	VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86323962187	FORNECEDOR: MOISÉS MARTINS VALERIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.946,87		TOTAL PARCELA(S): 2.946,87
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851847	VALOR: 2.946,87 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.41 Página: 1305 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 fls. 5085
Controle: 207281512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 66411742120	FORNECEDOR: PAULO DA CRUZ BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851780 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - CE
Fls: 003518
CRPA1810

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30229537120	FORNECEDOR: SINVAL LUIZ RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851767 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01618684108	FORNECEDOR: TULIO DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851832 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 53370678187	FORNECEDOR: VANDERLEI DOS REIS SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851763 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87160323149	FORNECEDOR: ADEVAILTON MACHADO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851797 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.: 5006
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 005519
CRPMS 10

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37768514149	FORNECEDOR: ADILCIVANE GOMES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851843 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33381976168	FORNECEDOR: ALMIR LIMA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851841 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16153774415	FORNECEDOR: ARTHUR DANTAS DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851839 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21105871134	FORNECEDOR: ANICESIO BATISTA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851838 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 89288823115	FORNECEDOR: EDVAN BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851742 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 5307

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851764	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 03664222199	FORNECEDOR: HELIO DA SILVA CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851507	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00263783103	FORNECEDOR: MARIA LENITA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851740	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 97300799191	FORNECEDOR: FABIANO JORGE MARINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.946,87				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.946,87**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851849	VALOR:	2.946,87	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 86213806172	FORNECEDOR: JOAO PAULO DUARTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851743	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003320
CRPMSJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 641/2012 Fls. 5008

Controle: 2072818512

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851765 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls: 003321

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59064447187	FORNECEDOR: JOÃO GODOI LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851824 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04588171127	FORNECEDOR: ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851823 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86213806172	FORNECEDOR: JOAO PAULO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851744 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16114035100	FORNECEDOR: LUCIANO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851822 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5009

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5544 5545 5546 5547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.273,32	TOTAL PARCELA(S): 2.273,32	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851638 VALOR: 2.273,32	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003322
CRPAIS 10

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.051,60	TOTAL PARCELA(S): 2.051,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851857 VALOR: 2.051,60	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.006,00	TOTAL PARCELA(S): 6.006,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851865 VALOR: 6.006,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2573
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851866 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1721
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06859707000134	FORNECEDOR: EDIVAN OLIVEIRA DE MONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 440,00	TOTAL PARCELA(S): 440,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852002 VALOR: 440,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.46

Página: 1310 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5010

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13673	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.590,00				TOTAL PARCELA(S):	1.590,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852015	VALOR:	1.590,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 16164	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851960	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 548	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851959	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14512	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
F/CNPJ: 01687626000261	FORNECEDOR: AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851999	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26913, 26914	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.882,15				TOTAL PARCELA(S):	1.882,15	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851997	VALOR:	1.882,15	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Fls: 003323
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PG 1/2012 Fls. 5011

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 770
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 404,60	TOTAL PARCELA(S): 404,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851955 VALOR: 404,60	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003324
CRPA/SJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1440
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852044 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 587
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08861386000138	FORNECEDOR: COMANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S): 2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852065 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 10806174000108	FORNECEDOR: MICHEL DE PAULA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.600,00	TOTAL PARCELA(S): 1.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852067 VALOR: 1.600,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1968, 1971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.426,00	TOTAL PARCELA(S): 3.426,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852070 VALOR: 3.426,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.49

Página: 1312 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Fep 1 /2012 Fls. 3012
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 003525
CRPA/SJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4348
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05090229000188	FORNECEDOR: IRMÃOS CARVALHO BORBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.740,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.740,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852169 VALOR: 3.740,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.121,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.121,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852163 VALOR: 2.121,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 176
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,20	**TOTAL PARCELA(S): 178,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852160 VALOR: 178,20	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 465, 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 264,05	**TOTAL PARCELA(S): 264,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852072 VALOR: 264,05	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07484650000107	FORNECEDOR: WEUDER JAIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852062 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Per 1/2012 Fls. 5013

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 003326
ORPAIS JD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1102
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09550218000194	FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852063 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1862, 1864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37614625000153	FORNECEDOR: JAIRO GARCIA MARQUES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 197,00	TOTAL PARCELA(S): 197,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852069 VALOR: 197,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1543, 1544
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852050 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

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	
VALOR DESPESA: 287,10	TOTAL PARCELA(S): 287,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852251 VALOR: 287,10	DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	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	
VALOR DESPESA: 624,00	TOTAL PARCELA(S): 624,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852262 VALOR: 624,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.46.51 Página: 1314 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 5014

Controle: 2072818512

AE - GC
Fls.: 003327
CPMI/SJD

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 LTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 583,00	TOTAL PARCELA(S): 583,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852261 VALOR: 583,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1561
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 280,00	TOTAL PARCELA(S): 280,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852271 VALOR: 280,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	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	
VALOR DESPESA: 5.000,00	TOTAL PARCELA(S): 5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852287 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 92733654187	FORNECEDOR: GIULIANO JOSE ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.547,60	TOTAL PARCELA(S): 2.547,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851949 VALOR: 2.547,60	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98650629849	FORNECEDOR: JOSÉ SEBASTIAO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851928 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PGR / 2012 Fls. 5015

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.085,76					TOTAL PARCELA(S):	2.085,76	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851951	VALOR:	2.085,76	DATA PAGTO: 28/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003328
CRPA/SJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 00066913152	FORNECEDOR: JONAS FRANCISCO REGES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.830,62					TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851927	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 84243635153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA BARBOSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.830,62					TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851902	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 64593843120	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RICARTE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.962,43					TOTAL PARCELA(S):	2.962,43	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851883	VALOR:	2.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 77898028104	FORNECEDOR: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851884	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP 1 / 2012 Fls. 5046

Controle: 2072818512

Fls: 003329
CPMI/SJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 51528819187	FORNECEDOR: NAGIBE RODRIGUES JARDIM					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.101,87				TOTAL PARCELA(S):	3.101,87	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851903	VALOR:	3.101,87	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 54890942149	FORNECEDOR: NILTOMAR DIAS DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851882	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 00388229110	FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851942	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01246552116	FORNECEDOR: PERICLES ZANBELLINI SILVA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851868	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 71450890172	FORNECEDOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,00				TOTAL PARCELA(S):	2.830,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851904	VALOR:	2.830,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5017

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93374801153	FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851915 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010		

Fls.: 003330
CRPAJSJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93156979104	FORNECEDOR: VANUSA COSTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.600,00	TOTAL PARCELA(S): 1.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851950 VALOR: 1.600,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 51689618191	FORNECEDOR: ANDERSON VENANCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,32	TOTAL PARCELA(S): 2.830,32	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851899 VALOR: 2.830,32 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 78192820106	FORNECEDOR: ADEMAR DE SOUZA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851929 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97054470125	FORNECEDOR: FLAVIA FERNANDES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851914 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 28/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1971/2012 Fls. 5018

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 62513400100	FORNECEDOR: HIRON MOREIRA TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851885	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Fls.: 003331 CRPA/SJD

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851897	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851900	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 03546452186	FORNECEDOR: ELDON PAULO TEIXEIRA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851916	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis					
CPF/CNPJ: 62499114134	FORNECEDOR: ALEX FALCÃO REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851926	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 3019

Controle: 2072818512

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 13734822149	FORNECEDOR: DIVINA ALVES PINTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851936	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOZO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851901	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 60893834149	FORNECEDOR: ROSILDA CANDIDA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.054,93				TOTAL PARCELA(S):	2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851954	VALOR:	2.054,93	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 345	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas					
CPF/CNPJ: 08088749000144	FORNECEDOR: GRAFICA ANDRARTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 9.000,00				TOTAL PARCELA(S):	9.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852020	VALOR:	9.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10587	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3					
VALOR DESPESA: 14.701,76				TOTAL PARCELA(S):	14.701,76	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850674	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850675	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852045	VALOR:	13.701,76	DATA PAGTO: 29/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003332
CRPAIS/D

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEPL/2012 Fls. 5470

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1441	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 37.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**37.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852077	VALOR:	37.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4233	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05167138000101	FORNECEDOR: GLS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 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:852159	VALOR:	4.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3859	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01341138000117	FORNECEDOR: AUTO POSTO INDAIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.250,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.250,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852061	VALOR:	1.250,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10902	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01016509000195	FORNECEDOR: FABIANA SOUZA CRUZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.110,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.110,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852172	VALOR:	3.110,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 8031	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 06277274000109	FORNECEDOR: MARIA ESPERANÇA BORGES COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.304,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.304,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852173	VALOR:	2.304,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE Fls: 003333

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RP1/2012 Fls. 5021

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 12695	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 01676996000112	FORNECEDOR: RENATO & MOTA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 685,98				TOTAL PARCELA(S):	685,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852171	VALOR:	685,98	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 9036	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 26944777000106	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA MOREIRA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.912,00				TOTAL PARCELA(S):	2.912,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852170	VALOR:	2.912,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 663	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10675978000107	FORNECEDOR: BORBA E NOGUEIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 175,00				TOTAL PARCELA(S):	175,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852157	VALOR:	175,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1113	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 678,60				TOTAL PARCELA(S):	678,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852051	VALOR:	678,60	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3177	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 816,00				TOTAL PARCELA(S):	816,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852141	VALOR:	816,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003334
CRPA/MS 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3002

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 349249	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.440,00				TOTAL PARCELA(S):	1.440,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852142	VALOR:	1.440,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003335
CRIMSJD

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1880	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 08626879000193	FORNECEDOR: RIBEIRO DE FARIA E CHAVES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 620,00				TOTAL PARCELA(S):	620,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852181	VALOR:	620,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2062	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 09013877000191	FORNECEDOR: HOTEL JAMBORE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.110,00				TOTAL PARCELA(S):	1.110,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852180	VALOR:	1.110,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

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					
VALOR DESPESA: 1.680,00				TOTAL PARCELA(S):	1.680,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852260	VALOR:	1.680,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2532	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 04005485000167	FORNECEDOR: VALDIVINO ANTONIO DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.640,00				TOTAL PARCELA(S):	1.640,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852259	VALOR:	1.640,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SOF PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 5023

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 74118226120	FORNECEDOR: JOÃO PAULO MARTINS GUERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.970,00	TOTAL PARCELA(S): 1.970,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852264 VALOR: 1.970,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

TRE - GO Fls: 003336 CRP/AJD

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,00	TOTAL PARCELA(S): 203,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852270 VALOR: 203,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36452050125	FORNECEDOR: APARECIDA EMILIANA MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21548471100	FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852022 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 5024

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00796384142	FORNECEDOR: PAULO VITOR FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 003337
CRPA/SJD

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852033 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852034 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852026 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852023 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 504 5

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852021	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 37252662802	FORNECEDOR: LENNON AUGUSTO DE FARIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852040	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852025	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852024	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 40967620163	FORNECEDOR: MARCÍLIO ALVES TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.731,18				TOTAL PARCELA(S):	1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851990	VALOR:	1.731,18	DATA PAGTO: 29/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003338
CRPM/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 5026

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 57456461104	FORNECEDOR: ROSANIA GOMES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	TOTAL PARCELA(S): 3.218,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851989 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GC
Fls.: 003339
CRPA/SJD

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90077946120	FORNECEDOR: RENATO BRITO DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	TOTAL PARCELA(S): 1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851991 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 19612656134	FORNECEDOR: SAMUEL ARAUJO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851994 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00666648107	FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851766 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02573688178	FORNECEDOR: THIAGO GOMES INACIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852039 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5027

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852036 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 003340
CAPA/SJD

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852038 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852037 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39625540253	FORNECEDOR: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851840 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23909021620	FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852027 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 18.47.07

Página: 1328 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI
PROC. Nº Rcf 1/2012 Fls. 3048

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.486,60				TOTAL PARCELA(S):	2.486,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852046	VALOR:	2.486,60	DATA PAGTO: 29/09/2010	

TRE - SP
Fls: 003341
CORREIOS

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01361065109	FORNECEDOR: FLAVIO CAMARGO RAMOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851995	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 30331668149	FORNECEDOR: ISAAC CONSTANTINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851992	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 03772685188	FORNECEDOR: IGRE RAYNARA MENDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851961	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 28578600134	FORNECEDOR: JACÓ DA SILVA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.731,18				TOTAL PARCELA(S):	1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851993	VALOR:	1.731,18	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP1/2012 Fls. 3029

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 87764130125	FORNECEDOR: ELCION DOS REIS GOMES DO CARMO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.500,00					TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851985	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO:	29/09/2010
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 85505757120	FORNECEDOR: RAIMUNDO LUIZ ALVES LEONARDO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.830,62					TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851987	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO:	29/09/2010
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 37829874115	FORNECEDOR: DEULZILDA MOREIRA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852013	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO:	29/09/2010
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 28094441100	FORNECEDOR: JOSÉ BERNARDO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 3.592,78					TOTAL PARCELA(S):	3.592,78	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852043	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO:	29/09/2010
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 42595010115	FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES ROLIM						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 4.317,78					TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852041	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO:	29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003342
CRPAIS JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Pers / 2012 Fls. 5020

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPECIE DOC: Recibo				NUMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00407723145	FORNECEDOR: HERBENE DE AZEVEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.592,78				TOTAL PARCELA(S):	3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851988	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 91289459134	FORNECEDOR: REGIANE RIBEIRO DA ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851971	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 93435495120	FORNECEDOR: AVERALDO JACINTO CONCEIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852048	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 69946477815	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DE FARIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852035	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 98522671168	FORNECEDOR: LEILIMAR RIBEIRO MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851986	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Fls: 003343

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4/2012 Fls. 5931

Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 91
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.795,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.795,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852232 VALOR: 6.795,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 003344
CRPA/SJD

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 00000000000000	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 168,05	**TOTAL PARCELA(S): 168,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852055 VALOR: 168,05	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 87103761191	FORNECEDOR: ISMENIA VIEIRA MARENGAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852168 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 41351819372	FORNECEDOR: VALDIRENE PEREIRA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852167 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1226
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06302743000100	FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 53.485,00	**TOTAL PARCELA(S): 53.485,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852179 VALOR: 53.485,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5032

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 374	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.950,00				TOTAL PARCELA(S):	2.950,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852143	VALOR:	2.950,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 291	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.800,00				TOTAL PARCELA(S):	2.800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852148	VALOR:	2.800,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 17	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 05055916000162	FORNECEDOR: JR CRIAÇÕES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.790,00				TOTAL PARCELA(S):	4.790,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852231	VALOR:	4.790,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 220	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDA APARECIDA FIDELIS NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.500,00				TOTAL PARCELA(S):	7.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851769	VALOR:	7.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1759	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852257	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 04/10/2010	

TRE - GO
Fls: 003345
CRIMES

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2821/2012 Fls.
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 003346

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 152
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852238 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 02/10/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9543
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.153,00	TOTAL PARCELA(S): 1.153,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852246 VALOR: 1.153,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4355
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 457,50	TOTAL PARCELA(S): 457,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852247 VALOR: 457,50	DATA PAGTO: 04/10/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.041,88	TOTAL PARCELA(S): 1.041,88	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852248 VALOR: 1.041,88	DATA PAGTO: 04/10/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.820,15	TOTAL PARCELA(S): 1.820,15	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852249 VALOR: 1.820,15	DATA PAGTO: 04/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 824/2012 Fls. 5064

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11406415000186	FORNECEDOR: V. BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852269 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

TRE - GO
Fls.: 003347
CPMI SJO

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3803
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07352824120	FORNECEDOR: RODOLFO COELHO RODOVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851014 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11997
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.875,00	TOTAL PARCELA(S): 1.875,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851292 VALOR: 1.875,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12022
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851013 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852016 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SUP
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5035

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 168,00	TOTAL PARCELA(S): 168,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852272 VALOR: 168,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

TRE - GO
Fls.: 003348
CRPA/SJD

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 297
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.954,13	TOTAL PARCELA(S): 1.954,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852280 VALOR: 1.954,13	DATA PAGTO: 06/10/2010

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

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30925
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00570240000121	FORNECEDOR: SABOR SUPREMO RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.424,00	TOTAL PARCELA(S): 4.424,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852290 VALOR: 4.424,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01875714000106	FORNECEDOR: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PIQUIZEIRO 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:852005 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 18.47.16 Página: 1336 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REQ 1/2012 Fls. 5036

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 5	

TRE - GO
Fls: 003349
CRPA/SJD

VALOR DESPESA: 2.700,00					TOTAL PARCELA(S): 2.700,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850340	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850341	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850297	VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850667	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850669	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

VALOR DESPESA: 2.652,70					TOTAL PARCELA(S): 2.652,70	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852292	VALOR: 2.652,70	DATA PAGTO: 06/10/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: F.S. CRUZ & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

VALOR DESPESA: 1.263,00					TOTAL PARCELA(S): 1.263,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852293	VALOR: 1.263,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00388381175	FORNECEDOR: TÚLIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23380628840	FORNECEDOR: GLEISSIELEM RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/...
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 50-7

Controle: 2072818512

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02789592101	FORNECEDOR: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02768796190	FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEREDO DOS REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04342141167	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04675900100	FORNECEDOR: DANIELA DOS SANTOS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01240961154	FORNECEDOR: MONIQUE CORDEIRO DOS SANTOS VIEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852083	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 003350
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 3053

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02641325136	FORNECEDOR: VANESSA QUERÓZ DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 003351
CRP/SJD

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04024382136	FORNECEDOR: RA´RA LIMA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 459,00	TOTAL PARCELA(S): 459,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 459,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53357396149	FORNECEDOR: SANDRA ALCANTARA DE S. PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04650708176	FORNECEDOR: GILMARA LIMA ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 6039

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 003352
CPF/CNPJ: 02894732171	FORNECEDOR: ANNA KAROLINA CARDOSO RODRIGUES	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88450457149	FORNECEDOR: VILMA DE JESUS CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32419791134	FORNECEDOR: JOSÉ MARQUES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852075 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852153 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02248464185	FORNECEDOR: PAULO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852155 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.47.21 Página: 1340 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº Rep 1/2011 Fls. 30 40

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02403032107	FORNECEDOR: RAFAEL RODRIGUES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.684,93	**TOTAL PARCELA(S): 1.684,93**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852052 VALOR: 1.684,93	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 003353
CRPA/SJD

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852059 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.333,33	**TOTAL PARCELA(S): 1.333,33**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852074 VALOR: 1.333,33	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.333,33	**TOTAL PARCELA(S): 1.333,33**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852073 VALOR: 1.333,33	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87425769115	FORNECEDOR: CLAUDECI BISCAIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852058 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5041

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 41898605220	FORNECEDOR: DIVINO ETERNO LAZARO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				**TOTAL PARCELA(S):**		**4.317,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852154	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 22893008100	FORNECEDOR: EURÍPEDES INÁCIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**1.000,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852146	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 25217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 18700934100	FORNECEDOR: DERSON BESSA MAGALHÃES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852145	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 25217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 47539801972	FORNECEDOR: DJALMA FERREIRA VIEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**		**2.405,94**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852057	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 96286148191	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852054	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls: 003354

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4/2012 Fls. 3042

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 44972580178	FORNECEDOR: IRACI BRUNO CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 5.042,78				TOTAL PARCELA(S):	5.042,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851768	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851745	VALOR:	2.212,16	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 78352843168	FORNECEDOR: JOSE ACACIO MIRANDA VELOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851319	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00605114196	FORNECEDOR: REGIANE FERNANDES LACERDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851299	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13701	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 2.000,00				TOTAL PARCELA(S):	2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851015	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851016	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03904039113	FORNECEDOR: TAIS OLIVEIRA SOUZA DE MACEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852079	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003355
CPF/AJS 10

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.47.25

Página: 1343 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PRE 1/2012 Fls. 5043

Controle: 2072818512

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 90859995100	FORNECEDOR: EGIDIO DOS SANTOS JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.050,00				TOTAL PARCELA(S):	1.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851387	VALOR:	1.050,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 003356
CRPA/SJD

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 83627324153	FORNECEDOR: EMERSON DA SILVA BARCELOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				TOTAL PARCELA(S):	2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851375	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 60506288153	FORNECEDOR: EMERSON PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				TOTAL PARCELA(S):	1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851377	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852275	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 03/10/2010	

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 17	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 10655701000112	FORNECEDOR: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.350,00				TOTAL PARCELA(S):	3.350,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851759	VALOR:	3.350,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3044

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 003357

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2319	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INDÚSTRIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 849,00				TOTAL PARCELA(S):	849,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852255	VALOR:	849,00	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 6022, 6031	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.244,76				TOTAL PARCELA(S):	7.244,76	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852254	VALOR:	7.244,76	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 6997	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 26915645000148	FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.267,00				TOTAL PARCELA(S):	1.267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852266	VALOR:	1.267,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 40.000,00				TOTAL PARCELA(S):	40.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852276	VALOR:	40.000,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10749	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 877,00				TOTAL PARCELA(S):	877,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852283	VALOR:	877,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5045

Controle: 2072818512

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4865	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.860,00				TOTAL PARCELA(S):	2.860,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852296	VALOR:	2.860,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC:				NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas					
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 42.942,74				TOTAL PARCELA(S):	42.942,74	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852295	VALOR:	42.942,74	DATA PAGTO: 06/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.317,78				TOTAL PARCELA(S):	4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852230	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 64849902120	FORNECEDOR: MARCOS GERALDO MENDES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				TOTAL PARCELA(S):	2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852182	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 93826990153	FORNECEDOR: VILMAR FERNANDES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				TOTAL PARCELA(S):	3.218,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852236	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO: 01/10/2010	

TRE - GO
Fls.: 003358
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5046

Controle: 2072818512

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217 E - GO	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				Fls: 003359 CRPMSJD	
CPF/CNPJ: 54910064168	FORNECEDOR: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852175	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852183	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.251,18				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.251,18**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852178	VALOR:	1.251,18	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.860,83				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.860,83**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852234	VALOR:	1.860,83	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 98243225153	FORNECEDOR: ARLINDO DOS SANTOS NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852184	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP1/2012 Fls. 5047

Controle: 2072818512

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23216 - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49140060144	FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852174 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls.: 003360
CPI/AS 10

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45598967120	FORNECEDOR: DEUSMAR DELFINO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852229 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23175036104	FORNECEDOR: EDVAINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852185 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 112
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.830,00	TOTAL PARCELA(S): 1.830,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852242 VALOR: 1.830,00	DATA PAGTO: 02/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 91897033000131	FORNECEDOR: NERIS CENTENARIO SLONGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 283,00	TOTAL PARCELA(S): 283,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852252 VALOR: 283,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 5048

Controle: 2072818512

DATA: 02/10/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.130,50	**TOTAL PARCELA(S): 1.130,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852253 VALOR: 1.130,50	DATA PAGTO: 04/10/2010

TRE - GO
Fls: 003361

DATA: 02/10/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.932,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.932,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852256 VALOR: 1.932,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15.080,30	**TOTAL PARCELA(S): 15.080,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852239 VALOR: 15.080,30	DATA PAGTO: 04/10/2010

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

DATA: 02/10/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 289
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.320,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.320,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852244 VALOR: 6.320,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcl 3/2012 Fls. 5049

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls: 003352
CRPA/SJD

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.560,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.560,00**	

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

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 308
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.639,31	**TOTAL PARCELA(S): 4.639,31**	

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

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3788
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852281 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06252876000101	FORNECEDOR: POSTO KURUJÃO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 955,00	**TOTAL PARCELA(S): 955,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852286 VALOR: 955,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7548
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.800,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.800,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852291 VALOR: 3.800,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5050

Controle: 2072818512

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.786,42	TOTAL PARCELA(S): 7.786,42	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852297 VALOR: 7.786,42	DATA PAGTO: 06/10/2010

TRE - GO
Fls: 003353
CPA/SJD

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

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80983626120	FORNECEDOR: JAMES RICARDO SAHB	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.320,94	TOTAL PARCELA(S): 2.320,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852268 VALOR: 2.320,94	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33005176134	FORNECEDOR: MIRANIDES BARBOSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852267 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21548471100	FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852241 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 03/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP1/2012 Fls. 3051

Controle: 2072818512

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 44876998191	FORNECEDOR: ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.745,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.745,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852279 VALOR: 2.745,94	DATA PAGTO: 03/10/2010

TRE - GO
Fls.: 003364
CRPA/SJD

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 868,19	**TOTAL PARCELA(S): 868,19**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852245 VALOR: 868,19	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21888930187	FORNECEDOR: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852289 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 83011013187	FORNECEDOR: GRACINDO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852250 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 03/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3952

Controle: 2072818512

Total: R$ 8.517.928,97

TRE/GO
Fls.: 003365
CRP/AJJD

Local: Goiânia

Data: 04 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº RCI 1/2012 Fls. 5053
TRE - GO
Fls: 003380
CRPAS JR

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

ELEIÇÕES 2010

12 - Descrição de Despesas Diversas a Especificar

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
30/07/2010	Nota fiscal	16298

FORNECEDOR: ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA — VALOR: 196,00

Descrição de outras despesas:
COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA CARREATAS

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
10/08/2010	Nota fiscal	5

FORNECEDOR: KYNO FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA — VALOR: 6.100,00

Descrição de outras despesas:
ALUGUEL DE ESTUDIO PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
18/08/2010	Nota fiscal	328615

FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO — VALOR: 999,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM TENDAS DE PLASTICO

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
19/08/2010	Nota fiscal	2518

FORNECEDOR: BATISTA E CANDIDA LTDA — VALOR: 816,45

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM: FOGUETES E FOGOS DE ARTIFICIOS

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
03/09/2010	Nota fiscal	8970

FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA — VALOR: 1.590,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM TUBOS PARA ARMAÇÕES DE OUTDOORS

DATA	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO
06/09/2010	Nota fiscal	31

FORNECEDOR: VIVIANE CALDAS REIS — VALOR: 5.280,00

Descrição de outras despesas:
DEPESA COM PERFIL PARA FIXAÇÃO DE PROPAGANDA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3054

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 147
FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VALOR: R$ 160,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM PAINEIS

TRE - GO
3367
CRPAJSJD

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 9084
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA		VALOR: 3.600,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM TUBOS PARA ARMAÇÕES DE OUTDOORS

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 476
FORNECEDOR: J R PIROMA+S EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM FOGUETES

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 608
FORNECEDOR: DROGARIA NUNES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		229,25

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM PROTETOR SOLAR E DORFLEX, UTILIZADOS NAS CARREATAS

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 33
FORNECEDOR: V. BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES		VALOR: 500,00

Descrição de outras despesas:
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA

Total: 22.270,70

Local: Goiânia

Data: 04 / 11 / 2010

pp Batista

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5005

Controle: 2072818512

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

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

TRE - GO
003358
CRPA/SJD

DATA	ESPÉCIE DOC.	NÚMERO
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD):	
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO:		
VALOR DESPESA: 0,00	VALOR NÃO PAGO:	
	Total:	0,00

***** Sem Movimentação *****

Local: Goiânia

Data: 04 / 11 / 2010

pp. [signature]
Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]
Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 16.55.56

Página: 1 de 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 0036

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

TRE - GO
ELEIÇÕES
Fls.: 00336 2010
CRPAIS JD

10 - Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Comitês Financeiros/Partidos

DATA	NOTA FISCAL DE ORIGEM	VALOR	NR RECIBO
18/08/2010	46	9.050,00	25000052433

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
DOAÇÃO DE: CARTAZES, ADESIVOS E BOTONS

Nº CANDIDATO(A): 2555 NOME: RONALDO RAMOS CAIADO

CANDIDATURA: Deputado Federal UF: GO CNPJ: 12198904000152

DATA	NOTA FISCAL DE ORIGEM	VALOR	NR RECIBO
27/08/2010	-	10.000,00	14000006270

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
.heque Nº 850398, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14000 NOME: PAULO EUSTAQUIO RESENDE NASCIMENTO

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: GO CNPJ: 12177313000107

DATA	NOTA FISCAL DE ORIGEM	VALOR	NR RECIBO
09/09/2010	-	10.000,00	10000053162

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851030, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 10251 NOME: JOÃO VANDERLEI DE AVILA

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: GO CNPJ: 12207203000132

DATA	NOTA FISCAL DE ORIGEM	VALOR	NR RECIBO
11/09/2010	-	6.000,00	45000104831

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851126, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 45626 NOME: MOACIR MACHADO

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: GO CNPJ: 12204336000155

DATA	NOTA FISCAL DE ORIGEM	VALOR	NR RECIBO
11/09/2010	-	16.100,00	14000006081

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851125, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14040 NOME: OSMARILDO ALVES DE SOUSA

CANDIDATURA: Deputado Estadual UF: GO CNPJ: 12177458000108

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 503

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/10/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:602	VALOR: 600,00	NR RECIBO: 45000103417

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
DOAÇÃO DE 300.000 SANTINHOS

TRE - GO
Fls.: 003370
CRFAIS/JD

Nº CANDIDATO(A): 4500	NOME: WALDIR SOARES DE OLIVEIRA
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO CNPJ: 12177279000162

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

Candidatura: SENADOR

ELEIÇÕES 2010

14 - Demonstrativo de Recursos de Origem Não Identificada

DATA	NÚMERO DO RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
				Total	0,00				

*** Sem Movimentação ***

pp.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

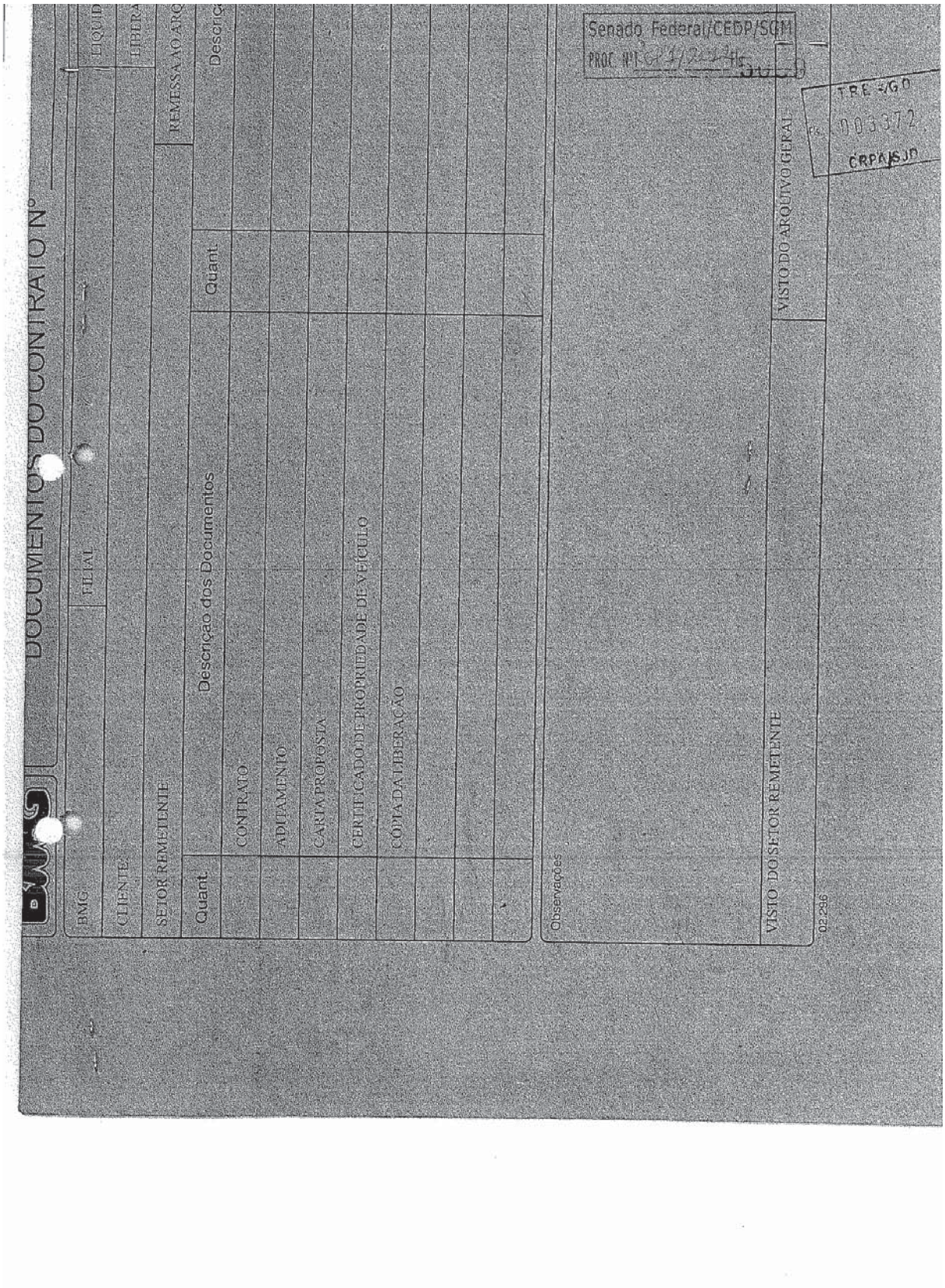
Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.
3008

TRE - GO
Fls.: 003371
CRPJ/SJD

ta e Hora da Impressão:03/11/2010 16.56.21

Página: 1 de 1


DOCUMENTOS DO CONTRATO Nº
BMG
FILIAL
LIQUID
CLIENTE
LIBERA
SETOR REMETENTE
REMESSA AO ARQ
Quant.
Descrição dos Documentos
Quant.
Descriçã
CONTRATO
ADITAMENTO
CARTA PROPOSTA
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
CÓPIA DA LIBERAÇÃO
Observações
VISTO DO SETOR REMETENTE
VISTO DO ARQUIVO GERAL
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº
TRE-GO
003372
CRPA/SJD
02.296

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 500

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. 223

AUTOS Nº 7713-22.2010.6.09.0000

RECEBIMENTO

Nesta data, **recebi, autuei e distribuí** o processo em epígrafe.

Goiânia-GO, 5 de novembro de 2010.

Bolívar Barbosa de Faria Junior
Tecnico Judiciário TRE-GO/SEADP

TERMO DEREMESSA

Nesta data faço a remessa dos autos à **__CCI____**.

Goiânia-GO, 5 de novembro de 2010.

Bolívar Barbosa de Faria Junior
Tecnico Judiciário TRE-GO/SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

Missão: *Assegurar aos nossos clientes uma justiça célere, acessivel, 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. 5061

TRE - GO
Fl. 337

JUSTIÇA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

PROCESSO Nº: 7713-22.2010.6.09.0000	**PROTOCOLO Nº:** 56909/2010
Nº CONTROLE: 2072818512	**DATA GERAÇÃO:** 04/11/2010 às 17:59:37
PRESTADOR : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - 251 - SENADOR - GO	
PARTIDO POLÍTICO: DEM	
ELEIÇÃO: 2010	
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONJUNTO	
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010.	

Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.217, de 2 de março de 2010, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o candidato acima nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas:

1. **RECEITAS**

1.1 Compulsando os autos, verifica-se:

1.1.1 Divergência entre os recibos eleitorais e o Demonstrativo de Recursos Arrecadados, no que tange a doação recebida do Diretório Nacional do Democratas, mediante recibo 25000052253, no valor de R$ 500.000,00, registrada na prestação de contas como tendo sido recebida de Comitê Financeiro Único – DEM (GO). Deve ser providenciada a retificação do registro da receita, de "Recursos de Outros Candidatos/Comitês" para "Recursos de Partido Político".

1.1.2 Divergência entre os recibos eleitorais e o Demonstrativo de Recursos Arrecadados, em relação a doação recebida do Diretório Regional do Democratas - GO, mediante recibo 25000052268, no valor de R$ 249.980,00, foi registrada na prestação de contas como tendo sido recebida de Comitê Financeiro Único – DEM (GO). Deve ser providenciada a retificação do registro da receita, de "Recursos de Outros Candidatos/Comitês" para "Recursos de Partido Político".

1.1.3 Necessidade de esclarecimentos acerca dos doadores – Pessoas Jurídicas – abaixo relacionados que efetivaram doações de recursos estimáveis em dinheiro, cuja aderência ao art. 1°, § 3° da Resolução TSE nº 23.217/2010 deverá ser demonstrada, a saber:

- De acordo com a tabela CNAE, o doador SOLPAR – Sol Participações S/A é uma "*Holding de Instituições Não-Financeiras*". Dessa forma, deve ser demonstrado que o imóvel cuja locação foi doada é de propriedade da empresa (Recibo Eleitoral 25.000.052.319);

- Ainda de acordo com o CNAE, a empresa Credit Cash Assessoria Financeira Ltda desenvolve atividade de *"cobrança e informações cadastrais"*. De acordo com o Recibo Eleitoral 25.000.052.275, foi doado "Serviço Profissional, Texto de Voz, Executado Durante a Campanha Eleitoral". Deve ser demonstrado que o serviço doado é produto da atividade econômica desenvolvida pelo doador.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RG 1/2012 Fls 5002
TRE - GO
Fl. 337

CNAE FISCAL DO DOADOR	DOADOR	DATA	NATUREZA DO RECURSO ESTIMÁVEL DOADO	VALOR (R$)
6462000	SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A	10/09/2010	Locação/cessão de bens imóveis	1.533,00
8291100	CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	16/09/2010	Serviços prestados por terceiros	30.000,00

* Legenda da coluna "CNAE FISCAL DO DOADOR":
6462000 - Holdings de instituições não-financeiras
8291100 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

1.1.4 Deve ser demonstrado que os recursos estimáveis doados pela pessoa física abaixo relacionada, conforme recibo eleitoral 25.000.052.208, são oriundos de bem de sua propriedade, a saber:

PF - Pessoa Física	THIAGO PEREIRA RAPOSO	16/07/2010	Locação/cessão de bens móveis	40.000,00

1.1.5 Foi identificado que as pessoas físicas abaixo relacionadas doaram recursos estimáveis em dinheiro de bens não pertencentes ao seu patrimônio, em dissonância com o disposto no art. 1°, § 3º da Resolução TSE nº 23.217/2010.

PF - Pessoa Física	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA (Recibo 25.000.052.320)	30/09/2010	Cessão ou Locação de Veículos	2.200,00
PF - Pessoa Física	PAULO JOSE CARNEIRO (Recibo 25.000.052.321)	30/09/2010	Cessão ou Locação de Veículos	2.000,00
PF - Pessoa Física	WASHINGTON MELO DUARTE (Recibo 25.000.052.330)	02/10/2010	Cessão ou Locação de Veículos	1.700,00
PF - Pessoa Física	ALDIMAR ALVES MARTINS (Recibo 25.000.052.276)	26/08/2010	Locação/cessão de bens imóveis	1.500,00

1.1.6 Por fim, não foi identificado na prestação de contas do candidato recibo eleitoral correspondente aos serviços prestados pelo administrador financeiro, Sr. João Gualberto Pereira da Silva, mas apenas doação estimável em dinheiro de bem imóvel de sua propriedade e despesas de água e luz do referido bem.

2. DESPESAS

2.1 Houve realização de despesas antes do fornecimento da faixa numérica dos recibos eleitorais, contrariando o disposto no art. 1º, IV, da Resolução TSE 23.217/2010.

DESPESAS REALIZADAS ANTES DA OBTENÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS		
DATA	NOME	VALOR (R$)
06/07/2010	ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	3.350,00

2.2 Verificou-se realização de despesas antes da abertura da conta bancária específica de campanha, contrariando o disposto no art. 1º, III da Resolução TSE 23.217/2010:

DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA		
DATA	NOME	VALOR (R$)
06/07/2010	ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	3.350,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 861/2012 Fls. 500
TRE - GO
Fl. 3376

2.3. Nas despesas abaixo descritas foi informado que o fornecedor é o próprio candidato, por meio da inserção do CNPJ da campanha no campo destinado ao CNPJ do fornecedor. Tal situação deve ser esclarecida e corrigida, a saber:

Natureza	Data	Valor	Nr.Cheque	Docto	Nr_Docto	Fornecedor
Combustíveis e lubrificantes	20/08/2010	500,00	850173	Nota fiscal	Nº 1423	EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA
Alimentação	03/09/2010	465,30	850448	Nota fiscal	Nº 314	DIVA PEREIRA VIEIRA

2.4 Foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tais informações devem ser verificadas e corrigidas.

DATA	VALOR (R$)	CPF/CNPJ	FORNECEDOR CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	FORNECEDOR CONSTANTE DA BASE DE DADOS DA RFB
01/09/2010	510,00	944.251.911-53	LUCELIA LIMA DE OLIVEIRA	LUCELIA MARIA DE JESUS
03/08/2010	510,00	033.535.461-03	AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	JONATHAN MAX PRADO MORAIS
03/08/2010	510,00	015.256.851-47	ALESSANDRA SANTOS DA COSTA	ALESSANDRA DIAS DE SA
05/08/2010	408,51	029.070.246-12	ANIS LAMAR JUNIOR	INIS TERESINHA NASCIMENTO
05/08/2010	408,51	022.158.001-86	MAGDA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS	LUIZA ANDREA MARTINS VIEIRA
09/08/2010	347,99	041.830.131-00	ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA
09/08/2010	347,99	441.339.441-00	SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA	ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA
05/08/2010	300,00	894.270.251-15	DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA	CHIRLENE DE JESUS DIAS GOMES
09/08/2010	347,99	466.610.691-04	UELITON MAGALHÃES DE SOUZA	SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA
09/08/2010	347,99	006.887.815-00	WALDECI MESSIAS DUARTE	UELITON MAGALHAES DE SOUZA
15/09/2010	160,00	042.107.891-00	KATIA MARIANE MARTINS GISPO	NATALIA MARTINS CAVALCANTE
16/08/2010	300,00	821.070.091-04	DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS	DAIANE APARECIDA FERREIRA
17/08/2010	133,50	720.823.301-25	VALDIRENE DA SILVA RAMOS	VANDERLEIA MARIA DE JESUS
04/09/2010	500,00	413.266.251-68	ELEONOR PEREIRA BARBOSA	CPF/CNPJ NÃO ENCONTRADO NA RFB
10/08/2010	332,86	564.655.912-00	ALDIMAR ALVES MARTINS	CPF/CNPJ NÃO ENCONTRADO NA RFB
05/08/2010	240,30	425.879.301-97	ROSANA VIEIRA D. DE ANDRADE	DIVINO HUMBERTO MARIANO DE ANDRADE
05/08/2010	510,00	029.070.246-12	ANIS LAMAR JUNIOR	INIS TERESINHA NASCIMENTO
16/09/2010	1.806,00	07.048.926/0001-04	AUTO POSTO GEROMÃO 1 LTDA	WA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
18/08/2010	6.708,00	00.241.695/0001-01	GRAFICA E EDITORA	GOYAPACK INDUSTRIA E

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcl 1/2012 Fls. 3004
Fl. 3377

			PRINT LTDA	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
18/08/2010	124,60	021.333.071-76	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	TATIANE GONCALVES DOS REIS
09/08/2010	347,99	832.963.871-53	ROGERIO DIAS DA SILVA	ADEVAIR DA MATA E SILVA
13/08/2010	287,47	520.265.661-00	MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	MARLENE RIBEIRO OLIVEIRA
09/08/2010	510,00	006.887.815-00	WALDECI MESSIAS DUARTE	UELITON MAGALHAES DE SOUZA
09/08/2010	510,00	041.830.131-00	ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA
09/08/2010	510,00	441.339.441-00	SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA	ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA
27/09/2010	2.830,62	045.881.711-27	ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO	MAXSUILL SILVA PEREIRA
11/08/2010	544,00	980.214.781-87	JUSSARA EMILIO DE SOUZA	SHIRLEY DE LIMA LEMES FILGUEIRA
11/08/2010	544,00	027.880.771-22	ROMILDA TEODORO FERREIRA	PATRICIA ALVES DA SILVA
11/08/2010	544,00	047.639.281-04	PATRICIA ALVES DA SILVA	PATRICIA FERREIRA COSTA
11/08/2010	544,00	017.144.081-16	PATRICIA FERREIRA COSTA	LUANA FERREIRA SERBETO
11/08/2010	544,00	032.184.681-83	FRANCISCA CESARIO DA SILVA	LEILA LOPES SILVA
11/08/2010	544,00	024.769.961-65	LUANA FERREIRA SERBETO	JUSSARA EMILIO DE SOUZA
11/08/2010	544,00	008.163.241-07	LEILA LOPES DA SILVA	FRANCISCA CESARIO DA SILVA
05/09/2010	300,00	425.879.301-97	ROSANA VIEIRA D. DE ANDRADE	DIVINO HUMBERTO MARIANO DE ANDRADE
31/08/2010	1.166,66	892.888.231-15	ELMO FERREIRA BARBOSA	EDVAN BORGES DA SILVA
30/08/2010	1.684,93	045.881.711-27	ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO	MAXSUILL SILVA PEREIRA
04/09/2010	1.962,43	872.116.966-72	RENATO ROSA ALEXANDRE	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
23/09/2010	2.830,62	872.116.966-72	RENATO ROSA ALEXANDRE	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
27/07/2010	315,00	00.760.066/0001-80	MARTINS & CAETANO LTDA	AUTO POSTO S. S. LTDA

2.5 Devem ser apresentados os documentos comprobatórios das despesas realizadas junto às pessoas físicas abaixo relacionadas, inclusive, cópia dos documentos pessoais, no caso de cabos eleitorais, a saber:

DATA	CPF/CNPJ	FORNECEDOR	VALOR (R$)
02/08/2010	696.477.041-00	TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA	510,00
01/09/2010	358.524.528-58	LUCIENE DA SILVA DINIZ	510,00
02/08/2010	696.477.041-00	TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA	453,90
01/09/2010	021.380.061-66	CINTIA SILVA BARBOSA	300,00
16/08/2010	507.606.101-34	LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	510,00
01/09/2010	026.920.471-76	KLEUBER GONÇALVES DA SILVA	300,00
01/09/2010	014.849.161-82	DAIANNA OLIVEIRA DA SILVA	300,00
05/08/2010	011.246.221-95	ANDREA FERREIRA DE JESUS	408,51
01/09/2010	280.867.671-91	JOSÉ MOTA DA SILVA	300,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcl 5/2012 Fls. 3383
TRE - GO
Fl. 3378

25/08/2010	020.825.811-60	KELLIANE GISELE DA SILVA	105,91
16/08/2010	507.606.101-34	LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	242,08
01/09/2010	025.601.721-27	CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	510,00
28/08/2010	549.105.601-49	MOISES DE BRITO SANTOS	60,52
01/09/2010	015.527.531-31	ELIENE BORGES DA SILVA	300,00
06/09/2010	802.331.551-04	DIVINO MATIAS DA SILVA	425,00
25/08/2010	020.825.811-60	KELLIANE GISELE DA SILVA	510,00
05/08/2010	011.246.221-95	ANDREA FERREIRA DE JESUS	510,00
01/09/2010	951.664.671-91	ANA SILVA DE MELO ITACARAMBI	510,00
01/09/2010	026.238.311-06	MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS	510,00
08/09/2010	009.534.411-05	SÁVIA CARLOS ARAÚJO	391,00
29/09/2010	280.944.411-00	JOSÉ BERNARDO DA SILVA	3.592,78
02/09/2010	280.944.411-00	JOSÉ BERNARDO DA SILVA	1.962,43
01/09/2010	736.259.731-20	ALEX ALVES DA SILVA	510,00

2.6 Devem ser apresentados os documentos fiscais hábeis a comprovar das despesas realizadas junto à pessoa jurídica abaixo relacionada:

Despesas Realizadas				
CPF/CNPJ	**DATA**	**Nº DA NOTA FISCAL OU RECIBO**	**NOME**	**VALOR (R$)**
12.255.106/0001-15	26/08/2010	02	MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	300.000,00
12.255.106/0001-15	08/09/2010	08	MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	600.000,00
12.255.106/0001-15	14/09/2010	10	MKPOL MARKETING POLITICO LTDA	200.000,00

3. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Foram detectadas despesas que não foram quitadas por cheque, transferência eletrônica ou débito em conta, contrariando o disposto no § 1º do artigo 21 da Res. TSE 23.217/2010. Esclarecer a natureza dos débitos efetuados na conta corrente e a quais despesas se relacionam, a saber:

DESPESAS QUE NÃO FORAM QUITADAS POR CHEQUE, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU DÉBITO EM CONTA				
DATA	**Nº DOCUMENTO**	**OPERAÇÃO**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
Banco: 001 - Agência: 3483 - Conta: 251				
14/09/10	006899752	11 - Outras Transações	115-AVISO DE DEBITO	30.000,00
23/09/10	009578019	11 - Outras Transações	115-AVISO DE DEBITO	75.000,00

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4.1. O demonstrativo de conciliação bancária não foi devidamente preenchido. Deve ser informada a data e saldo final da conta corrente de campanha.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5006

TRE - GO
Fl. 3379

5. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao final, registra-se que deve o candidato reapresentar a prestação de contas em nova mídia gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 35, § 1°, da Resolução TSE 23.217/2010, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração.

Goiânia(GO), 12 de Novembro de 2010.

Luís Gustavo do Lago Quinteiro
Analista de Contas

De acordo. Notifique-se o candidato do inteiro teor deste relatório.

José Fernando Alves de Sousa
Chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

Recebido em
15/11/2010
às 15:00hs

RG. 20.964.446 SSP/SP

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

TRE - GO
Fl. 3380

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, às 15:00 horas, em cumprimento à determinação contida à fl.___, e nos termos da decisão plenária desta Corte, em sua 102ª sessão ordinária, entreguei, pessoalmente, ao(a) candidato(a) requerente, por intermédio de seu administrador financeiro, Sr João Gualberto Pereira da Silva - RG 20.964.446 SSP/SP, o Relatório Preliminar Para Expedição de Diligências retro, conforme recibo constante à fl. 3379.

Goiânia, 15 de novembro de 2010.

Luís Gustavo do Lago Quinteiro

Analista de Contas Eleitorais

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5008

Nº de Controle: 2824771010

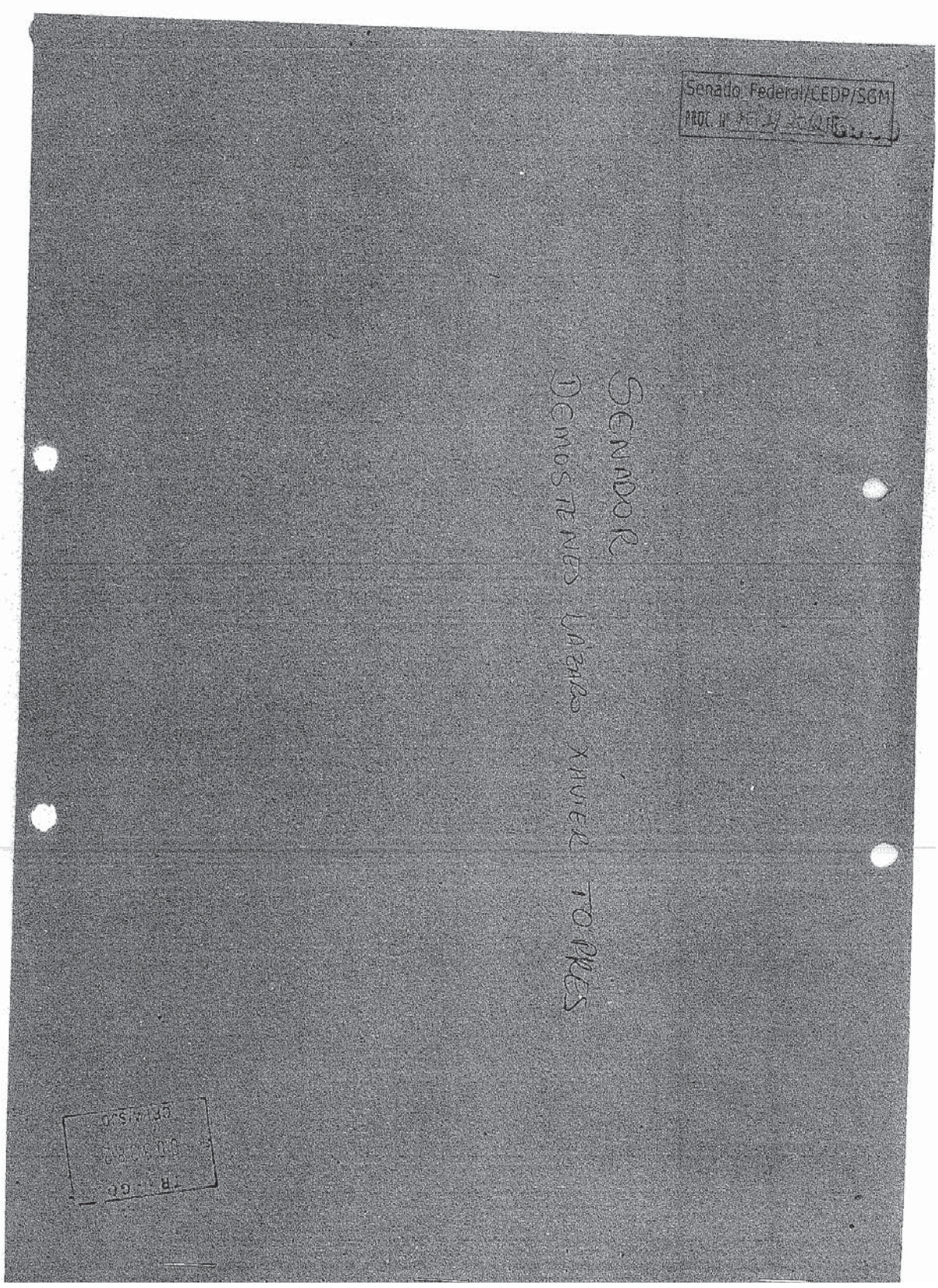
TRE - GO
003381
CRPA/SJD

JUSTIÇA ELEITORAL

RECIBO DE ENTREGA

TRE-GO 60991/2010 18/11/2010-13:21

A Justiça Eleitoral recebeu às 13:18:26 de 18/11/2010 a prestação de contas Final, tipo Retificadora, número de controle 2824771010, relativo ao candidato(a) DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES que concorre ao cargo eletivo de Senador pelo partido DEM no Estado GO.


Senado Federal/CEDP/SGM
SENADOR
DEMÓSTENES LÁZARO XIMENES TORRES

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1 / 2012 Fls. 5070

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUZA CHEFE DA SEÇÃO DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS.

TR - GO
Fls. 003383
CRPA/SJD

Prestação de Contas nº 7313-22.2010.6.09.0000
Prot. nº 56.909/2010
Controle nº 2072818512
Candidato: Demóstenes Lázaro Xavier Torres (Senador - DEM)

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, já devidamente qualificado nos autos acima, vem à digna presença de V.Sa., com o devido respeito e acatamento necessários, por seu advogado constituído in fine assinado (m.j.), como endereço para notificação de futuras diligências, se necessárias, e futuro julgamento, mencionado no rodapé desta, apresentar sua **manifestação** ao Relatório Preliminar sobre sua Prestação de Contas, nos termos da Resolução nº 23.217/10, assim o fazendo pelos seguintes fundamentos, observando os itens apresentados pela Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (os documentos comprobatórios acompanham essa em forma de caderno anexo):

1.1.1 / 1.1.2 DIVERGÊNCIA ENTRE RECIBOS ELEITORAIS E O DEMONSTRATIVO DE RECURSOS ARRECADADOS

A divergência foi corrigida e passou a constar como "Recursos de Partido Político".

1.1.3 ESCLARECIMENTO ACERCA DE DOADORES

A empresa SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A em declaração, informou que o valor foi referente ao pagamento de aluguel, como contrato, portanto erigido à natureza de título de crédito e não cessão de

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 5071
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
TRE - GO
Fls: 003384
CPAI/SJD

bem imóvel (art. 1º, II); já a CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., também por meio de declaração, atestou que desenvolve a atividade de Serviço Profissional "Texto de Voz", em conformidade com o documento fiscal emitido para a campanha.

1.1.4 DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM QUE SERVIU DE DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO

Conforme Certidão da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil/Brasil o bem objeto da cessão está em nome do doador, bem como sua regularidade perante aquele órgão.

1.1.5 ESCLARECIMENTO QUANTO A DOAÇÕES ESTIMADAS FEITAS APARTIR DE TÍTULOS DE CRÉDITOS

Eminente Relator, nos termos do artigo 23, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.504/97 (1), as pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanha eleitoral, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, sendo que esse limite não se aplica se a doação estimável em dinheiro for relativa à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

De sorte que, se extrai da normatização legal mencionada duas assertivas:

- mutatis mutandis, é permitido o recebimento de doação estimada em dinheiro mesmo se os bens móveis ou imóveis não forem de propriedade do doador;

- nesse caso, a doação estimada em dinheiro fica limitada a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.

---

[1] Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;
§ 7º O limite previsto no inciso I do § 1º não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 502

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

Fls. 003385

Nessa seara, o § 1º, incisos II e III, do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.217/10 considera como recursos de campanha os títulos de créditos e os bens estimáveis em dinheiro:

"Art. 1º. Omississ.....

§ 1º. **São considerados recursos**, ainda que fornecidos pelo próprio candidato:

II. **título de crédito**;

III. **bens e serviços estimáveis em dinheiro**;

A definição mais corrente para **título de crédito** é a elaborada por VIVANTE e registrada na enciclopédia livre Wikipédia como sendo o *"documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado"*. De maneira geral, denominam-se **títulos de crédito** os papéis representativos de uma obrigação e emitidos de conformidade com a legislação específica de cada tipo ou espécie que, no caso, passa a integrar o patrimônio em nome de quem tenha sido emitido.

Dessa forma, os **Títulos de Crédito** (faturas e contratos) emitidos em nome de WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA, PAULO JOSÉ CARNEIRO, WASHINGTON MELO DUARTE e ALDIMAR ALVES MARTINS, tendo integrado o patrimônio destes ainda que de forma transitória, concessa venia, poderiam muito bem ser objeto de doação ao candidato, porque são considerados como recursos conforme dispõe o inc. II, do § 1º, do art. 1º, da Resolução TSE nº 23.217/10.

Essa é a hipótese verificada nas doações referidas no item 1.1.5 diligenciado e compreendidas pela administração financeira da campanha como correta.

Por outro lado e somente como argumentação, se se considerar a doação como sendo um serviço (locação) estimado em dinheiro, a hipótese verificada seria outra, qual seja, não seria necessário integrar o patrimônio do doador, porque o § 3º do art. 1º, da Resolução TSE nº 23.217/10, estabelece que somente no caso dos bens permanentes em que sejam objeto de doação estimada em dinheiro é que devem estes integrar o patrimônio do doador, não quando se tratar de **serviços** ou equiparados, verbis:

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3073

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

TRE - GO
Fls: 003386
CRPA/SJD

"§ 3º. Os bens e/ou serviços estimáveis doados por pessoas físicas e jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, **no caso dos bens permanentes, deverão integrar o patrimônio do doador**.

Certo é, que, a situação poderia se assemelhar aos casos de *leasing*, onde quem está na posse do veículo não é o seu proprietário (Financeira), sendo apenas utilizador/possuidor do veículo. O possuidor, que não figura no documento como sendo proprietário, poderia ceder/doar a utilização (serviço) do mesmo ao candidato ainda não sendo ele o proprietário.

Também, como argumentação exemplificativa, estaria o caso daquele que se utiliza de um imóvel mediante um *"contrato de gaveta"*, agora reconhecido legítimo pelo c. STJ *(REsp. nº 705231, Rel. Min. ELIANA CALMON)*, e mesmo não sendo proprietário do bem poderia cedê-lo ao candidato.

Portanto, vê-se que, tanto na hipótese de **Título de Crédito**, como interpretando a doação estimada como **serviço**, conclui-se não ter havido nenhuma irregularidade.

Como última ratio, certo é, que, o valor total das doações estimadas em questão foi de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), tendo o candidato arrecadado em dinheiro e estimado um total de R$ 9.212.013,12 (nove milhões, duzentos e doze mil e treze reais e doze centavos) e gasto um total de R$ 8.560.028,97 (oito milhões, quinhentos e sessenta mil e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), correspondendo assim as doações estimadas, quanto à arrecadação, ao percentual de **0,0803298..%** ou **0,08644830..%** se relacionada à despesa, portanto, ad argumentandum, ainda que fosse irregular no aspecto formal a doação recebida, o que não foi, mesmo assim, sendo o valor ínfimo em relação ao montante de recursos arrecadas ou despendidos pelo candidato, em homenagem aos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, as suas contas não merecem desaprovação.

Nesse sentido é a jurisprudência eleitoral:

PROC - PROCESSO nº 880 - Teresina/PI
Acórdão nº 880 de 06/12/2006
Relator(a) CLODOMIR SEBASTIÃO REIS
PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/12/2006

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5014

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

TRE - GO
Fls: 003387

EMENTA: Prestação de Contas. Candidato. Deputado Estadual. Eleições 2006. Recebimento de recursos. Concessionária/permissionária de serviço público. Fonte vedada. **Valor ínfimo em relação ao montante de recursos arrecadados na campanha**. Aprovação das contas com ressalva.
- **Inobstante o recebimento de recurso de fonte vedada constituir violação à legislação eleitoral, entendo que o valor dos recursos auferidos irregularmente é ínfimo (2,05%) em relação ao total das despesas de campanha**, e considerando que todas as demais falhas apontadas foram devidamente corrigidas pelo candidato, forçoso reconhecer que a irregularidade referida, isoladamente, não compromete a regularidade das contas.
- **Prestação de contas aprovada** com ressalva.

AgR-RMS - Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº 704 - Itacoatiara/AM
Acórdão de 08/04/2010
Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 04/05/2010, Página 28
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. **Tendo em vista que as irregularidades apontadas não atingiram montante expressivo do total dos recursos movimentados na campanha eleitoral, não há falar em reprovação das contas, incidindo, na espécie, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade**.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto e do parecer do órgão técnico, que foi pela aprovação com ressalvas, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada por meio do mandado de segurança.
3. Agravo regimental desprovido.

Dessa forma, conclui-se também nesse item que a prestação de contas merece aprovação.

1.1.6 RECIBO ELEITORAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO

O recibo correspondente aos serviços prestados pelo administrador financeiro foi emitido e passou a constar da Prestação de Contas Retificadora, que segue em anexo.

2.1 REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DO FORNECIMENTO DA FAIXA NUMÉRICA DOS RECIBOS ELEITORAIS

Foi corrigida a data do lançamento conforme a nota fiscal e a cópia do cheque correspondente que segue em anexo.

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 22 1 /2012 Fls. 5075

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls: 003388
ORIGINAL

2.2 REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA

Idem conforme item 2.1.

2.3 ADEQUAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO *CNPJ* DO FORNECEDOR

Os lançamentos foram adequados mediante a correção dos CNPJs dos fornecedores.

2.4 DIVERGÊNCIA ENTRE *CPF/CNPJ* DE FORNECEDORES E O BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL

Os dados foram corrigidos, passando a figurar os CPF/CNPJ em simetria com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme documentação anexa.

2.5 COMPROVANTES DE DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAS FÍSICAS

Os documentos comprobatórios das despesas referias, tais como contratos, folhas de pagamento e cheques correspondentes a cada folha, bem como os documentos pessoais dos cabos eleitorais, estão no caderno anexo, ressalvando que, com relação à JOSÉ BERNARDO DA SILVA (CPF nº 280.944.411-00), trata-se de locação.

2.6 COMPROVANTES DE DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAS JURÍDICAS

Idem conforme item 2.5.

3.1 DESPESAS SEM QUITAÇÃO

As transações perquiridas neste item se deram pelos seguintes motivos:

a) o valor de R$ 30.000,00 foi devolvido para a instituição financeira de origem devido à ocorrência de dupla transferência. Assim, a remessa indevida foi retornada ao banco de origem e conseqüentemente ao

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 5076

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

TRE - GO
Fls. 003389

doador - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ARMAS E MUNIÇÕES, ficando a remessa devida conforme Recibo Eleitoral nº 25.000.052.256; e

b) O mesmo ocorreu com o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil). O banco de origem fez a remessa com o nome do doador indevidamente; o valor foi devolvido na mesma data e o banco de origem fez a remessa, desta vez, com o nome correto do doador - PLANALTO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, conforme Recibo Eleitoral nº 25.000.052.302.

4.1 PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O demonstrativo de conciliação bancária foi devidamente preenchido, constam a data e o saldo final da conta corrente da campanha em consonância com o extrato da conta bancária.

Por fim, foi gerada nova Prestação de Contas com *status* de retificadora e também gerada nova mídia, que acompanha a presente.

Pelo exposto, rebatidos todos os itens suscitados no Relatório Preliminar, sem prejuízo de novas manifestações sobre futuras diligências, se necessárias, requer sejam aprovadas as contas apresentadas pelo candidato, julgando-as regulares, ou quando menos, regulares com ressalva.

Reitera o pedido de que as notificações para futuras diligências e/ou julgamento sejam feitas para o candidato e para o advogado que esta subscreve, dirigidas para o endereço mencionado no rodapé desta.

P. Deferimento.
Goiânia, 18 de novembro de 2010.

DANILO S. DE FREITAS
OAB – GO Nº 13.800

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5077

FR - GO
Fls. 003390
CRPA/SJD

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, brasileiro, casado, Senador da República e candidato à reeleição, portador do RG/CI nº 6667647131321 SSP/GO, Titulo de Eleitor nº 1971291082 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 251.804.101-00, residente e domiciliado nesta capital

OUTORGADO

DANILO S. DE FREITAS brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, sob o nº 13.800, residente e domiciliado em Goiânia/GO, com escritório profissional situado também nessa urbe, na rua 88 nº 599, Setor Sul, CEP 74.085-115, onde espera receber as notícias forenses de estilo

PODERES

Pelo presente instrumento particular de PROCURAÇÃO, o outorgante nomeia e constitui seu procurador o outorgado, acima qualificado, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, assim como perante quaisquer pessoas jurídicas de direito público, seus órgãos, ministérios e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias e entidades paraestatais, bem como pessoas jurídicas de direito privado, sociedade de economia mista ou pessoa física em geral, e ainda poderes constantes do artigo 38 do Código de Processo Civil, inclusive suas ressalvas, excetuando-se nestas receber citação inicial, segundo a exegese do § 2º do artigo 5º, da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defenderem nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes para requerer assistência judiciária, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, representando ainda o outorgante nos artigos 447 e 448 do Código de Processo Civil, fazendo declaração da situação econômica do mesmo, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por firme e valioso **e, especialmente, na defesa dos interesses do Outorgante em processos ajuizados contra o mesmo na Justiça Eleitoral.**

Goiânia, 19/08/2010

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
Outorgante

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

1/1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 078

TR: - GO
Fls: 003391
CRPA/SJD

1. RECEITAS

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3079
TR - GO
Fls: 003392
CRPAISJD

1.1.1

RECIBO ELEITORAL

25000052253

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

/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	2002-8	043000-5	61649
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMPANHIA DE [illegible] RIBEIRÃO GRANDE	27.184.944/0001-12	80.000,00	-	-	-	0462538
/08/2010	[illegible]	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	05.852.586/0001-36	100.000,00	-	-	-	3313973
/08/2010	[illegible]	Recursos de partido político	Transferência eletrônica	Diretório Nacional-BR	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	[illegible]	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA	095.031.117-53	5.000,00				266519531
/09/2010	[illegible]	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	-	-	-	6093233
/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	-	-	-	20100909171022

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 3040

TR - GO
Fls. 003393
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 5081
TR : GO
Fls: 003394
CRPA/SJC

1.1.2

RECIBO ELEITORAL

25000052268

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

09/2010	25.000.052.263	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGISTICA LTDA	06.958.578/0001-31	980.000,00	-	-	-	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	52.187.768/0001-90	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	25.000.052.234	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
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
09/2010	25.000.052.255	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Estadual/Distrital-GO	02.826.436/0001-60	249.980,00	001	1610-1	103012-4	850028
09/2010	25.000.052.275	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	03.387.062/0001-96	30.000,00	-	-	-	-
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
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
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
09/2010	25.000.052.296	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	250.000,00	-	-	-	8302370

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEDP 1 / 2012 FL.
00339
CPI-PAR/SF

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5063

TR : GO
Fls: 003396
CRPA/SJD

1.1.3

- CREDIT CASH
- SOLPAR

CREDIT CASH

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3064

TR - GO
Fls: 003397
CPAI/SJD

Ao
TRE Goiás

Declaração

Declaramos para os devidos fins ou a quem possa interessar, que a empresa Credit Cash Assessoria Financeira Ltda. CNPJ: 03.387.062/0001-96, desenvolve atividades de serviço profissional de texto e voz dentre sua demais atividades.

Atenciosamente,

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

Roberto Passarelli
Credit Cash Asses. Financeira Ltda.

8.º Cartório de Notas da Capital - SP - Tabelião Bel. *Douglas Eduardo Dualibi*
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001 - PABX: (11) 3241-0322 / Fax: (11) 3105-1252

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
MÁRCIO RESENDE DA SILVA

Rua XV de Novembro, 184 4º andar - Centro - São Paulo – SP – 01013-000 – Fone: 11 3526-3300

ENVIADO POR:CREDITCAS NO. TEL:11 3526 3300 17 NOV. 2010 15:23 P1

PROC. Nº Rcl 1/2012 Fls. 5055

TR - GO
003398

Goiânia, 16 de Novembro de 2010.

DECLARAÇÃO

SOLPAR – SOL PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 05.21.147/0001-44, declara para os devidos fins junto a **JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS** que, efetuou a título de doação eleitoral, a disponibilização da quantia de R$ 1.533,00 (hum mil, quinhentos e trinta e três reais) a ELEIÇÕES 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR, CNPJ 12.174.026/0001-35, conforme formalização através de RECIBO ELEITORAL nº 25.000.052.319, na data de 10/09/2010, em anexo.

Sem mais para o momento,

SOLPAR – SOL PARTICIPAÇÕES S/A
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA E
ELIZABETH CRISTINA DA COSTA

Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.319	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					

003399
CRPA/SJD

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Doação do pagamento de locação, pelo período de 10/09/2010 a 03/10/2010, do imóvel residencial situado na Rua 26- nº 328-Qd. J 12 - Lt 07- Setor Marista - Goiânia/GO, locado pelo beneficiário, conforme Boleto bancário anexado.

Valor em	Valor por extenso	
R$ 1.533,00	HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TREIS REAIS	
Nome do doador SOLPAR- SOL PARTICIPAÇÕES S/A		CPF/CNPJ do doador 05.211.147/0001-44
Endereço do doador		
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva		CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 10/09/2010

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 REPL/2012 Fls. 0008

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls 007

TR - GO
Fls: 003400
CRPAIGJD

1.1.4

COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA AERONAVE

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3068

TR: - GO
Fls: 003401
CRPA/SJD

ANAC
Agência Nacional de Aviação Civil - Brasil

Comprovante da Consulta Nada Consta de Multas do CBAER

MATRÍCULA AERONAVE	NOME
PTWKJ	**THIAGO PEREIRA RAPOSO**

SITUAÇÃO DÍVIDA CORRENTE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Não consta débito para a opção de pesquisa: MATRÍCULA AERONAVE consultado.

SITUAÇÃO DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Não consta débito inscrito em Dívida Ativa para esse número de: MATRÍCULA AERONAVE consultado.
Comprovante emitido às: **09:59:26** do dia **17/11/2010** (hora e data de Brasília).

http://www.anac.gov.br/nadaconsta/resultadoMulta.asp 17/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5089

TR : - GO
003402
CRPA/SJD

1.1.5

- JUSTIFICATIVA NA PETIÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5090

TR - GO
003403
CRPA/SJD

1.1.6

RECIBO ELEITORAL DE DOAÇÃO DO ADMINISTRADOR

ANEXO I

PROC. Nº REP 1/2012 FLS 609

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político	Numeração	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
DEMOCRATAS	**25.000.052.331** 3404 CRPA/SJD						

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviços prestados na função de administrador financeiro da campanha eleitoral.

Valor em	Valor por extenso
R$ 4.000,00	**QUATRO MIL REAIS**

Nome do doador
JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ do doador
122.585.046-00

Endereço do doador
Q- T- 62- nº 140 Apt. 401, Edfício Ubatã - Setor Bela Vista- Goiânia Go

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)
(62) 32557566

Nome do responsável pela emissão do recibo
JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA

CPF do responsável pela emissão do recibo
122.585.046-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
02/10/2010

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

Via do candidato/comitê/partido.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FL. 0082

2. DESPESAS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5003

TR - GC
Fls: 003405
CPPA/SJD

2.1

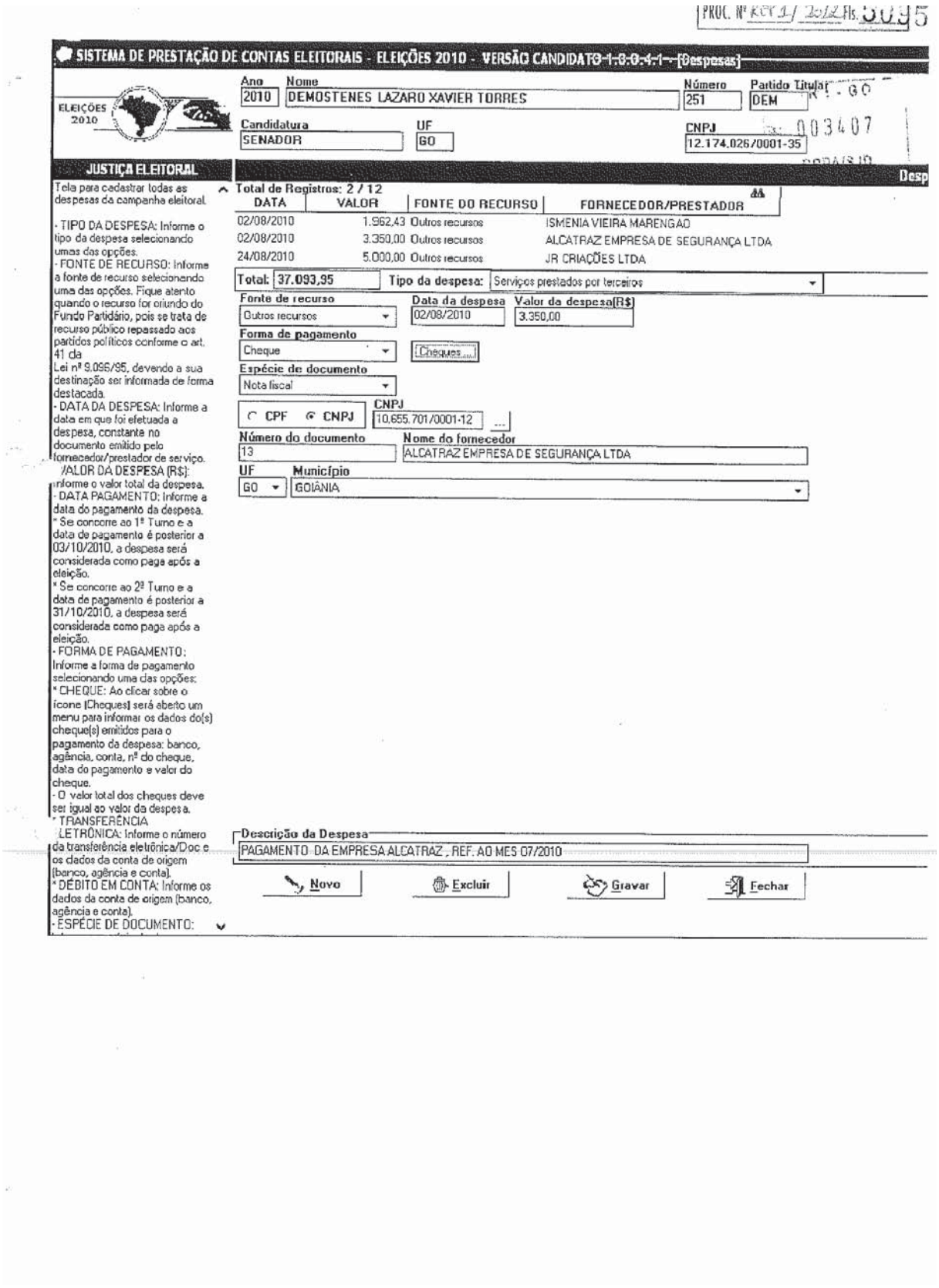
- ALCATRAZ CORREÇÃO DAS DATAS DE DESPESAS

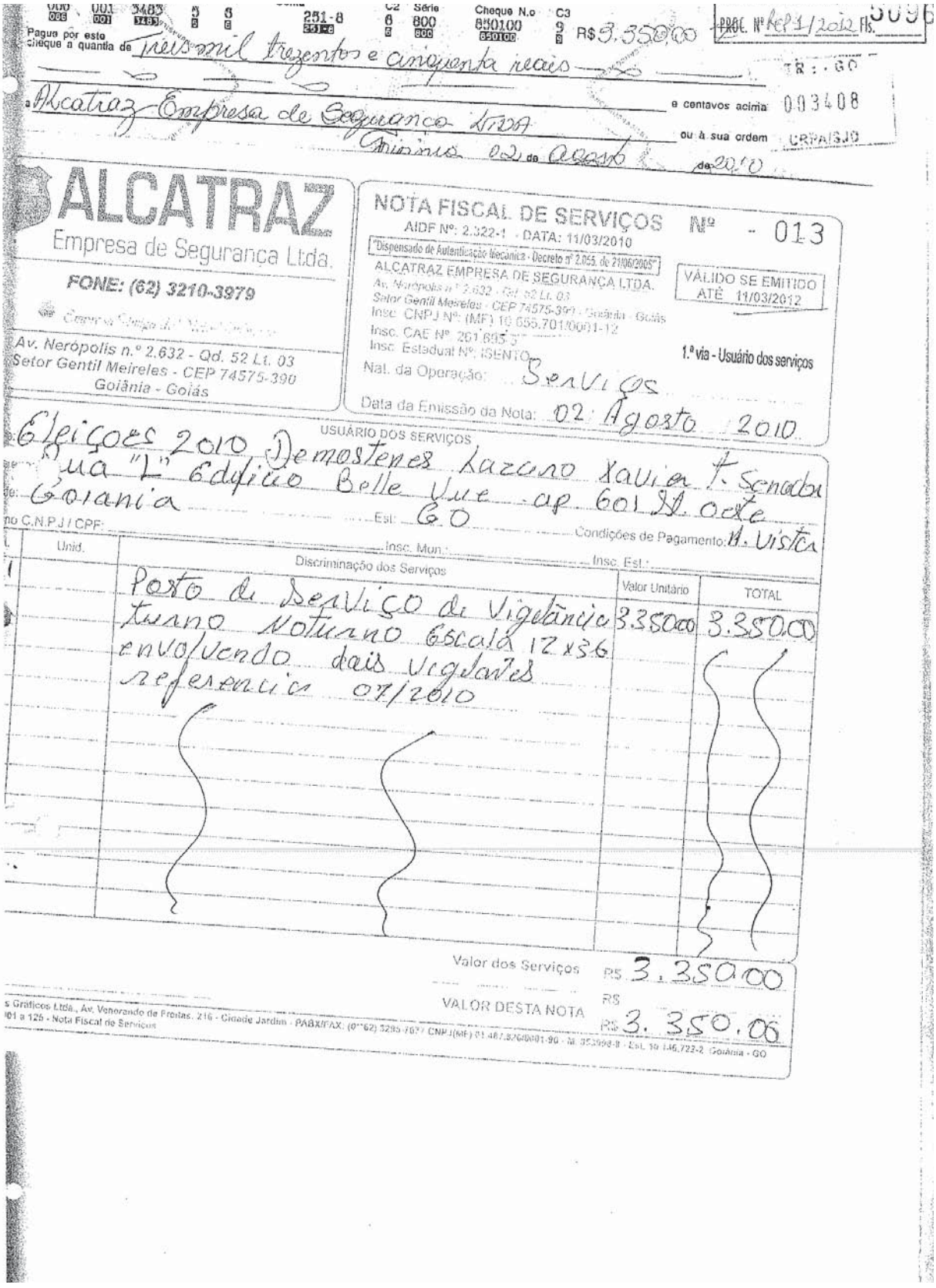
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 3004

TR - GO
003406
CRPA/SJD

2.2

- ALCATRAZ IDEM


PROC. Nº REP 1/ 2012 Fls. 5095
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2010 - VERSÃO CANDIDATO 1.3.0.4.1 - [Despesas]
ELEIÇÕES 2010
Ano 2010
Nome DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Número 251
Partido Titular DEM
Candidatura SENADOR
UF GO
CNPJ 12.174.026/0001-35
JUSTIÇA ELEITORAL
Desp
Tela para cadastrar todas as despesas da campanha eleitoral.
- TIPO DA DESPESA: Informe o tipo da despesa selecionando umas das opções.
- FONTE DE RECURSO: Informe a fonte de recurso selecionando uma das opções. Fique atento quando o recurso for oriundo do Fundo Partidário, pois se trata de recurso público repassado aos partidos políticos conforme o art. 41 da Lei nº 9.096/95, devendo a sua destinação ser informada de forma destacada.
- DATA DA DESPESA: Informe a data em que foi efetuada a despesa, constante no documento emitido pelo fornecedor/prestador de serviço.
- VALOR DA DESPESA (R$): Informe o valor total da despesa.
- DATA PAGAMENTO: Informe a data do pagamento da despesa.
* Se concorre ao 1º Turno e a data de pagamento é posterior a 03/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição.
* Se concorre ao 2º Turno e a data de pagamento é posterior a 31/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição.
- FORMA DE PAGAMENTO: Informe a forma de pagamento selecionando uma das opções:
* CHEQUE: Ao clicar sobre o ícone [Cheques] será aberto um menu para informar os dados do(s) cheque(s) emitidos para o pagamento da despesa: banco, agência, conta, nº do cheque, data do pagamento e valor do cheque.
- O valor total dos cheques deve ser igual ao valor da despesa.
* TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA: Informe o número da transferência eletrônica/Doc e os dados da conta de origem (banco, agência e conta).
* DÉBITO EM CONTA: Informe os dados da conta de origem (banco, agência e conta).
- ESPÉCIE DE DOCUMENTO:
Total de Registros: 2 / 12
DATA | VALOR | FONTE DO RECURSO | FORNECEDOR/PRESTADOR
02/08/2010 1.962,43 Outros recursos ISMENIA VIEIRA MARENGAO
02/08/2010 3.350,00 Outros recursos ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
24/08/2010 5.000,00 Outros recursos JR CRIAÇÕES LTDA
Total: 37.093,95
Tipo da despesa: Serviços prestados por terceiros
Fonte de recurso: Outros recursos
Data da despesa: 02/08/2010
Valor da despesa(R$): 3.350,00
Forma de pagamento: Cheque
Cheques...
Espécie de documento: Nota fiscal
CPF CNPJ
CNPJ: 10.655.701/0001-12
Número do documento: 13
Nome do fornecedor: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
UF: GO
Município: GOIÂNIA
Descrição da Despesa
PAGAMENTO DA EMPRESA ALCATRAZ , REF. AO MES 07/2010
Novo
Excluir
Gravar
Fechar



000 001 3483 5 6 251-8 C2 Série 6 800 Cheque N.o 850100 C3 9 R$ 3.350,00

PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5096

Pague por este cheque a quantia de Treis mil trezentos e cinquenta reais

TR: GO

a Alcatraz Empresa de Segurança LTDA e centavos acima 003408

ou à sua ordem CRPA/SJD

Mínima 02 de Agosto de 2010

ALCATRAZ
Empresa de Segurança Ltda.
FONE: (62) 3210-3979
Av. Nerópolis n.º 2.632 - Qd. 52 Lt. 03
Setor Gentil Meireles - CEP 74575-390
Goiânia - Goiás

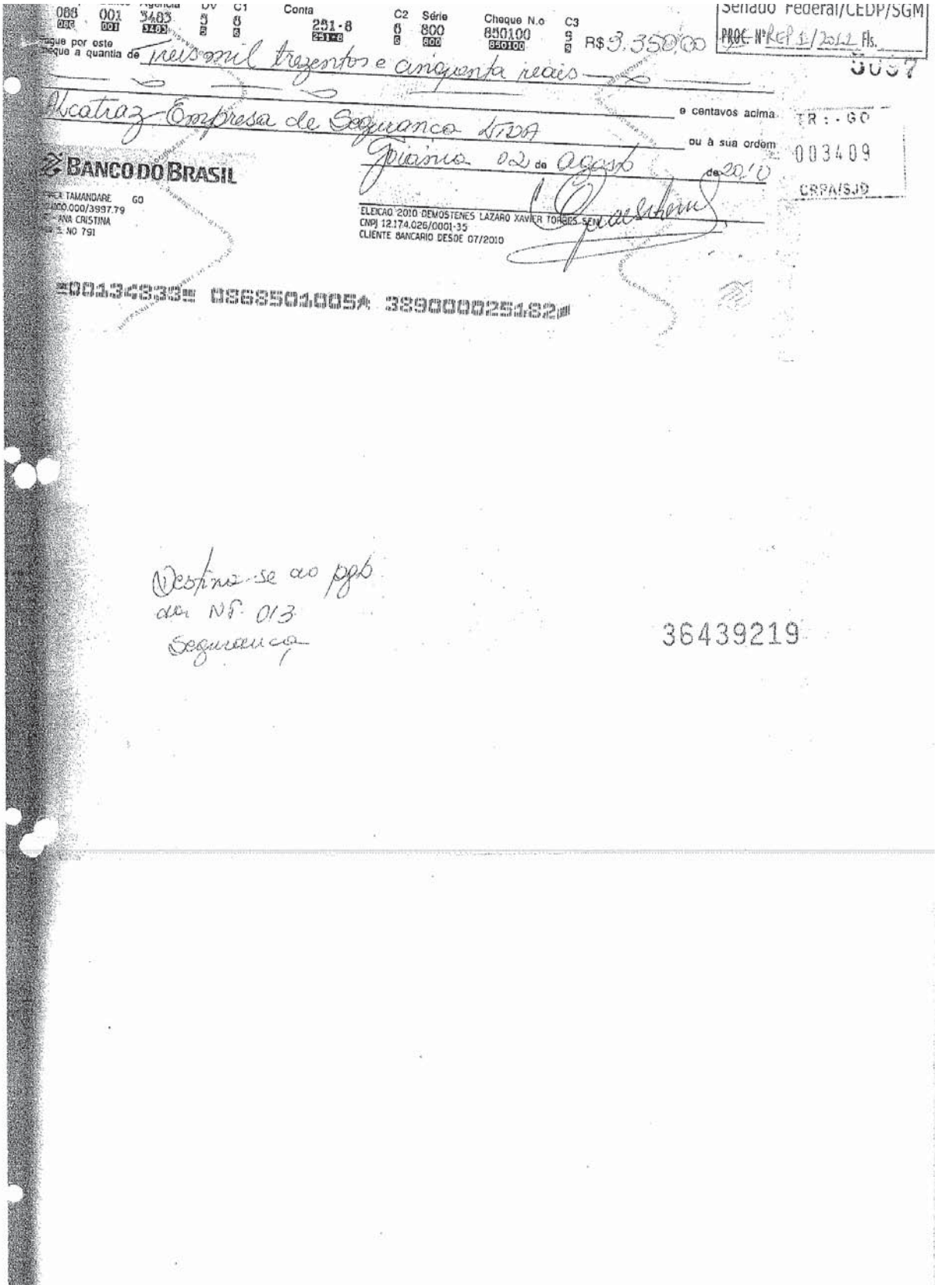
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº - 013
AIDF Nº: 2.322-1 - DATA: 11/03/2010
"Dispensado de Autenticação Mecânica - Decreto nº 2.055, de 21/06/2005"
ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.
Av. Nerópolis n.º 2.632 - Qd. 52 Lt. 03
Setor Gentil Meireles - CEP 74575-390 - Goiânia - Goiás
Insc. CNPJ Nº: (MF) 10.655.701/0001-12
Insc. CAE Nº: 261.695-5
Insc. Estadual Nº: ISENTO
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 11/03/2012
1.ª via - Usuário dos serviços
Nat. da Operação: Serviços
Data da Emissão da Nota: 02 Agosto 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS
Eleições 2010 Demostenes Lazaro Xavier T. Senador
Rua "L" Edifício Belle Vue ap 601 Sl. oeste
Goiania
Est: GO
Condições de Pagamento: A. Vista
Insc. Mun.:
Insc. Est.:

Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	TOTAL
	Posto de Serviço de Vigilância turno Noturno Escala 12x36 envolvendo dois vigilantes referencia 07/2010	3.350,00	3.350,00

Valor dos Serviços R$ 3.350,00
VALOR DESTA NOTA R$ 3.350,00

s Gráficos Ltda., Av. Venerando de Freitas, 216 - Cidade Jardim - PABX/FAX: (0**62) 3295-7677 CNPJ(MF) 01.487.826/0001-90 - M. 353998-8 - Est. 10.146.722-2 Goiânia - GO
01 a 125 - Nota Fiscal de Serviços



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

088 001 3483 5 6 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850100 C3 9 R$ 3.350,00

Pague por este cheque a quantia de Treis mil trezentos e cinquenta reais

Alcatraz Empresa de Segurança LTDA e centavos acima ou à sua ordem

Goiânia 02 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL

TR: - GO
003409
CRPA/SJD

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈00134833⑈ 0868501005⑆ 389000025182⑈

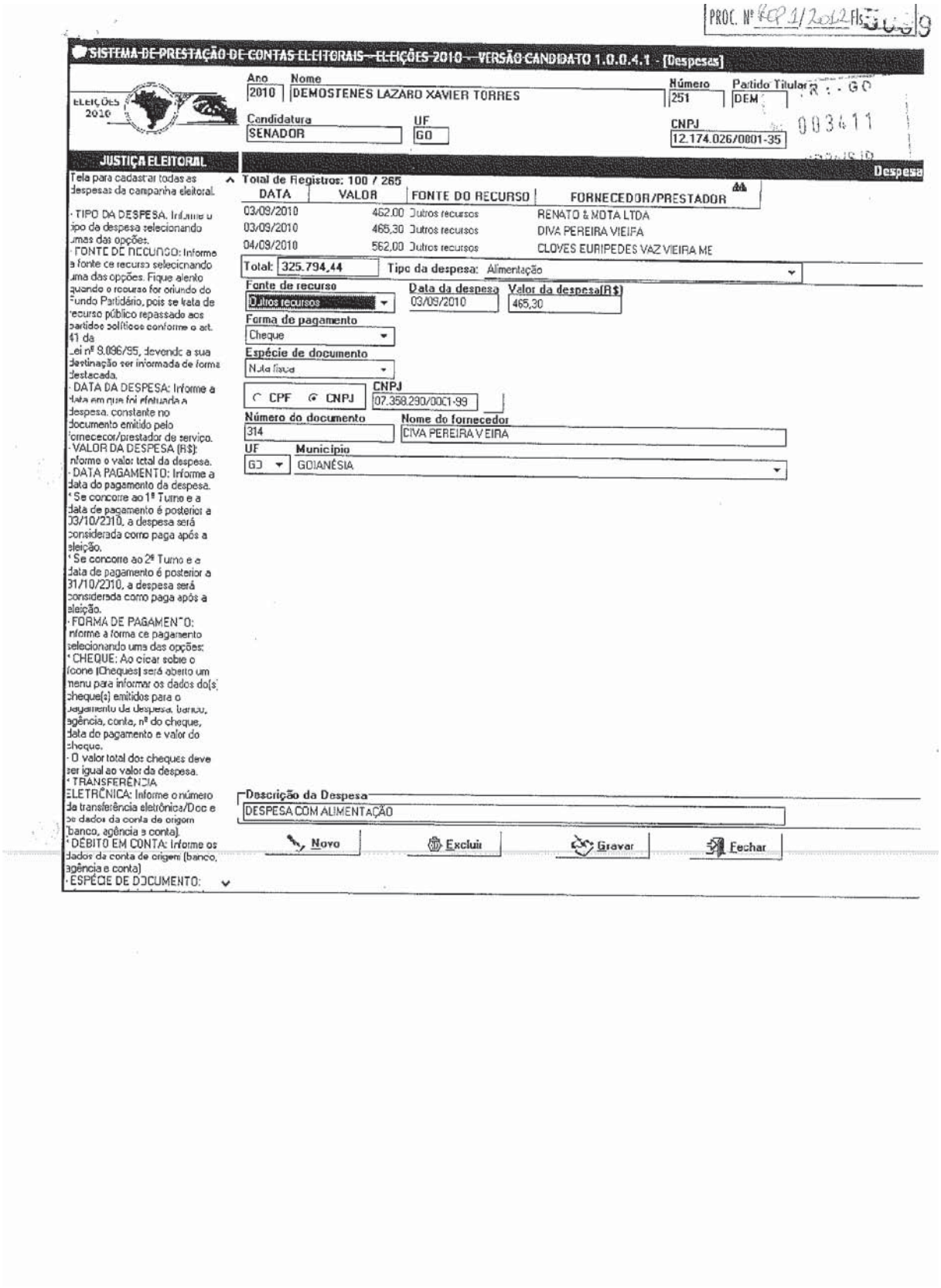
Destina-se ao pgb da NF 013 Segurança

36439219

Senado Federal/CEDI/SOF
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3058
TR: GO
Fls: 003410
CRPA/SJO

2.3

CORREÇÃO CNPJ


PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 669

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2010 – VERSÃO CANDIDATO 1.0.0.4.1 - [Despesas]

ELEIÇÕES 2010

Ano: 2010 | Nome: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES | Número: 251 | Partido Titular: DEM | R : - GO

Candidatura: SENADOR | UF: GO | CNPJ: 12.174.026/0001-35 | 003411

JUSTIÇA ELEITORAL

Despesa

Tela para cadastrar todas as despesas da campanha eleitoral.

· TIPO DA DESPESA: Informe o tipo da despesa selecionando uma das opções.
· FONTE DE RECURSO: Informe a fonte de recurso selecionando uma das opções. Fique alerta quando o recurso for oriundo do Fundo Partidário, pois se trata de recurso público repassado aos partidos políticos conforme o art. 41 da Lei nº 9.096/95, devendo a sua destinação ser informada de forma destacada.
· DATA DA DESPESA: Informe a data em que foi efetuada a despesa, constante no documento emitido pelo fornecedor/prestador de serviço.
· VALOR DA DESPESA (R$): Informe o valor total da despesa.
· DATA PAGAMENTO: Informe a data do pagamento da despesa.
* Se concorre ao 1º Turno e a data de pagamento é posterior a 03/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição.
* Se concorre ao 2º Turno e a data de pagamento é posterior a 31/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição.
· FORMA DE PAGAMENTO: Informe a forma de pagamento selecionando uma das opções:
* CHEQUE: Ao clicar sobre o ícone [Cheques] será aberto um menu para informar os dados do(s) cheque(s) emitidos para o pagamento da despesa: banco, agência, conta, nº do cheque, data do pagamento e valor do cheque.
· O valor total dos cheques deve ser igual ao valor da despesa.
* TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA: Informe o número da transferência eletrônica/Doc e os dados da conta de origem (banco, agência e conta).
* DÉBITO EM CONTA: Informe os dados da conta de origem (banco, agência e conta)
· ESPÉCIE DE DOCUMENTO:

Total de Registros: 100 / 265

DATA	VALOR	FONTE DO RECURSO	FORNECEDOR/PRESTADOR
03/09/2010	462,00	Outros recursos	RENATO & MOTA LTDA
03/09/2010	465,30	Outros recursos	DIVA PEREIRA VIEIRA
04/09/2010	562,00	Outros recursos	CLOVES EURIPEDES VAZ VIEIRA ME

Total: 325.794,44 | Tipo da despesa: Alimentação

Fonte de recurso: Outros recursos | Data da despesa: 03/09/2010 | Valor da despesa(R$): 465,30

Forma de pagamento: Cheque

Espécie de documento: Nota fiscal

( ) CPF (•) CNPJ | CNPJ: 07.358.290/0001-99

Número do documento: 314 | Nome do fornecedor: DIVA PEREIRA VEIRA

UF: GO | Município: GOIANÉSIA

Descrição da Despesa: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO

Novo | Excluir | Gravar | Fechar

PROC. Nº REP 1/2012 Fls: 100

TR: - GO
003412
CPRAS/MD

Fazenda
Ministério da Fazenda
CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.358.290/0001-99 MATRIZ		19/04/2005

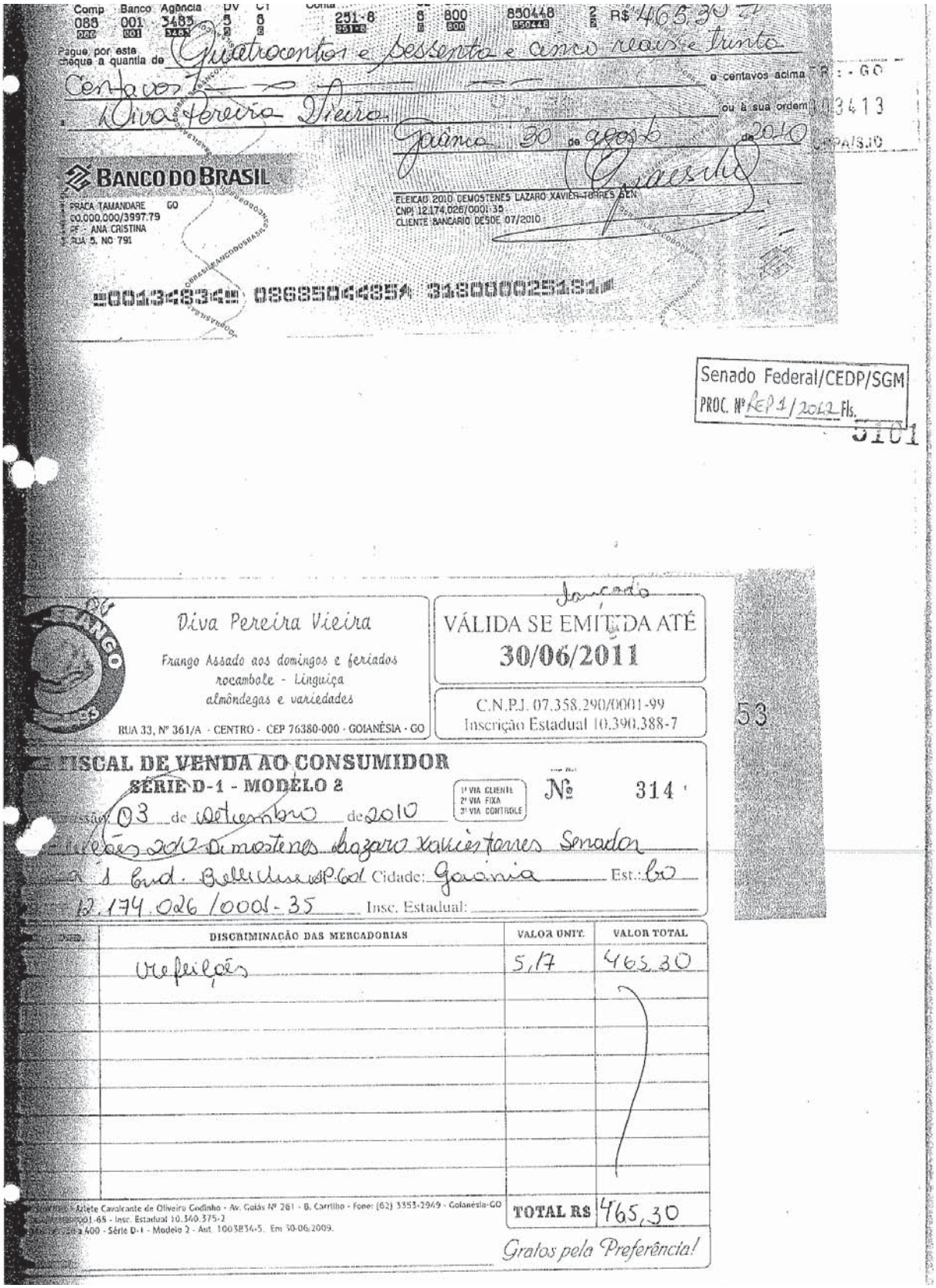
NOME EMPRESARIAL: DIVA PEREIRA VIEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): DISK FRANGO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO: R 33	NÚMERO: 361/A	COMPLEMENTO:	
CEP: 76.380-000	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	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 **15/11/2010** às **17:51:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso.



Comp 088 Banco 001 Agência 3483 DV 5 CT 8 Conta 251-8 8 800 850448 2 R$ 465,30

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos e centavos acima

Diva Pereira Vieira ou à sua ordem

Goiânia 30 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL
PRAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997.79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5, NO 791

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈001348345⑈ 08685044854 318000025181⑈

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5101

Diva Pereira Vieira
Frango Assado aos domingos e feriados
rocambole - Linguiça
almôndegas e variedades
RUA 33, Nº 361/A - CENTRO - CEP 76380-000 - GOIANÉSIA - GO

lançado
VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ
30/06/2011

C.N.P.J. 07.358.290/0001-99
Inscrição Estadual 10.390.388-7

53

FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MODELO 2

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CONTROLE

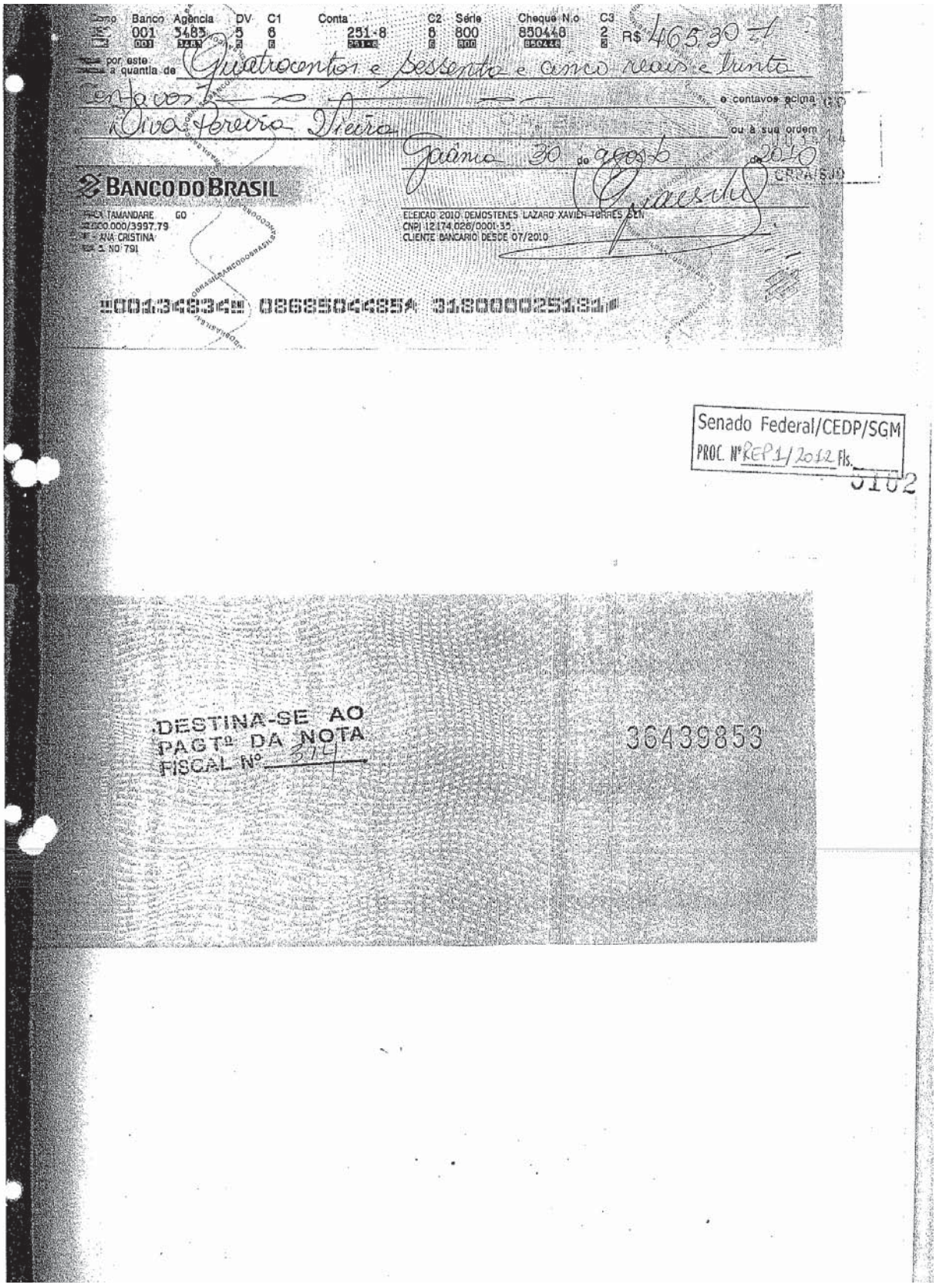
Nº 314

Emissão: 03 de Setembro de 2010
Eleições 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senador
Rua 1 Cnd. Bellevue Nº 601 Cidade: Goiânia Est.: GO
12.174.026/0001-35 Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Refeições	5,17	465,30
	TOTAL R$	465,30

Artete Cavalcante de Oliveira Godinho - Av. Goiás Nº 261 - B. Carrilho - Fone: (62) 3353-2949 - Goianésia-GO
...001-65 - Insc. Estadual 10.340.375-2
...a 400 - Série D-1 - Modelo 2 - Aut. 1003834-5. Em 30-06-2009.

Gratos pela Preferência!



Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 3483 5 6 251-8 6 800 850448 2 R$ 465,30

por este
a quantia de Quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos e centavos acima
Diva Pereira Vieira ou à sua ordem
Goiânia 30 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL
TAMANDARE GO
000.000/3997.79
ANA CRISTINA
NO 791

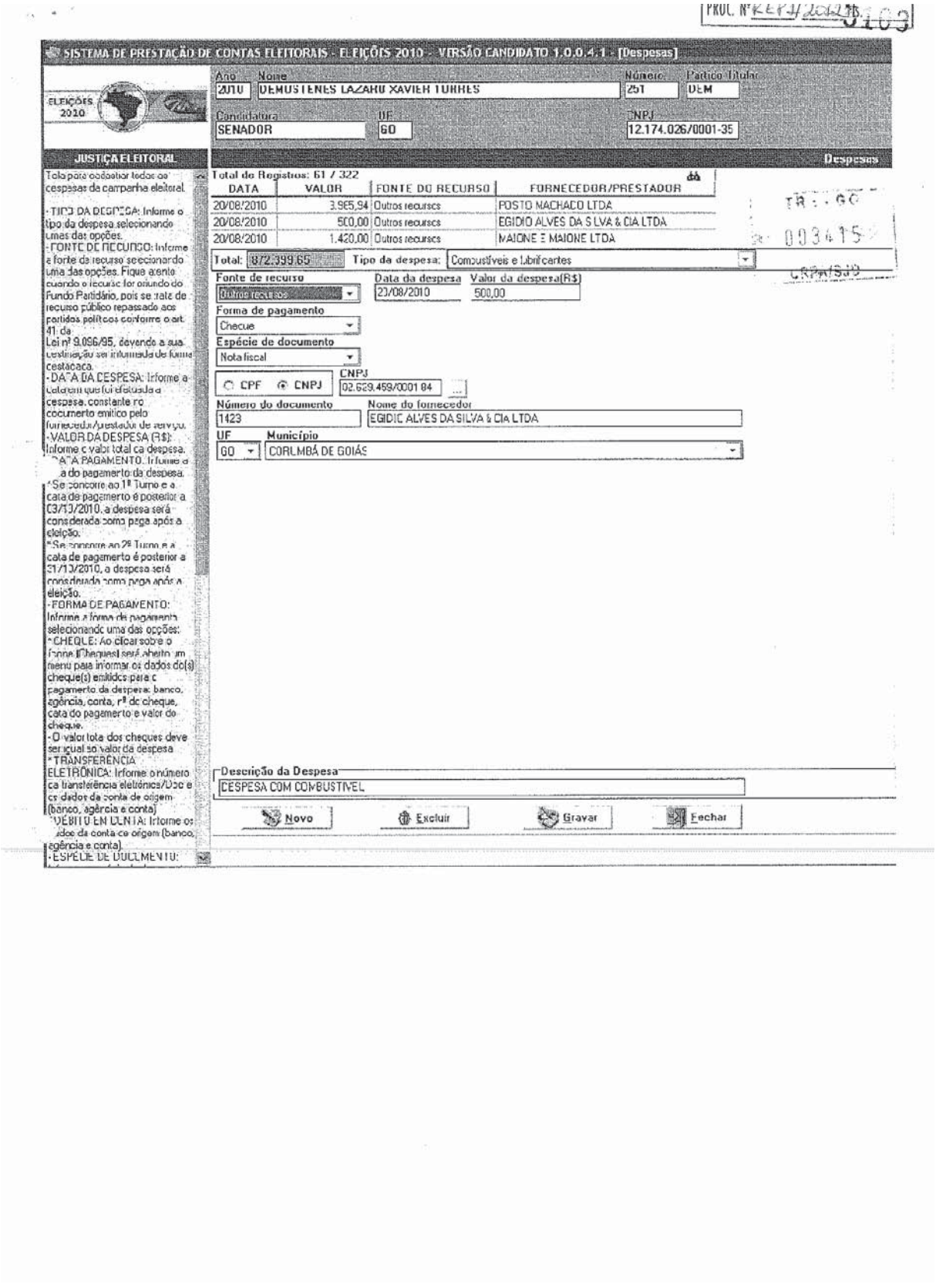
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈0013483⑈ 0868504485⑆ 318000025181⑈

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5102

DESTINA-SE AO
PAGTº DA NOTA
FISCAL Nº 374

36439853


PRVL. Nº
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2010 - VERSÃO CANDIDATO 1.0.0.4.1 - [Despesas]
ELEIÇÕES 2010
JUSTIÇA ELEITORAL
Ano
2010
Nome
DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Número
251
Partido Político
DEM
Candidatura
SENADOR
UF
GO
CNPJ
12.174.026/0001-35
Despesas
Total de Registros: 61 / 322
DATA
VALOR
FONTE DO RECURSO
FORNECEDOR/PRESTADOR
20/08/2010
3.965,94
Outros recursos
POSTO MACHADO LTDA
20/08/2010
500,00
Outros recursos
EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA
20/08/2010
1.420,00
Outros recursos
MAIONE E MAIONE LTDA
Total: 872.399,65
Tipo da despesa:
Combustíveis e Lubrificantes
Fonte de recurso
Outros recursos
Data da despesa
20/08/2010
Valor da despesa(R$)
500,00
Forma de pagamento
Cheque
Espécie de documento
Nota fiscal
CPF
CNPJ
02.629.459/0001-84
Número do documento
1423
Nome do fornecedor
EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA
UF
GO
Município
CORUMBÁ DE GOIÁS
Descrição da Despesa
DESPESA COM COMBUSTIVEL
Novo
Excluir
Gravar
Fechar
- TIPO DA DESPESA: Informe o tipo da despesa selecionando umas das opções.
- FONTE DE RECURSO: Informe a fonte da recurso selecionando uma das opções. Fique atento quando o recurso for oriundo do Fundo Partidário, pois se trata de recurso público repassado aos partidos políticos conforme o art. 41 da Lei nº 9.096/95, devendo a sua destinação ser informada de forma destacada.
- DATA DA DESPESA: Informe a data em que foi efetuada a despesa, constante no documento emitido pelo fornecedor/prestador de serviço.
- VALOR DA DESPESA (R$): Informe o valor total da despesa.
- DATA PAGAMENTO: Informe a data do pagamento da despesa.
* Se concorre ao 1º Turno e a data de pagamento é posterior a 03/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição;
* Se concorre ao 2º Turno e a data de pagamento é posterior a 31/10/2010, a despesa será considerada como paga após a eleição.
- FORMA DE PAGAMENTO: Informe a forma de pagamento selecionando uma das opções:
* CHEQUE: Ao clicar sobre o item [Cheques] será aberto um menu para informar os dados do(s) cheque(s) emitidos para o pagamento da despesa: banco, agência, conta, nº do cheque, data do pagamento e valor do cheque.
- O valor total dos cheques deve ser igual ao valor da despesa
* TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA: Informe o número da transferência eletrônica/Doc e os dados da conta de origem (banco, agência e conta)
* DÉBITO EM CONTA: Informe os dados da conta de origem (banco, agência e conta).
- ESPÉCIE DE DOCUMENTO:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC 24/2012 Fls.
TR - GO
003416
CRPA/SJD

Fazenda
Ministério da Fazenda
CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

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
02.629.459/0001-84 MATRIZ		20/04/1979

NOME EMPRESARIAL: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): POSTO CARIRI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: AV ENG ROBERTO MULLER	NÚMERO: S/N	COMPLEMENTO: L 19 Q B	
CEP: 72.960-000	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: CORUMBA DE GOIAS	UF: GO
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 17/08/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

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

Emitido no dia **15/11/2010** às **17:52:08** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Soli... 15/11/2010

[illegible]DIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA.
POSTO CARIRI

NOTA FISCAL
MOD. 1

0001423

1ª Via - Destinatário/ Remetente

[illegible]ENGº. ROBERTO MULLER, 476 LT. 19 QD. B - CENTRO
[illegible]UMBÁ DE GOIÁS - ESTADO DE GOIÁS
[illegible]E: (62) 3338-1164 - CEP: 72.960-000

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE - 1
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2011

CNPJ(MF) 02.629.459/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.038.510-9

[illegible]ZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

[illegible]NATÁRIO / REMETENTE

[illegible]ZÃO SOCIAL: Eleição 2010 Demostenes Lo. X. C. Senado
CNPJ(MF): 12.174026/000/35
DATA DA EMISSÃO: 20/08/10
[illegible] Edif. Belle Vue - Cpt 601
BAIRRO / DISTRITO: Setor Oeste
CEP: 74.120-050
DATA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]: Goiânia
FONE/ FAX
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: / /

[illegible]S DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classif. Fiscal	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor IPI
Gasolina			lts	187.9	2,66	500,00			

RECEBEMOS
20/08/2010

[illegible]ULO DO IMPOSTO

[illegible]CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				500,00
[illegible]ETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

[illegible]SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

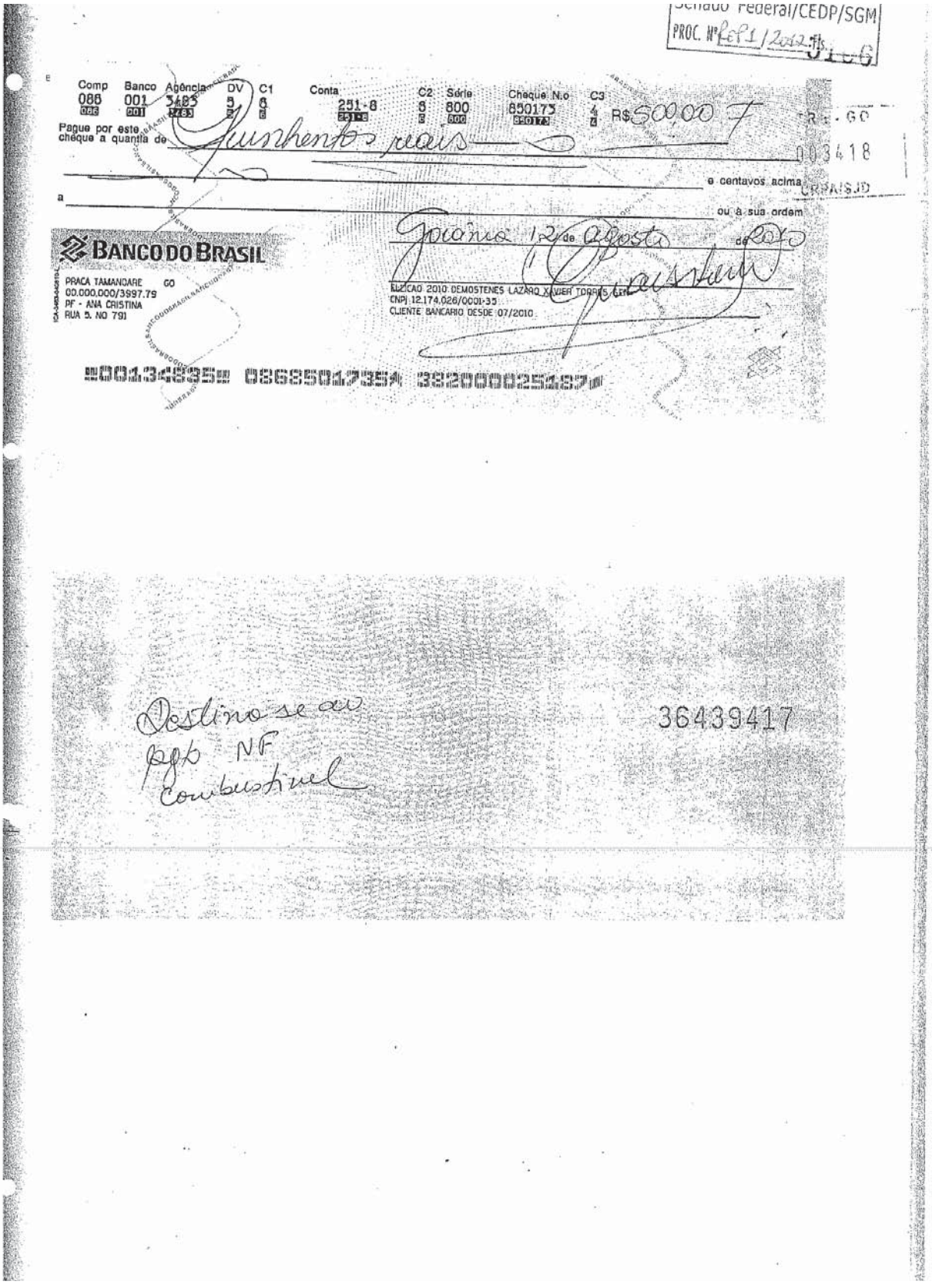
[illegible]ZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ(MF)
[illegible] | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]DE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

[illegible]OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]RCO IRIS LTDA. - R. Quintino Bocaiuva 1 210 - Centro-Anápolis-Goiás - CNPJ 01026726-0001-55 - Insc. Est. [illegible] - 500 Jogos - 25x4 de 001.126 à 001.625 - CONCESSÃO 1065629-0 em 07/07/2009 - AIDF 0825 - Mod. 1 - SÉRIE 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 [illegible]



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3106

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
086	001	3483	5	6	251-8	6	800	850173	4

R$ 500,00 F

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Goiânia 12 de Agosto de 2010

BANCO DO BRASIL

PRACA TAMANDARE GO
00.000.000/3997.79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5. NO 791

ELIZIAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈001348350⑈ 0868501735⑆ 382000025187⑈

Destino se ao pgto NF combustível

36439417

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 51
TR - GO
003419
CRPA/SJD

2.4

- COREÇÃO DE CPFs E CNPJs

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 0108

TR : GO
003420
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 962.832.891-34

Nome da Pessoa Física: LUCELIA LIMA DE OLIVEIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **18:43:50** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F4CE.E4C7.E1EB.6C23**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=9... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 5109
TR - GO
003421
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 591.780.001-49

Nome da Pessoa Física: AUTA MARIA DA CONCEICA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **18:47:16** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **26B1.1915.4832.6692**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FLS 6110

TR - GO
003422
CRPA/SJO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 015.256.851-47

Nome da Pessoa Física: ALESSANDRA DIAS DE SA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o [illegible].

Comprovante emitido às: **16:07:07:** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **16DF.1B7C.A255.5789**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço [illegible]

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=0... 16/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3111

TR - GO
003423
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 008.452.151-16

Nome da Pessoa Física: ANIS LAMAR JUNIOR

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **13:42:31** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6159.E7C3.D78B.13A7**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=0... 16/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5 1 2
003424

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 040.579.121-69

Nome da Pessoa Física: MAGDA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o [illegible].

Comprovante emitido às: **13:44:38** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C33C.C0E5.0D11.6815**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls
TR: 0113
003425
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 441.339.441-00

Nome da Pessoa Física: ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o .

Comprovante emitido às: **14:09:42** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **BDED.FED0.B5F1.D3FD**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=4... 16/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012
0114

TRT - GO
003426
CPFAISJD

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 466.610.691-04

Nome da Pessoa Física: SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **14:10:41** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8A88.A6FA.66C3.63F9**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5115

TR - GO
003427
CRPAISJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 028.589.221-52

Nome da Pessoa Física: DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:05:34** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4694.DE4E.0ED2.BC02**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=0... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5116

TR - GO
003428
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 006.887.815-00

Nome da Pessoa Física: UELITON MAGALHAES DE SOUZA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **14:13:39** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **E3B8.E9D1.BF22.A83B**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=0... 16/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5
TR: 003429
CRPAISJD

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 191.803.731-00

Nome da Pessoa Física: WALDECI MESSIAS DUARTE

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **14:49:20** do dia **16/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9ACC.00DF.F08C.F73E**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5118
TR: - GO
003430
CRPA/SJO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 409.525.091-72

Nome da Pessoa Física: KATIA MARIANE MARTINS BISPO

Situação Cadastral: PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO

Digito Verificador: 04

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:24:32** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C153.088C.28F8.3B66**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=4... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5119

TR - GO
003431
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 287.939.431-72

Nome da Pessoa Física: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:16:10** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **91B7.C5D9.549F.C69D**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=2... 15/11/2010

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

TRT - GO
003432
CEFAIS/SD

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 841.850.822-15

Nome da Pessoa Física: VALDIRENE DA SILVA RAMOS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:12:42** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8788.D19B.8BB7.4128**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
5121

TR: 90
003433
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 546.463.591-20

Nome da Pessoa Física: ALDIMAR ALVES MARTINS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:13:42** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **FBDA.B033.32D0.357D**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4 2012
003434

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 950.282.341-91

Nome da Pessoa Física: ROSANA VIEIRA DUTRA DE ANDRADE

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:04:11** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4736.0B27.C526.DF3F**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 513
TRE-GO
003435

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 015.473.661-92

Nome da Pessoa Física: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:48:58** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6F30.AED8.F8BD.7970**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/ 2012 Fls: 24

TRT - GO
003436
CPPA/SJO

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 902.343.401-34

Nome da Pessoa Física: ROGERIO DIAS DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:22:56** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2F89.DF6D.81B2.BDB5**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.
0125
TR - GO
003437
CPPA/SJB

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 484.998.111-91

Nome da Pessoa Física: MARLENE CONCEICAO DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:21:47** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F946.33B9.8A9C.2D3E**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=4... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 5126

TR: BC
003438
CSPA/SJG

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 024.769.961-65

Nome da Pessoa Física: JUSSARA EMILIO DE SOUZA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o .

Comprovante emitido às: **19:36:06:** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1037.45CD.C495.C58E**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/ 2012 Fls.
TR - GO
003439

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 776.851.641-91

Nome da Pessoa Física: ROMILDA TEODORO FERREIRA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:54:34** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **BD33.0E00.84ED.7FB0**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fl. 6128

003440

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 027.880.771-22

Nome da Pessoa Física: PATRICIA ALVES DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: **15:44:11** do dia **20/08/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **AE83.6834.1B96.9B29**

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.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FIL 29
TR - GO
003441
CRPAISJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 047.639.281-04

Nome da Pessoa Física: PATRICIA FERREIRA COSTA

Situação Cadastral: REGULAR

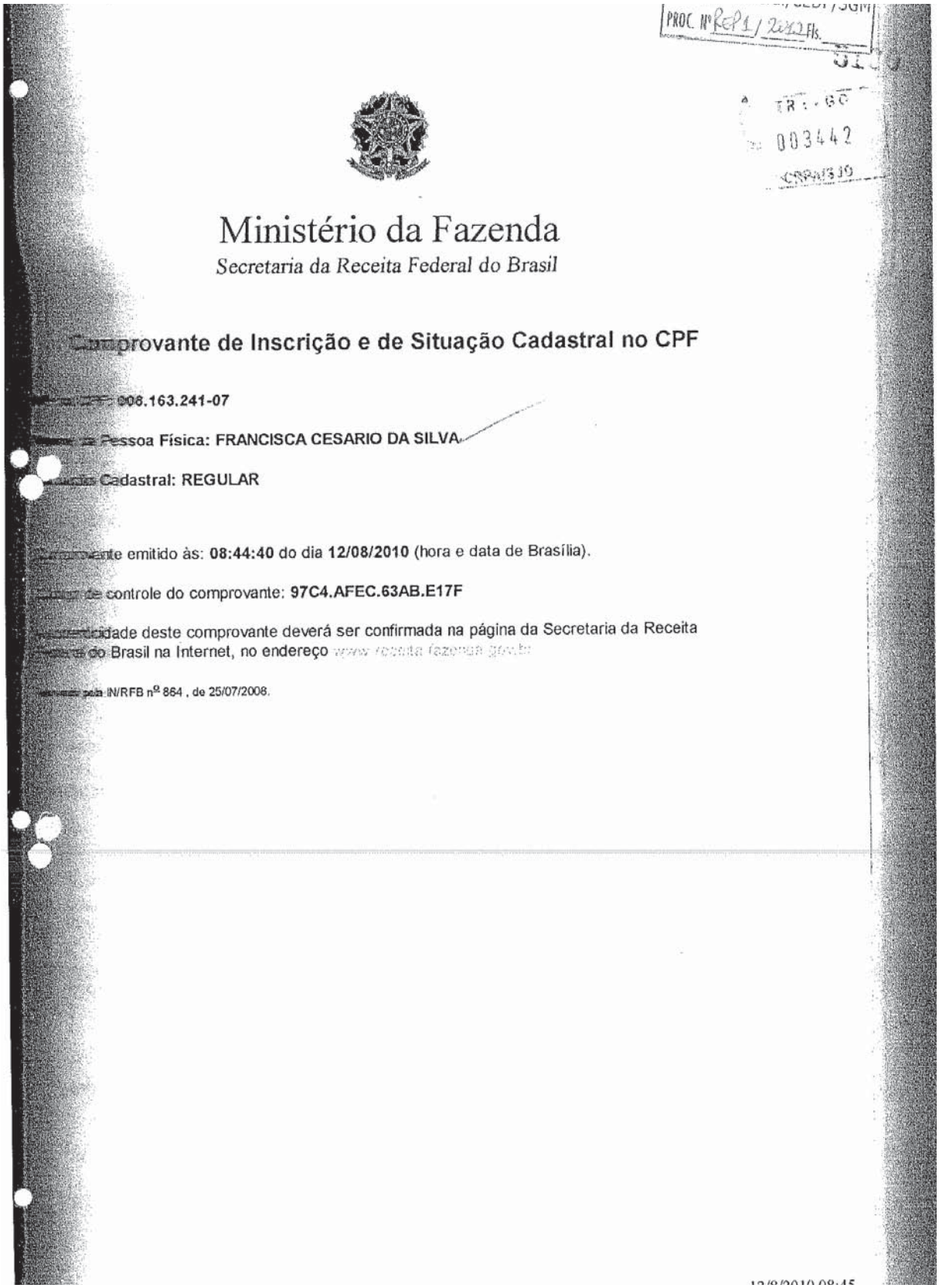
Comprovante emitido às: **13:25:32** do dia **16/08/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **13EF.36EE.0F2D.361B**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 864 , de 25/07/2008.

16/8/2010 13:25



PROC. Nº REP 1 / 2442 Fls.

TR - GO
003442

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Número de CPF: **006.163.241-07**

Nome da Pessoa Física: **FRANCISCA CESARIO DA SILVA**

Situação Cadastral: **REGULAR**

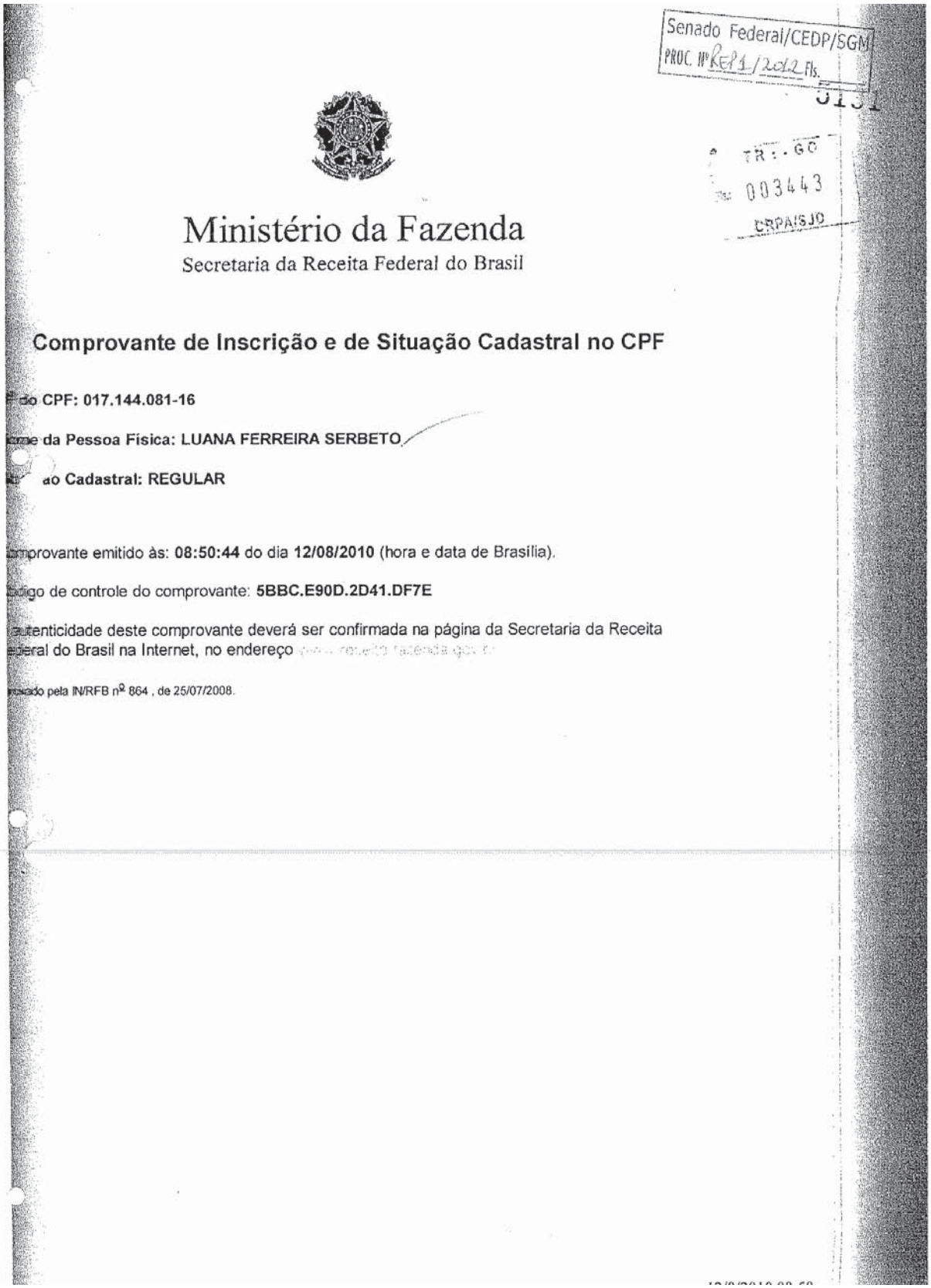
Comprovante emitido às: **08:44:40** do dia **12/08/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **97C4.AFEC.63AB.E17F**

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

Emitido pela IN/RFB nº 864 , de 25/07/2008.

12/8/2010 08:45



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

TR: GO
003443
CRPAISJO

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

do CPF: 017.144.081-16

da Pessoa Física: LUANA FERREIRA SERBETO

ão Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: 08:50:44 do dia 12/08/2010 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 5BBC.E90D.2D41.DF7E

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.

PROC. Nº KEP 1/2012 AG

TR - GO
003444
CRPA/GJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 032.184.681-83

Nome da Pessoa Física: LEILA LOPES SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: **09:20:56** do dia **14/08/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **E9CD.178D.4904.2E39**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço [illegible]

Aprovado pela IN/RFB nº 864 , de 25/07/2008.

1 de 1 14/8/2010 09:21

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 0133

TR - GO
003445
CPPA/SJO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 566.175.501-53

Nome da Pessoa Física: ROLNEY CANDIDO DE FIGUEREDO

Situação Cadastral: SUSPENSA

Digito Verificador: 02

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **18:27:38** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **20AD.8B8B.27EC.E260**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5194

003446
CSPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 198.651.711-04

Nome da Pessoa Física: ELMO FERREIRA BARBOSA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **18:15:35** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C98A.11F2.2CA8.D48D**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=1... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5135
003447

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 566.561.901-97

Nome da Pessoa Física: RENATO ROSA ALEXANDRE

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **18:35:22** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5C75.D58E.13EF.2251**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Consultar.asp?xNi=5... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 513
003448

Fazenda
Ministério da Fazenda
CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.760.066/0001-80 MATRIZ		28/02/1984

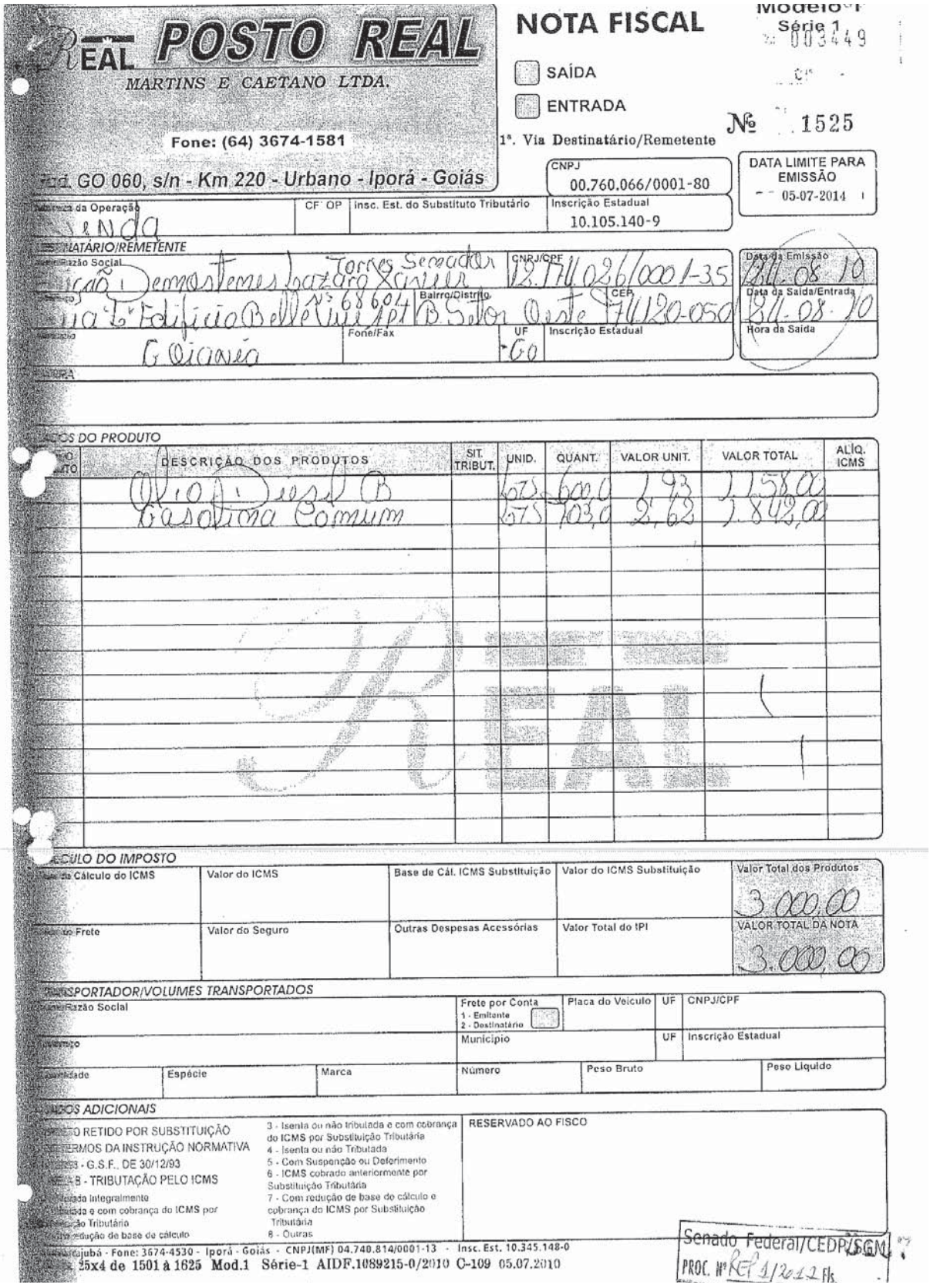
NOME EMPRESARIAL AUTO POSTO S. S. LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO REAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD GO 060	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 220	
CEP 76.200-000	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO IPORA	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **15/11/2010** às **15:58:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso.
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Soli... 15/11/2010



REAL POSTO REAL
MARTINS E CAETANO LTDA.
Fone: (64) 3674-1581
Rod. GO 060, s/n - Km 220 - Urbano - Iporá - Goiás

NOTA FISCAL
Modelo 1
Série 1
003449
SAÍDA
ENTRADA
1ª. Via Destinatário/Remetente
Nº 1525

CNPJ 00.760.066/0001-80
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05-07-2014

Natureza da Operação	CF OP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Venda			10.105.140-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Torres Senador Lazaro Xavier Demostenes	12.174.026/0001-35	24.08.10

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
Rua 1º Edifício Belle Vue Apt Nº 68604	B. Setor Oeste	74120-050	24.08.10

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Goiânia		Go		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Oleo Diesel B		Lts	600,0	1,93	1.158,00	
	Gasolina Comum		Lts	703,0	2,62	1.842,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				3.000,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

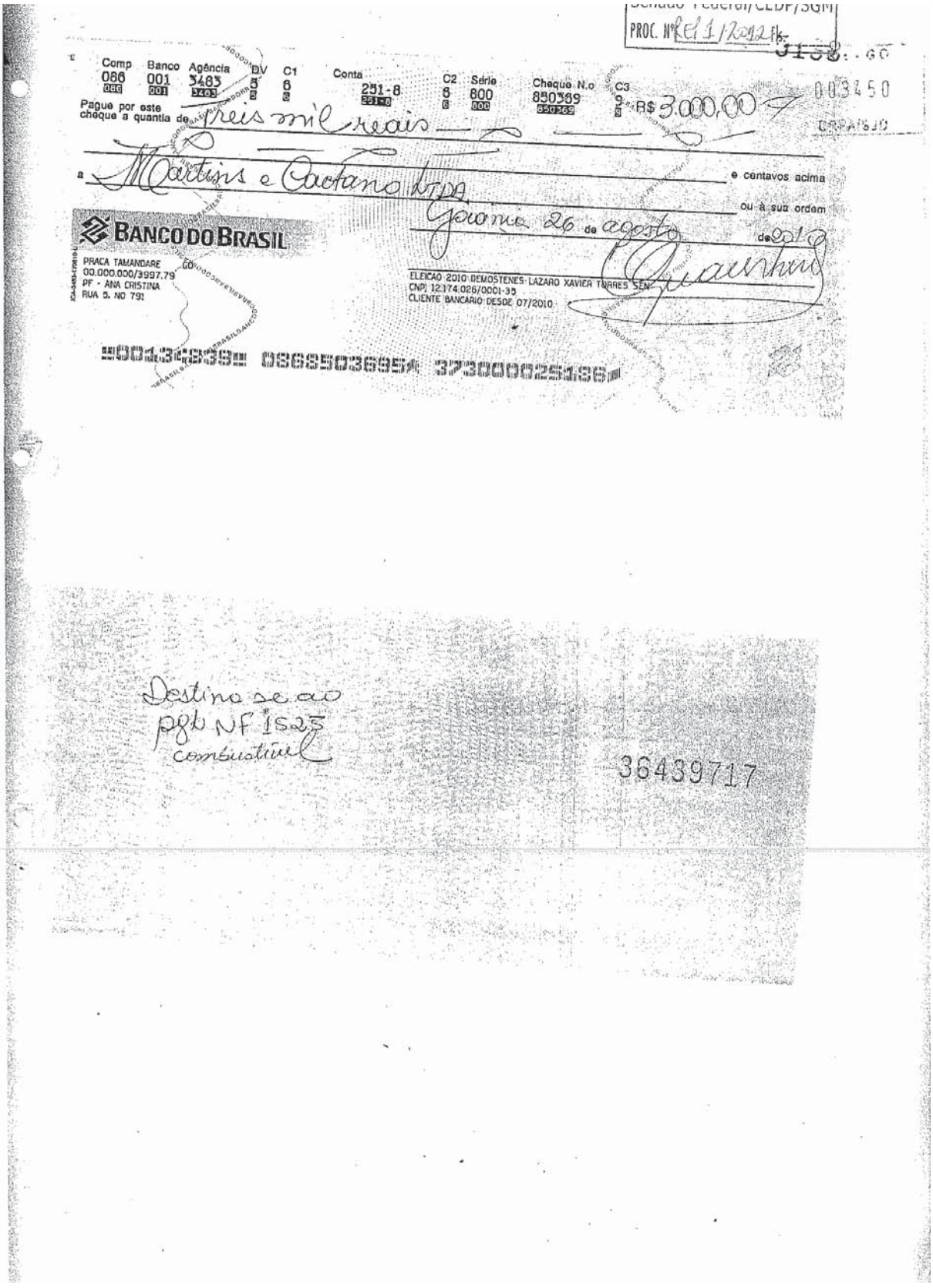
DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
... - G.S.F., DE 30/12/93
... B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
... Integralmente
... e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
... redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
4 - Isenta ou não Tributada
5 - Com Suspenção ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária
8 - Outras

RESERVADO AO FISCO

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

Rua Tajubá - Fone: 3674-4530 - Iporá - Goiás - CNPJ(MF) 04.740.814/0001-13 - Insc. Est. 10.345.148-0
25x4 de 1501 à 1625 Mod.1 Série-1 AIDF.1089215-0/2010 C-109 05.07.2010


PROC. Nº 21/2012 Fls.
Comp 086 Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6
Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850369 C3 9
003450
Pague por este cheque a quantia de três mil reais
R$ 3.000,00
a Martins e Caetano LTDA
e centavos acima
ou à sua ordem
Goiania 26 de agosto de 2012
BANCO DO BRASIL
PRAÇA TAMANDARE
00.000.000/3997-79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5, NO 791
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TURRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Destino se ao pgto NF 1523 combustível
36439717

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FIS. 5139

Fazenda
Ministério da Fazenda

CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

TR: GO
003451
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 07.048.926/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/2004

NOME EMPRESARIAL
WA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AUTO POSTO GEROMAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

LOGRADOURO R SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA	NÚMERO 240	COMPLEMENTO

CEP 75.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA HELENA DE GOIAS	UF GO

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2004

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 **15/11/2010** às **15:57:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Soli... 15/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls 140

003452

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
086	001	3483	5	6	251-6	6	800	851336	0	R$ (1.806,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS xxxx

Senado Federal/CEDP/SGM 5141
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.

003453
CRPA/SJD

Fazenda
Ministério da Fazenda
CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.241.695/0001-01 MATRIZ		12/05/1983

NOME EMPRESARIAL
GOYAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GOYS PACK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BRAZ	SN	QD 09 LT 41

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.380-000	RES GARAVELO II	TRINDADE	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

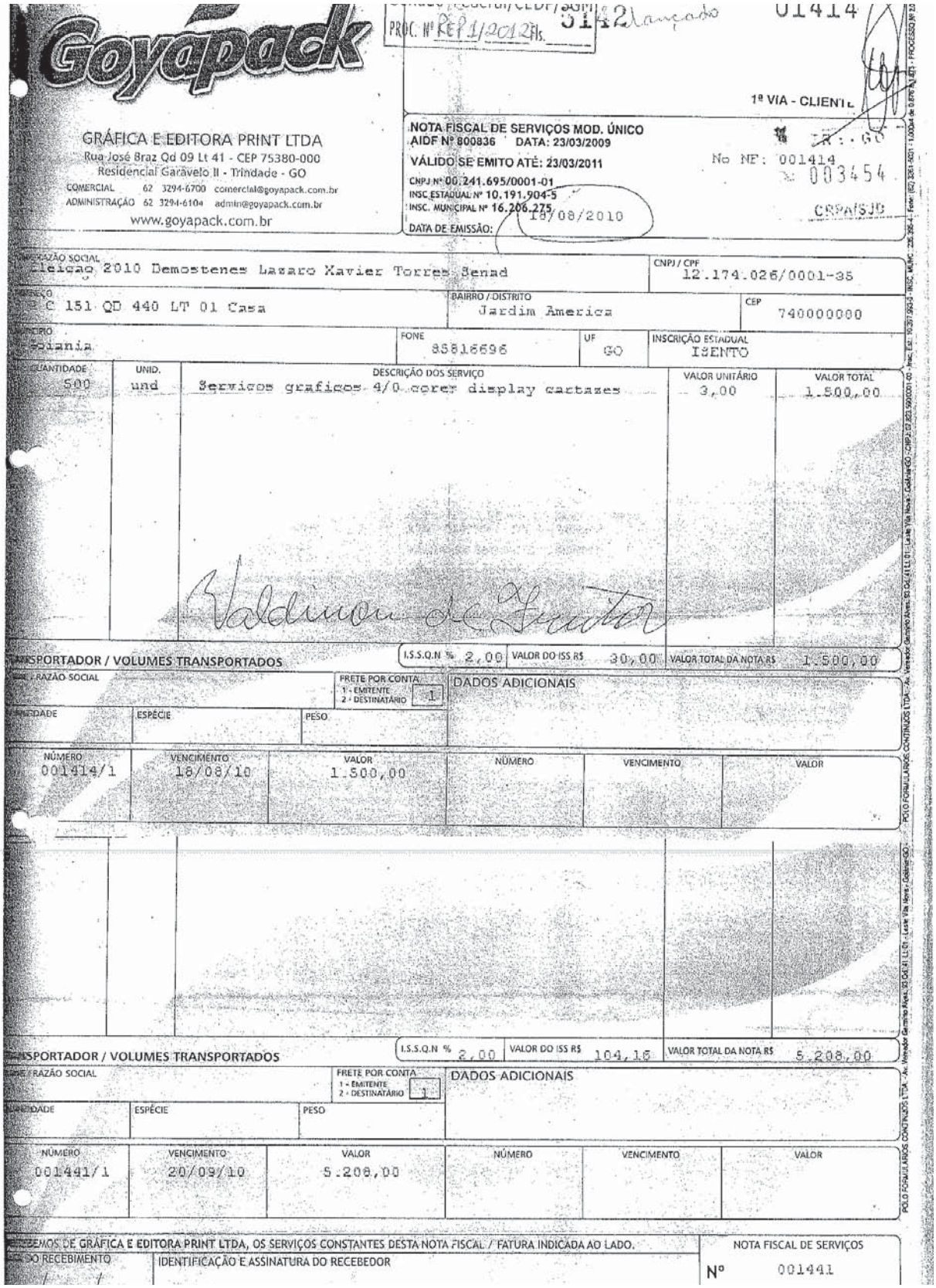
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **15/11/2010** às **17:49:39** (data e hora de Brasília).

Voltar

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Soli... 15/11/2010



Goyapack

PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3142 lançado

01414

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA E EDITORA PRINT LTDA
Rua José Braz Qd 09 Lt 41 - CEP 75380-000
Residencial Garavelo II - Trindade - GO
COMERCIAL 62 3294-6700 comercial@goyapack.com.br
ADMINISTRAÇÃO 62 3294-6104 admin@goyapack.com.br
www.goyapack.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. ÚNICO
AIDF Nº 800836 DATA: 23/03/2009
VÁLIDO SE EMITO ATÉ: 23/03/2011
CNPJ Nº 00.241.695/0001-01
INSC. ESTADUAL Nº 10.191.904-5
INSC. MUNICIPAL Nº 16.206.275
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2010

No NF: 001414
003454
CRPAISJD

RAZÃO SOCIAL: Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad
CNPJ / CPF: 12.174.026/0001-35
ENDEREÇO: C 151 QD 440 LT 01 Casa
BAIRRO / DISTRITO: Jardim America
CEP: 740000000
MUNICÍPIO: Goiania
FONE: 85816696
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	und	Servicos graficos 4/0 corer display cartazes	3,00	1.500,00

Valdinon de Freitas

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

I.S.S.Q.N % 2,00 | VALOR DO ISS R$ 30,00 | VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.500,00

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1 | DADOS ADICIONAIS

QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001414/1	16/08/10	1.500,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

I.S.S.Q.N % 2,00 | VALOR DO ISS R$ 104,16 | VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5.208,00

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1 | DADOS ADICIONAIS

QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO

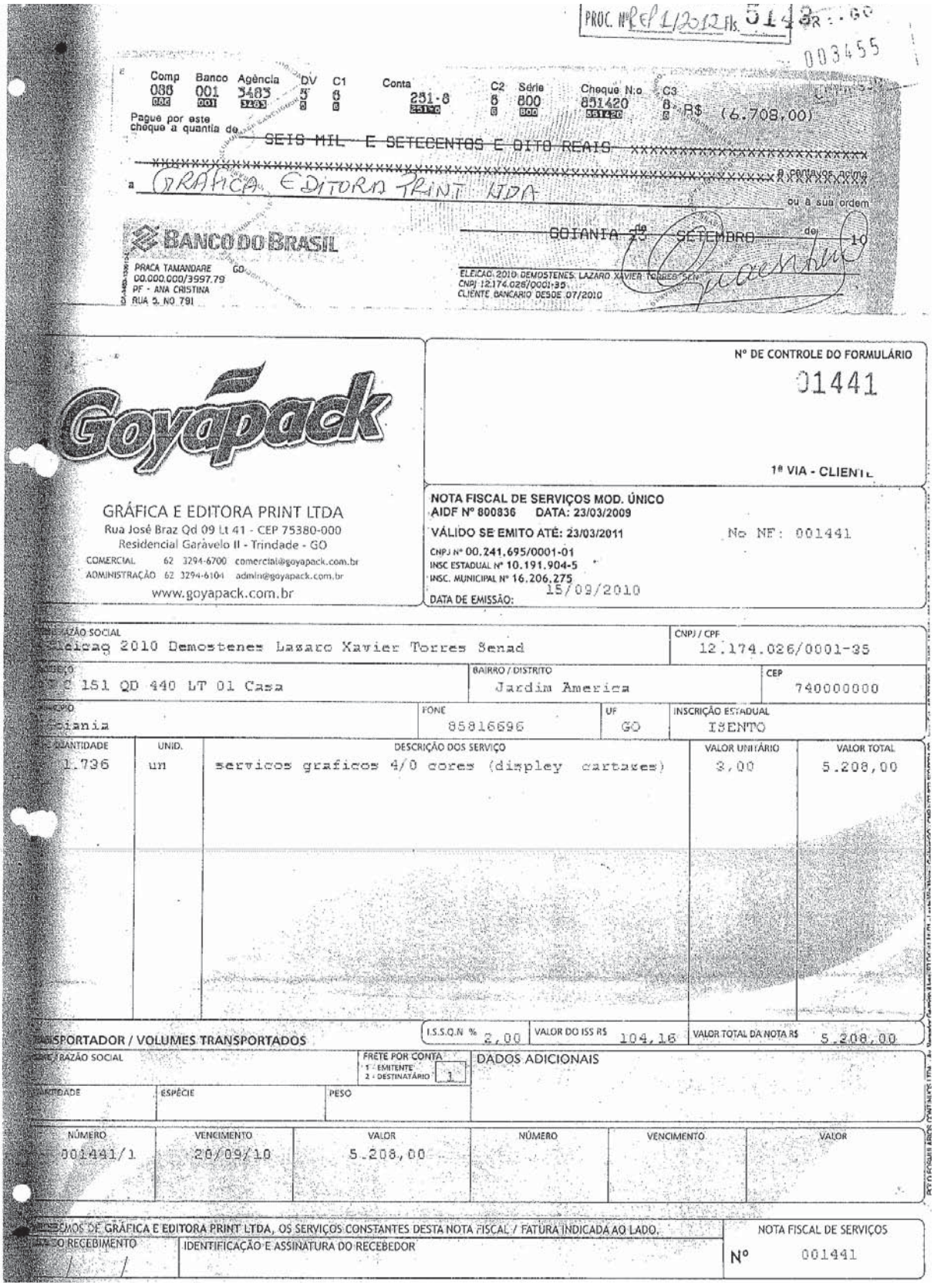
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001441/1	20/09/10	5.208,00			

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA PRINT LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL / FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 001441

POLO FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - Av. Vereador Germino Alves, 93 Qd 41 Lt 01 - Leste Via Nova - Goiânia/GO - CNPJ 27.823.590/0001-00 - Insc. Est. 10.391.900-3 - Insc. Mun. 236.286-1 - Fone: (62) 3281-5001 - 1.000x4 de 0,07m - PROCESSO Nº 33



PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 5143 SR - GO

003455

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque Nº 851420 | C3 6

Pague por este cheque a quantia de R$ (6.708,00)

SEIS MIL E SETECENTOS E OITO REAIS

a GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PRAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997.79
PF - ANA CRISTINA
RUA 9, NO 791

GOIANIA 23 SETEMBRO de 10

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Goyapack

GRÁFICA E EDITORA PRINT LTDA
Rua José Braz Qd 09 Lt 41 - CEP 75380-000
Residencial Garavelo II - Trindade - GO
COMERCIAL 62 3294-6700 comercial@goyapack.com.br
ADMINISTRAÇÃO 62 3294-6104 admin@goyapack.com.br
www.goyapack.com.br

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 01441

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. ÚNICO
AIDF Nº 800836 DATA: 23/03/2009
VÁLIDO SE EMITO ATÉ: 23/03/2011 No NF: 001441
CNPJ Nº 00.241.695/0001-01
INSC ESTADUAL Nº 10.191.904-5
INSC. MUNICIPAL Nº 16.206.275
DATA DE EMISSÃO: 15/09/2010

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad		12.174.026/0001-35
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 151 QD 440 LT 01 Casa	Jardim America	740000000
MUNICÍPIO	FONE / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Goiania	85816696 GO	ISENTO

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.736	un	servicos graficos 4/0 cores (dimpley cartazes)	3,00	5.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

I.S.S.Q.N % 2,00 | VALOR DO ISS R$ 104,16 | VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5.208,00

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) 1 | DADOS ADICIONAIS

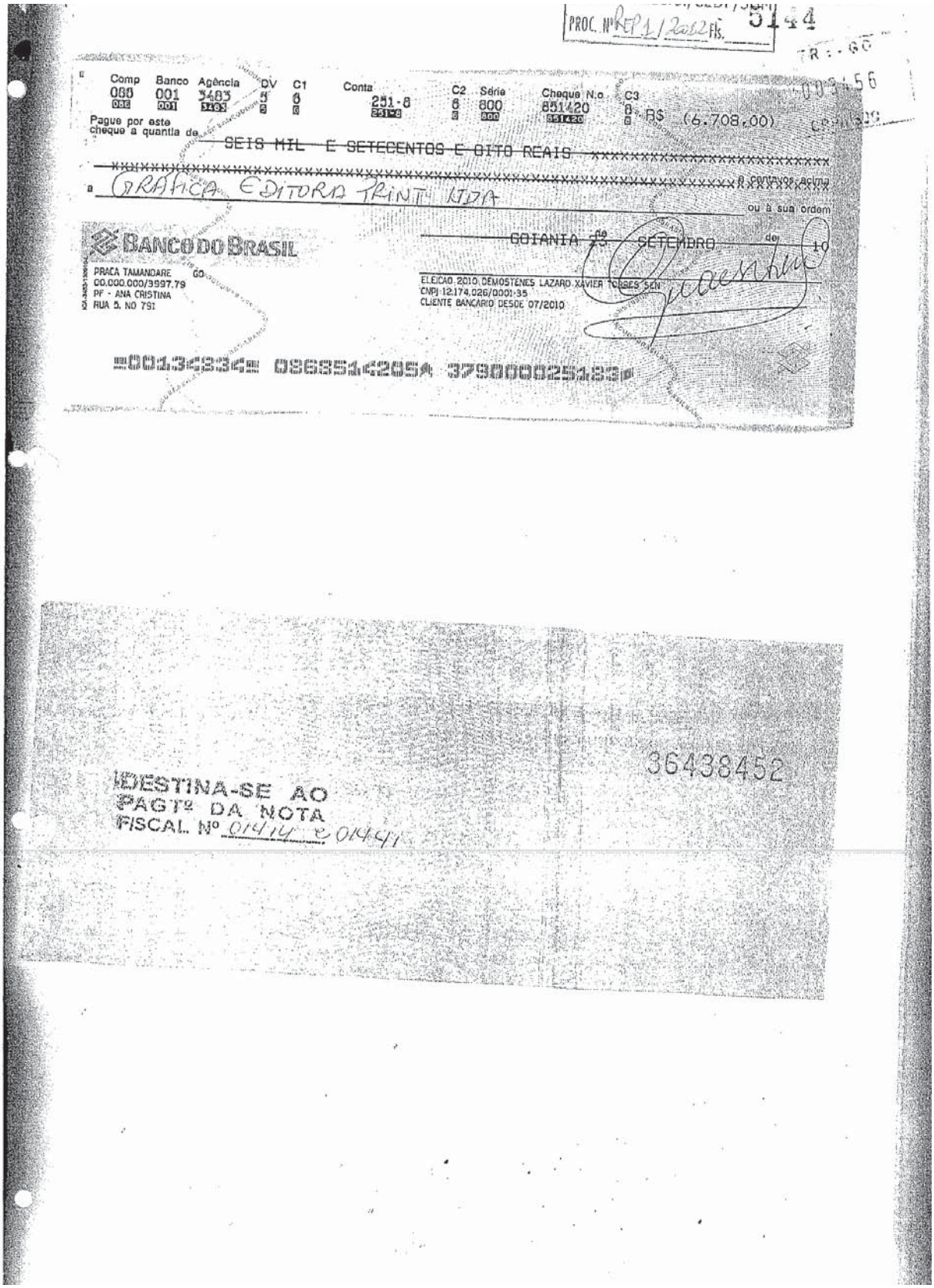
QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001441/1	20/09/10	5.208,00			

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA PRINT LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL / FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001441


PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5144
Comp 060 Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6
Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 851420 C3 8
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E SETECENTOS E OITO REAIS
R$ (6.708,00)
a GRAFICA EDITORA TRINTI LTDA
ou à sua ordem
GOIANIA 23 SETEMBRO de 10
BANCO DO BRASIL
PRACA TAMANDARE GO
00.000.000/3997-79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5, NO 791
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
=001348345= 086851<285A 37900002514838
36438452
DESTINA-SE AO PAGTº DA NOTA FISCAL Nº 01414 e 01441

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/ 2012 Fls. 3145
003457

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 413.266.521-68

Nome da Pessoa Física: ELEONOR PEREIRA BARBOSA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o

Comprovante emitido às: **19:41:01:** do dia **15/11/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6C55.7F18.CFC1.5E43**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1 / 2012 Fls. 5146

TR - GO
003458
CRPA/SJD

lançado

Hotel Araújo

Eleonor Pereira Barbosa

(AUTENTICAÇÃO)

...aça da Matriz nº 11 - CEP 73.860-000 - São Domingos - Goiás

...F:413.266.521-68 -:- Insc. Municipal: 311/2008 Data Limite p/Emissão: 14/09\2011

...ta: 04 de SETEMBRO de 2010 0310

...me: ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES L.X.T SENADOR

...dereço: RUA 2 . EDIFICIO BELLE VUE APT-601

...ne: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA Estado: GO

...NPJ/CPF: 12.174.026/0001-35 Insc./RG:

...atureza da Operação: " PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A-1"

...uant.	Unit.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	Preço TOTAL
10		N: CHIQUE 850613	50,00	500,00
		DIARIA DE HOTEL		

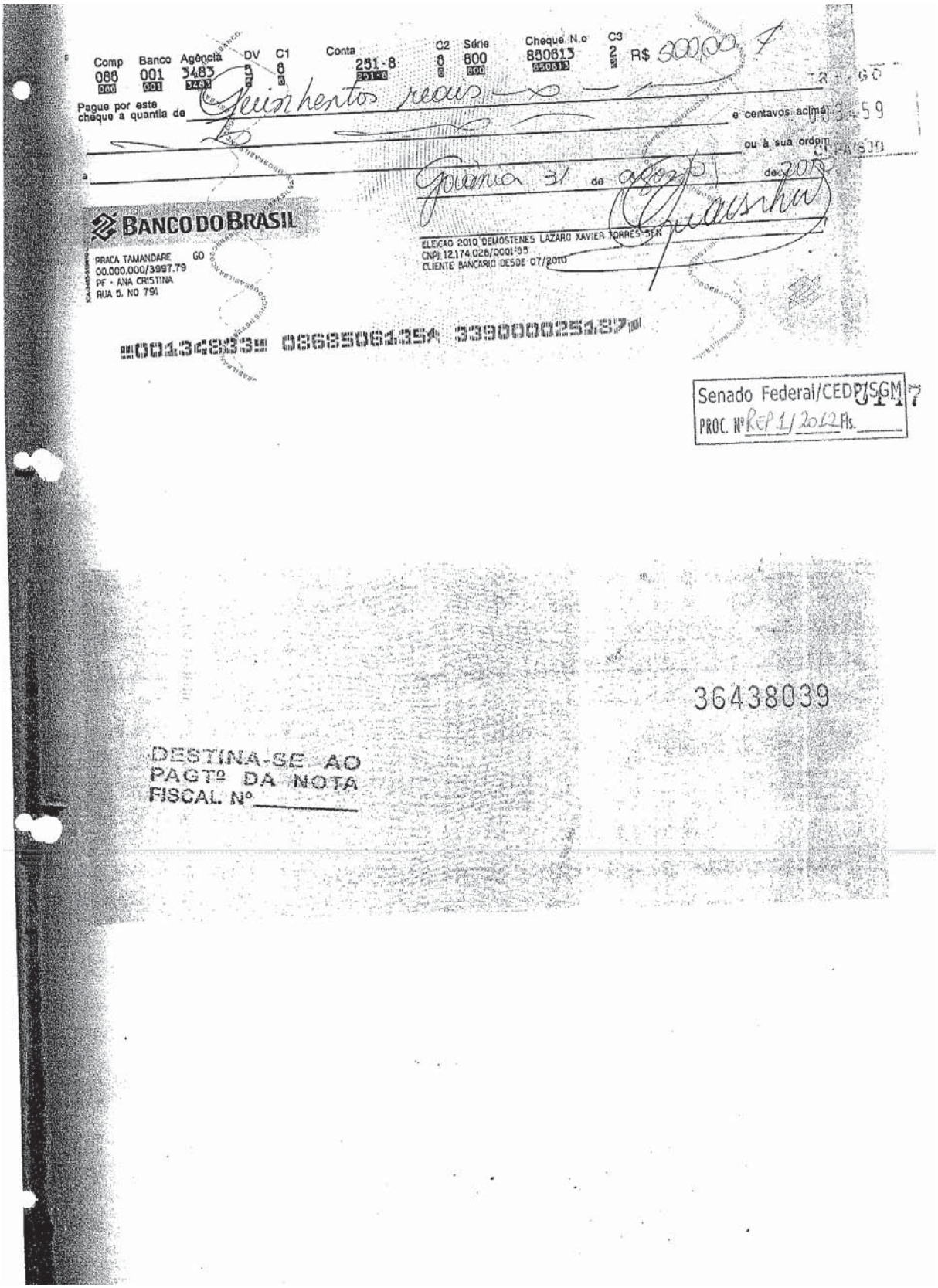
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500,00

I.S.S. Já incluído no preço dos Serviços calculado à alíquota de _____ %

...FICA E EDITORA SOL NASCENTE LTDA. - Rua do Comércio nº 34 - Centro - Fone: (62) 3451-1434 - Campos Belos - GO - Inscrição Estadual: 10.246092-2
...PJ: 37.660.313/0001-86 - 04 Tls. 50x02 de 0151 a 0350 Série e Sub-Série A-1 14/09/2009.

...Via - Cliente
...Via - Fixa

Assinatura



Comp 088 Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 880613 C3 2

R$ 30000

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a

Goiânia 31 de agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

PRAÇA TAMANDARÉ GO
00.000.000/3997.79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5, NO 791

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 317

36438039

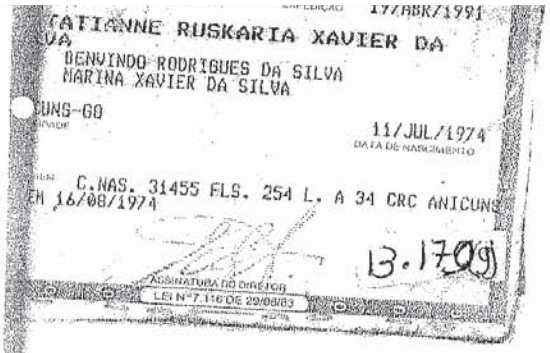
DESTINA-SE AO
PAGTº DA NOTA
FISCAL Nº

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5148

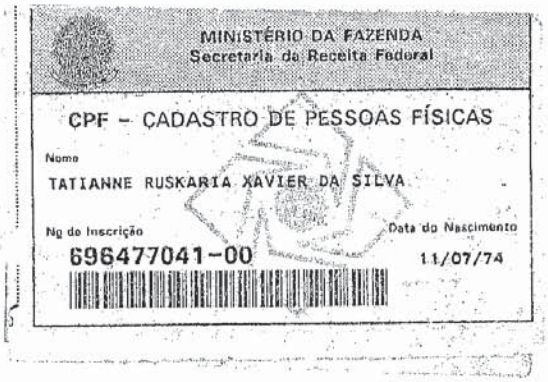
TR. GO
003460
CSPA/BJO

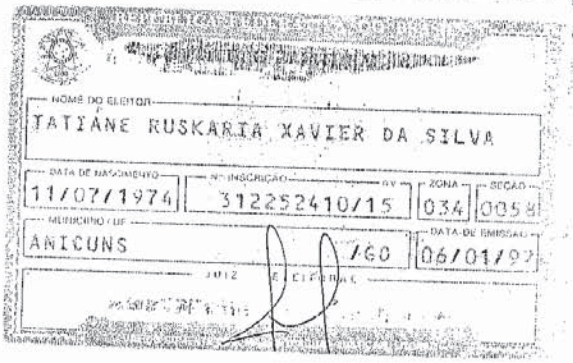
2.5

• DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS FOLHA DE PAGAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO


TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA
BENVINDO RODRIGUES DA SILVA
MARINA XAVIER DA SILVA
UNS-GO
11/JUL/1974
DATA DE NASCIMENTO
C.NAS. 31455 FLS. 254 L. A 34 CRC ANICUNS
EM 16/08/1974
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Nome
TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA
Nº do Inscrição
696477041-00
Data do Nascimento
11/07/74


NOME DO ELEITOR
TATIANE RUSKARIA XAVIER DA SILVA
DATA DE NASCIMENTO
11/07/1974
Nº INSCRIÇÃO
312252410/15
ZONA
034
SEÇÃO
0058
MUNICÍPIO / UF
ANICUNS
GO
DATA DE EMISSÃO
06/01/97

CELG DISTRIBUIÇÃO

BUREAU VERITAS
Nº 216003
Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2008

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

ANICESIO ALMEIDA FILHO
AVENIDA BRASILIA, Q. 1, L. 10, S/N
- CASA I
JARDIM ARCO VERDE
CEP: 76170000 ANICUNS GO
ANICUNS

DATA DA EMISSÃO: 13/07/2010
RAZÃO: 28
REGIONAL: P03
MEDIDOR: 1526172-7
ROTA: 3 - 49800

002820

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1231268	0910034862	910034862	24/07/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DT-AGAS AG. ATEND. DE ANICUNS
RUA BENJAMIM CONSTANT, N 565 SETOR CENTRO
CEP: 76170-000 ANICUNS GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 519

ELEIÇÃO 2010 DEMONTENER LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
CNPJ: 12.174.026/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO
REF. MÊS 08/2010
CIDADE: ANICUNS/GO
PLANILHA Nº 1

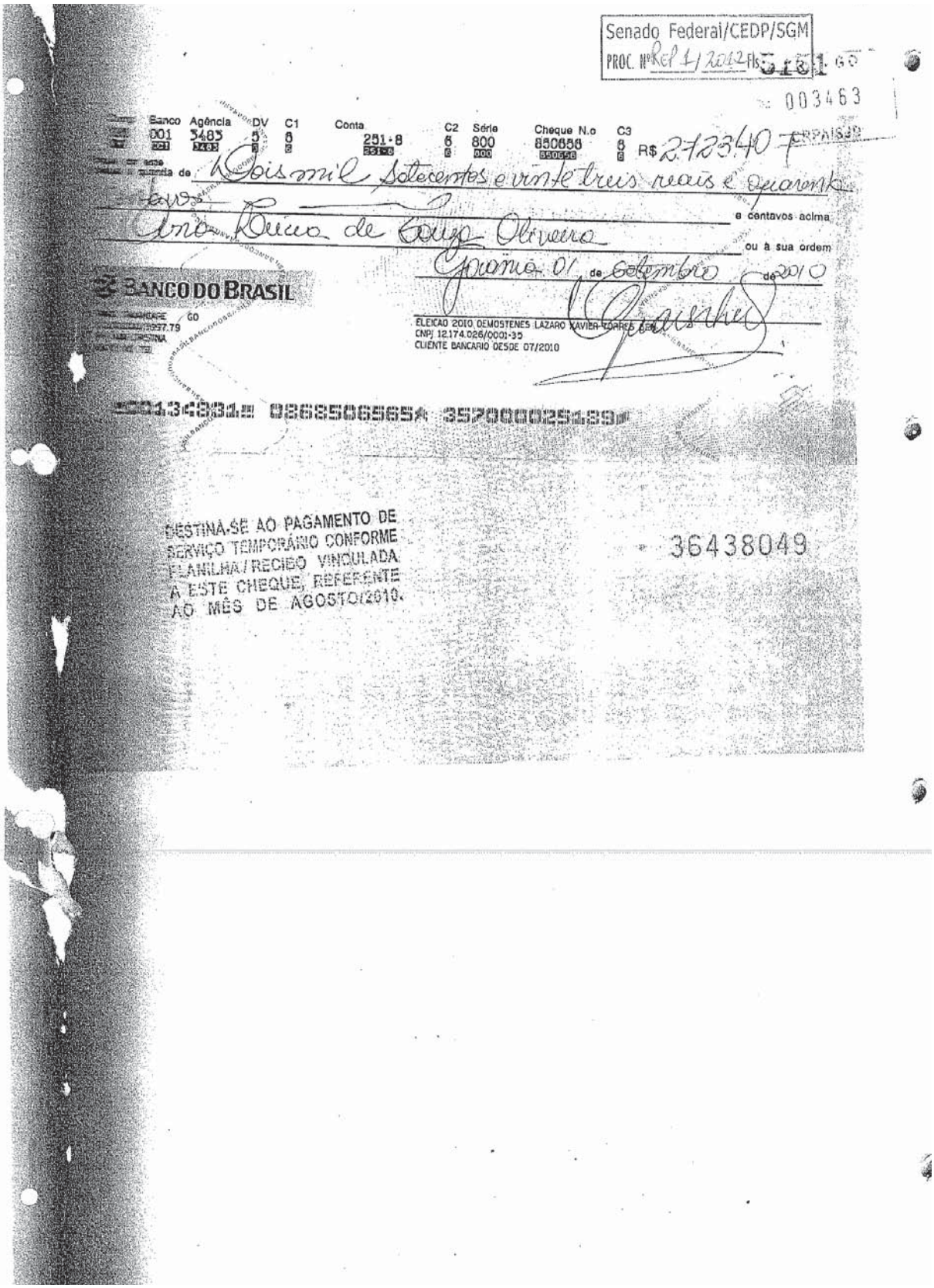
NÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CÉDULA DE IDENTIDADE	PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	VRL. LÍQUIDO A PAGAR	VL.DESC.INSS (11%)	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
02/08/2010	630 Lucimar José de Araújo	589.519.621-72 2295282 DGPC/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Lucimar José de Araújo
02/08/2010	631 Sebastiane Quintino de Almeida	012.159.311-82 4674304 SPTC/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Sebastiane Q. Almeida
02/08/2010	634 Ivanilda Batista de Aguiar	797.966.641-00 2848311 SSP/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Ivanilda B. Aguiar
02/08/2010	629 Tatianne Ruskaria Xavier da Silva	696.477.041-00 3195655-2345765 SSP/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Tatianne R V Xavier Silva
02/08/2010	633 Cleudiene Leite do Carmo	628.546.311-53 3210100 SPTC/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Cleudiene Leite do Carmo
02/08/2010	632 Ana Lúcia de Souza Oliveira	499.930.201-25 2029586 SSP/GO	30 DIAS	453,90	56,10	510,00	Ana Lúcia S. Oliveira

VALOR BRUTO TOTAL: R$ 3.060,00 VALOR TOTAL DESCONTO DO INSS (11%): R$ 336,60 VALOR LÍQUIDO TOTAL A PAGAR: R$ 2.723,40

NOME DO RESPONSÁVEL: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF Nº. 499.930.201-25

Nº CHEQUE: 850656 DATA PREVISTA PARA RECOLHIMENTO DO INSS: 20/09/2010 CÓPIA ANEXA

PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5150



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5181 GO

003463

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	3483	5	6	251-8	6	800	850656	6	R$ 2.723,40

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Setecentos e vinte treis reais e quarenta centavos e centavos acima

Ana Dieira de Souza Oliveira ou à sua ordem

Goiânia 01 de Setembro de 2010

BANCO DO BRASIL

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈001348318⑈ 0868506565⑆ 357000025189⑈

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CONFORME PLANILHA/RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.

36438049

PROC. Nº Rcl 1/2012 Fls: 512

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

TRE - GO

Contrato nº 629/08/2010 093464

CRPA/SJD

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Catianne Ruskaia Xavier da Silva

Endereço: Av. Brasília Q. 1 L. 10 S/N Casa 01

Bairro: J. Area verde Cidade: Anicuns Estado Goiás

Cédula de Identidade nº. 3195655 - 2345765 CPF nº. 696.477.041-00

PIS/PASEP: nº. 165.88508.11-6

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

[X] um salário mínimo mensal (510.00), para o trabalho em período integral.

[ ] R$ 300,00 para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5153 2
TR: - GO
003465
CRPA/SJD

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 02/08/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 cópia legível do CPF.
2 cópia legível da Cédula de Identidade.
3 comprovante de endereço.

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM ÔNUS DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: ANICUNS/GO

PLANILHA Nº 1

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CÉDULA DE IDENTIDADE	PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	02/08/2010	589.519.621-72 Lucimar José de Araújo	2295282 DGPC/GO	30 DIAS	510,00	Lucimar José de Araújo
2	02/08/2010	012.159.311-82 Sebastiane Quintino de Almeida	4674304 SPTC/GO	30 DIAS	510,00	Sebastiane Q. de Almeida.
3	02/08/2010	797.366.641-00 Ivanilda Batista de Aguiar	2848311 SSP/GO	30 DIAS	510,00	Ivanilda B. Aguiar.
4	02/08/2010	696.477.041-00 Tatianne Ruskaria Xavier da Silva	3195655-2345765 SSP/GO	30 DIAS	510,00	Tatianne R. X. da Silva
5	02/08/2010	628 546.311-53 Cleudiene Leite do Carmo	3210100 SPTC/GO	30 DIAS	510,00	Cleudiene Leite do Carmo
6	02/08/2010	499.930.201-25 Ana Lúcia de Souza Oliveira	2029586 SSP/GO	30 DIAS	510,00	Ana Lucia S. Oliveira
7						
8						
9						
10						

VALOR BRUTO TOTAL: R$ 3.060,00

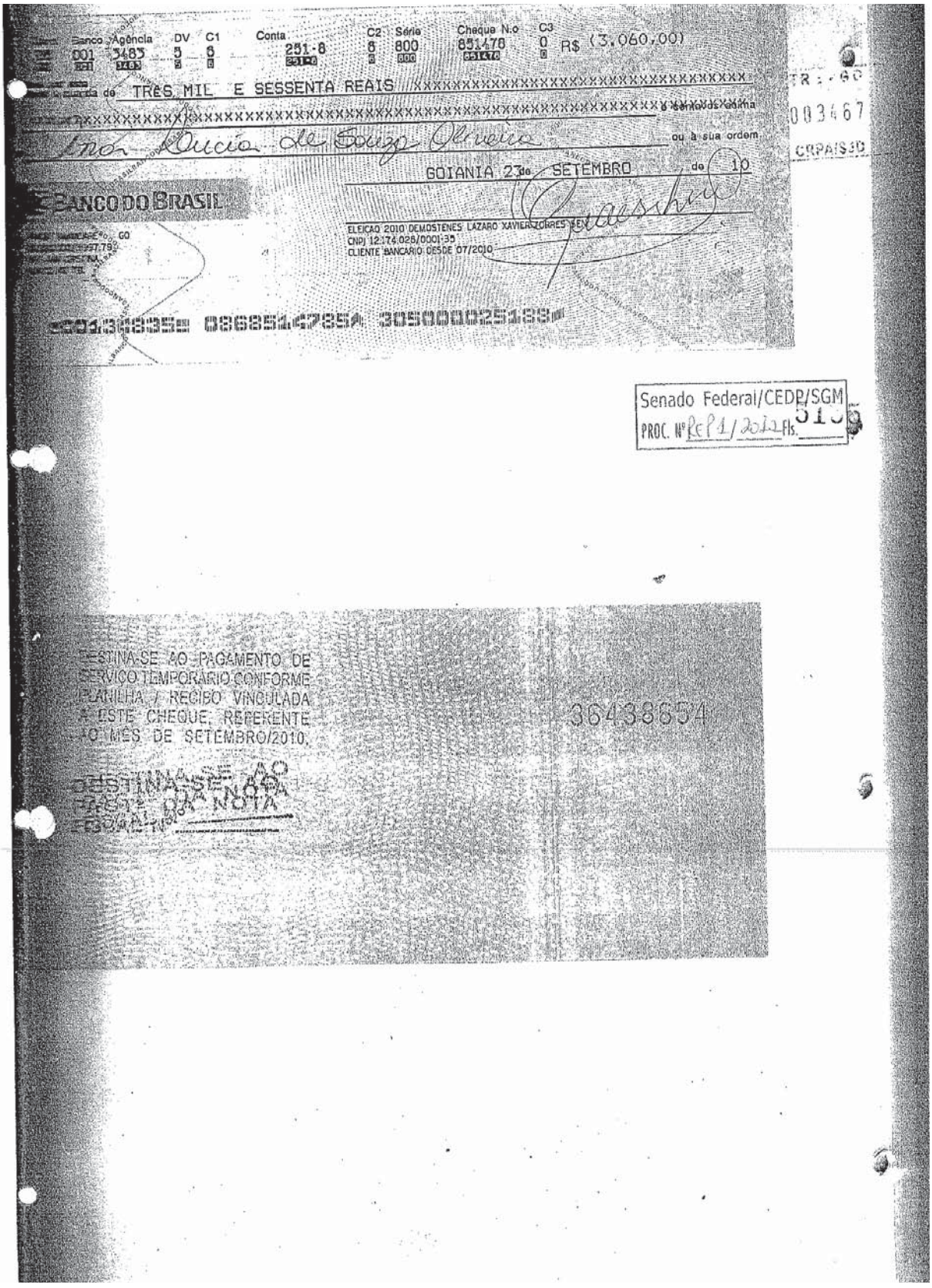
NOME DO RESPONSÁVEL: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA

CPF Nº. 499.930.201-25

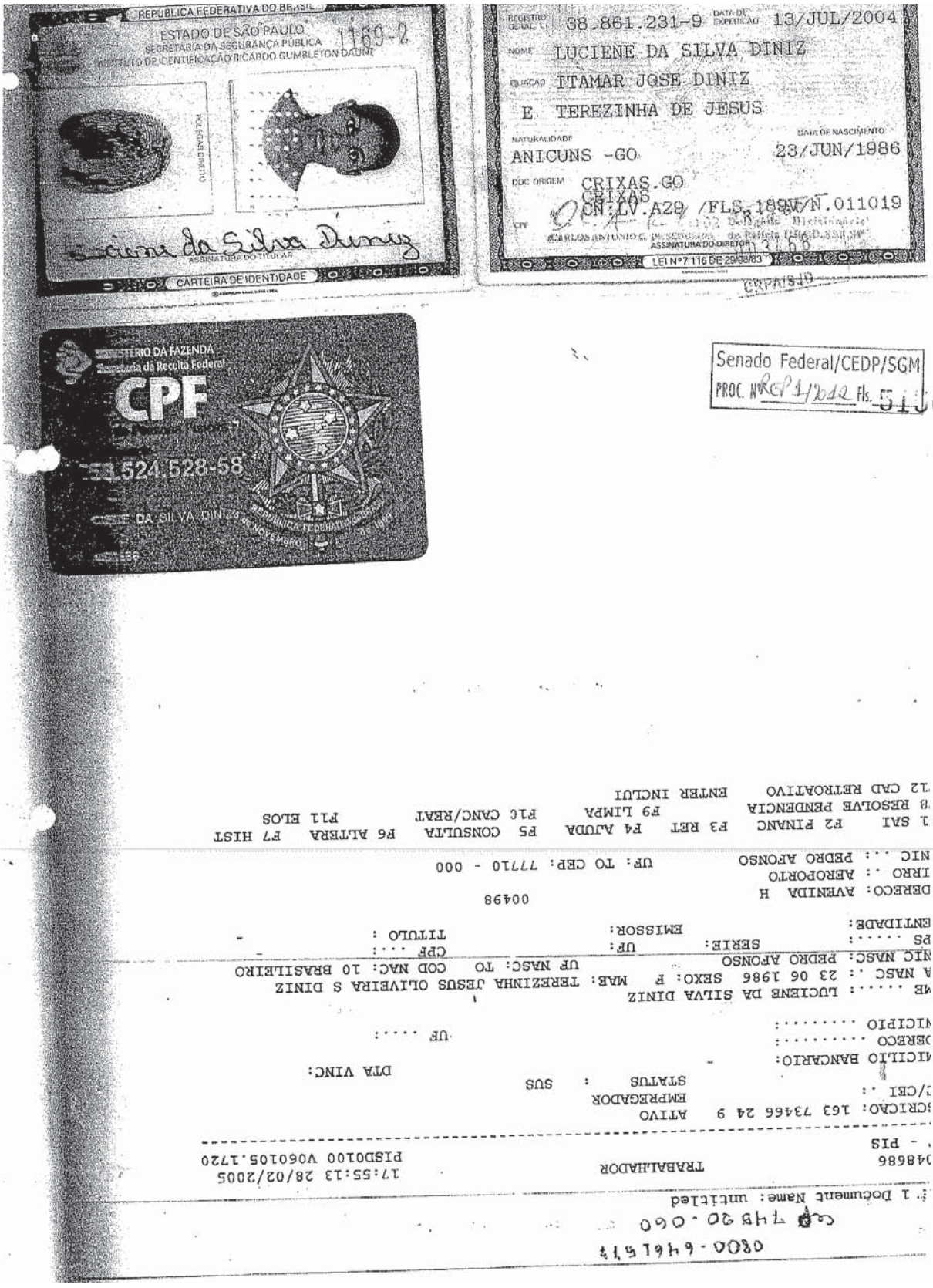
Nº CHEQUE: 851478 22109

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/SGM/SGP
PROL Nº 8674/2012 15:54
Fls.: 003166


Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 851478 C3 0 R$ (3.060,00)

A importância de TRES MIL E SESSENTA REAIS xxxx



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5

1 SAI F2 FINANC F3 RET F4 AJUDA F5 CONSULTA F6 ALTERA F7 HIST
8 RESOLVE PENDENCIA F9 LIMPA F10 CANC/REAT F11 ELOS
12 CAD RETROATIVO ENTER INCLUI

DERECO: AVENIDA H
IRRO .: AEROPORTO
NIC ..: PEDRO AFONSO UF: TO CEP: 77710 - 000

00498

ENTIDADE:
PS .....: SERIE: UF: CPF ....: -
NIC NASC: PEDRO AFONSO UF NASC: TO COD NAC: 10 BRASILEIRO
A NASC .: 23 06 1986 SEXO: F MAE: TEREZINHA JESUS OLIVEIRA S DINIZ
ME .....: LUCIENE DA SILVA DINIZ

ICIPIO .....:
DERECO .....:
ICILIO BANCARIO: - DTA VINC:
:/CEI .: EMPREGADOR STATUS : SUS
SCRICAO: 163 73466 24 9 ATIVO UF ....:

- PIS
048686 TRABALHADOR 17:55:13 28/02/2005
PISD0100 V060105.1720

:\ Document Name: untitled
080C-6461?1
C# 7H920-060

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 5107
TR - GO
003469
CRPAIS JD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº /09/2010

DAS PARTES

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): Luciene da Silva Diniz
Endereço: Rua 5, QD. 76, LT. 4
Bairro: Jardim Tiradentes **Cidade:** Aparecida de Goiânia. **Estado:** Goiás
Cédula de Identidade nº. 38861231-9 **CPF** nº. 358.524.528-58
PIS/PASEP: nº. 1637346624-9

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário**, que se regerá pelas cláusulas seguintes: (**Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE**).

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. a prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

(x) um salário mínimo mensal (R$510,00 – quinhentos e dez reais) para o trabalho em período integral.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 08

( ) R$300,00 (trezentos reais mensais para o trabalho em meio período).

TR: - GO
Fls: 003470
CORREIO

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (**art. 100, da Lei nº. 9.504/97**).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

Contratante

Contratado (a)

Obs.: **obrigatoriamente, deve acompanhar o contrato os seguintes documentos:**

1- **Cópia legível do CPF;**
2- **Cópia legível da Cédula de Identidade;**
3- **Comprovante de endereço;**
4- **Cópia da Carteira de Trabalho;**
5- **Cópia do Título de Eleitor; e**
6- **Número da inscrição do PIS/PASEP.**

ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER JUNIOR - SENADOR

CNPJ: 12.174.026/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 9/2010

CIDADE:GOIANIA-leste/GO

PLANILHA Nº:81

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	27/08/2010	ADASSA FERREIRA BONFIM ISABEL	042.922.601-25	30	510,00	Adassa F. Bonfim Isabel
2	01/09/2010	KEILA VIEIRA DE SOUZA	763.302.571-91	30	510,00	Keila Vieira de Souza
3	01/09/2010	Luciene da Silva Diniz	358.524.528-58	30	510,00	Luciene da Silva Diniz
4	27/08/2010	FRANCISCA MARIA DE MOURA COSTA	968.568.314-04	30	510,00	F.M. Moura Costa B. Isabel
5	27/08/2010	715.986.131-15 DAYSE FRANCIELE F. BONFIM	751.876.131-15	30	510,00	Dayse Franciele F. Bonfim
6	01/09/2010	Joelma Borges dos Santos	802.598.201-72	30	510,00	Joelma Borges dos Santos
7	27/08/2010	MARCELO MARTES DA CUNHA	281.847.421-34	30	510,00	Marcelo Martes da Cunha
8	27/08/2010	Gislene Ferreira de Souza	002.581.441-90	30	510,00	Gislene Ferreira de Souza
9	27/08/2010	708.373 651-49 CLEBER BERNARDES DA SILVA	782.373.651-49	30	510,00	Cleber Bernardes da Silva
10	28/08/2010	454.871.781-04 MARIA CRISTINA GUIMARÃES VIANA	209.591.553-05	30	510,00	Maria Cristina G Viana

VALOR BRUTO TOTAL R$ 5100,00

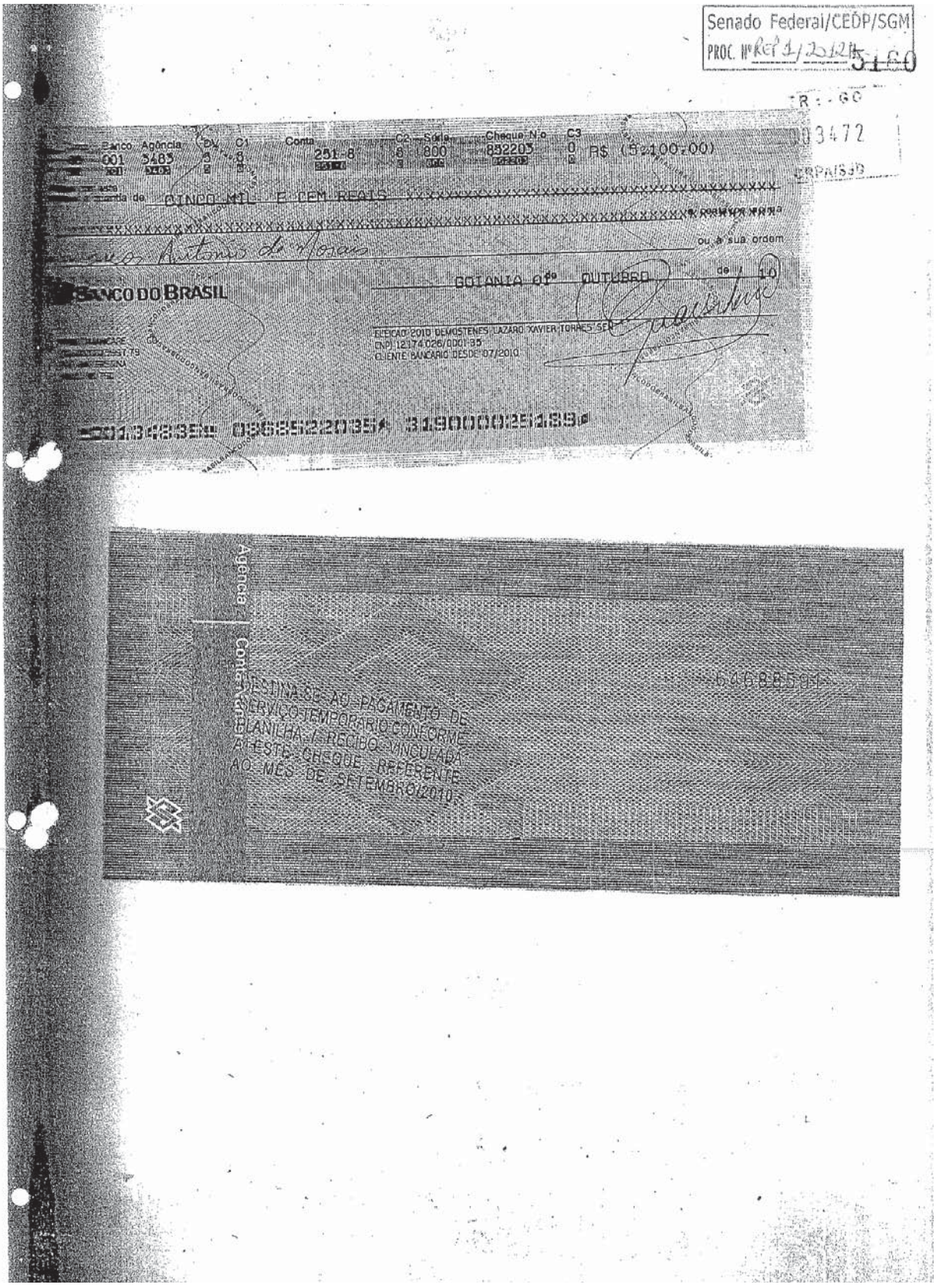
NOME DO RESPONSÁVEL:MARCOS ANTONIO DE MORAIS N°CPF:430.977.581-00

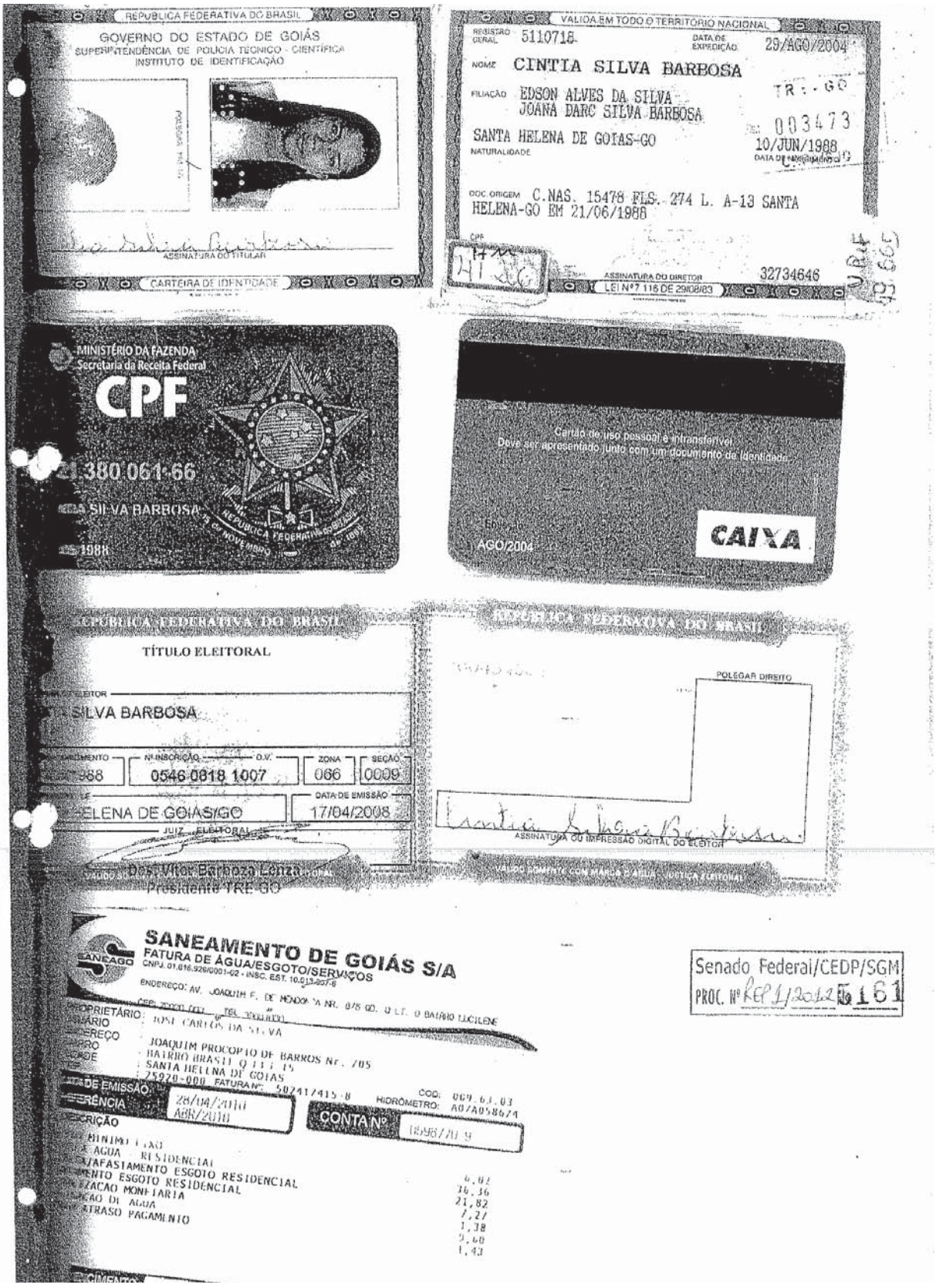
Nº CHEQUE: 852203 02/10

CÓPIA ANEXA

SENADO FEDERAL
PROC. Nº 0034 / 2012
FLS. 10

TRE-GO
0003471
CRIADO


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
001 3483 5 8 251-8 8 800 852203 0 R$ (5.100,00)
CINCO MIL E CEM REAIS
ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
GOIANIA 01º OUTUBRO de 10
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Agência
Conta
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TEMPORARIO CONFORME PLANILHA / RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO - CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5110718 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/AGO/2004

NOME CINTIA SILVA BARBOSA

FILIAÇÃO EDSON ALVES DA SILVA
JOANA DARC SILVA BARBOSA

TR - GO
003473

SANTA HELENA DE GOIAS-GO
NATURALIDADE

10/JUN/1988
DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.NAS. 15478 FLS. 274 L. A-13 SANTA HELENA-GO EM 21/06/1988

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR 32734646

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
21.380.061-66
SILVA BARBOSA
1988

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de NOVEMBRO de 1889

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
AGO/2004

CAIXA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

ELEITOR
SILVA BARBOSA

NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
1988	0546 0818 1007		066	0009

HELENA DE GOIAS/GO
DATA DE EMISSÃO 17/04/2008

JUIZ ELEITORAL
Des. Vitor Barboza Lenza
Presidente TRE-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
CNPJ. 01.616.926/0001-02 - INSC. EST. 10.013-607-6
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM F. DE MENDONÇA NR. 878 GD. 0 LT. 0 BAIRRO LUCILENE
CEP: 75020-000 TEL. 3000-0000

PROPRIETÁRIO: JOSÉ CARLOS DA SILVA
USUÁRIO
ENDEREÇO: JOAQUIM PROCOPIO DE BARROS Nr. 705
BAIRRO BRASIL Q 113 15
CIDADE: SANTA HELENA DE GOIAS
CEP: 75920-000 FATURA Nº: 502417415-8

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2010
REFERÊNCIA: ABR/2010
COD: 009.63.03
HIDRÔMETRO: A07A058674
CONTA Nº 0596770 9

DESCRIÇÃO
MÍNIMO FIXO 6,02
ÁGUA RESIDENCIAL 36,36
ESGOTO/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL 21,82
ESGOTO RESIDENCIAL 7,27
MONETARIA 1,38
DE ÁGUA 9,60
ATRASO PAGAMENTO 1,43

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 5161

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR

CNPJ: 12.174.026/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: SANTA HELENA DE GOIÁS/GO

PLANILHA Nº 4

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTº
1	01/09/2010	Camila Maria da Silva	700.019.341-71	30	300,00	Camila Maria da Silva
2	01/09/2010	Genilda da Conceição Lisboa	644.897.791-00	30	300,00	Genilda Lisboa
3	01/09/2010	Weder Salvador Nogueira Camargo	747.621.091-34	30	300,00	Weder S. Nogueira Camargo
4	01/09/2010	Francisca da Silva Marins	976.304.971-72	30	300,00	Francisca da Silva Marins
5	01/09/2010	Cintia Silva Barbosa	021.380.051-66	30	300,00	Cintia Silva Barbosa
6	01/09/2010	Maiara de Souza Santos	700.475.691-23	30	300,00	Maiara de Souza Santos
7	01/09/2010	Maria do Socorro Nunes Andrade	007.753.561-82	30	300,00	Maria do Socorro Nunes Andrade
8	01/09/2010	Magno da Costa Lima	023.078.931-56	30	300,00	Magno da Costa Lima
9	01/09/2010	Caroline de Miranda Santos Parreira	700.106.811-08	30	300,00	Caroline de Miranda
10	01/09/2010	Tiago de Matos Soares	051.393.601-79	30	300,00	Tiago Matos Soares

VALOR BRUTO TOTAL R$ 3000,00

NOME DO RESPONSÁVEL: AURO NÉLIO DE CARVALHO **CPF Nº. 326.707.611-00**

Nº CHEQUE: 851614

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº [illegible]

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 81 / 2012 Fls. 5103

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 2379/08/2010 Numerar de _____ a _____

TRE-GO
003475
COPARSJD

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Cintia Silva Barbosa

Endereço: Joaquim Procópio de Barros nº 705

Ad. 13 Lt 15

Bairro: Brasil Cidade: Santa Helena Estado Go

Cédula de Identidade nº. 5110718 CPF nº. 021 380 061 66

PIS/PASEP: nº. 135 737 03.31-02

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição **2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

X R$ 300,00 (trezentos reais) para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 5104

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

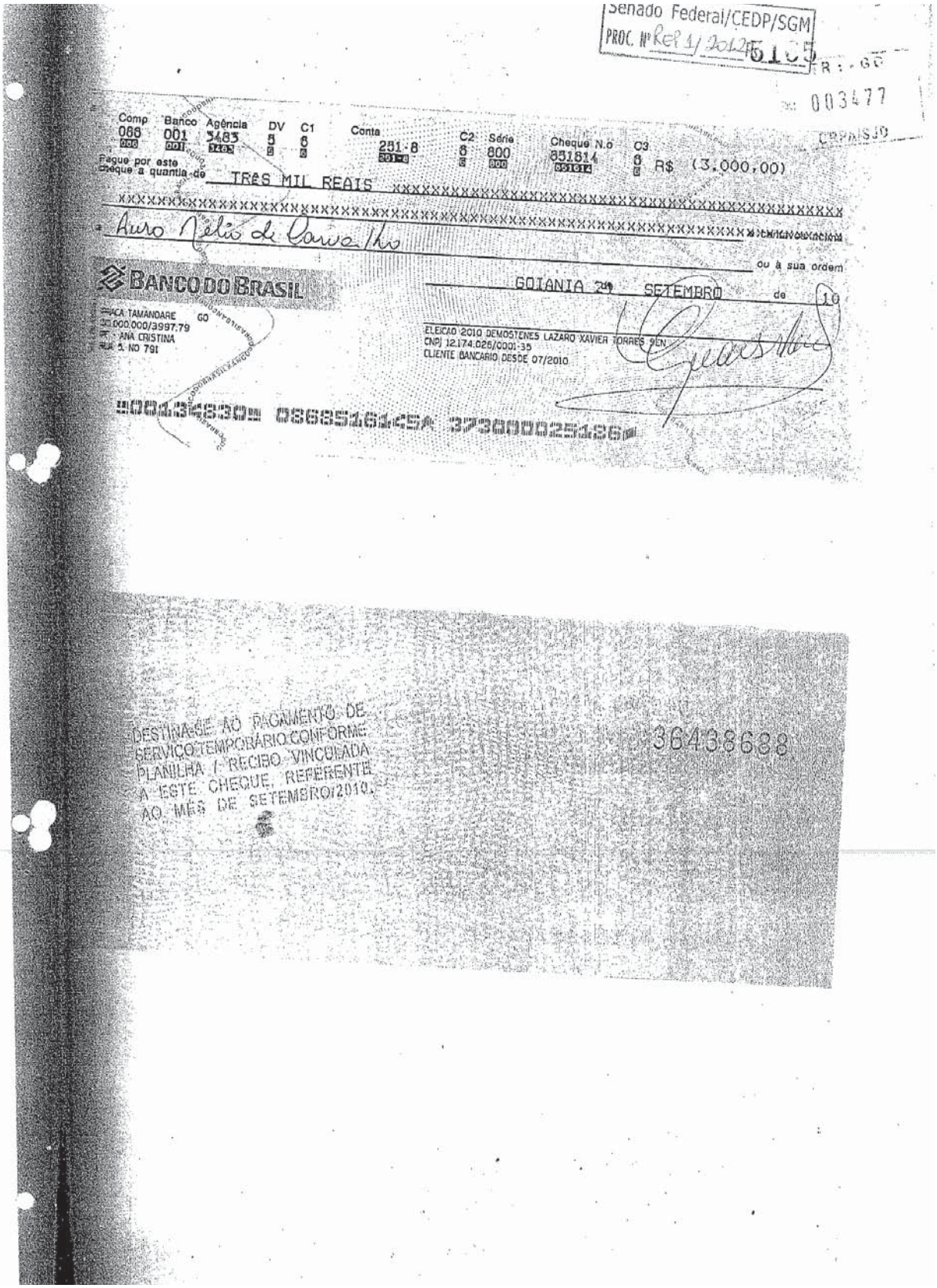
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

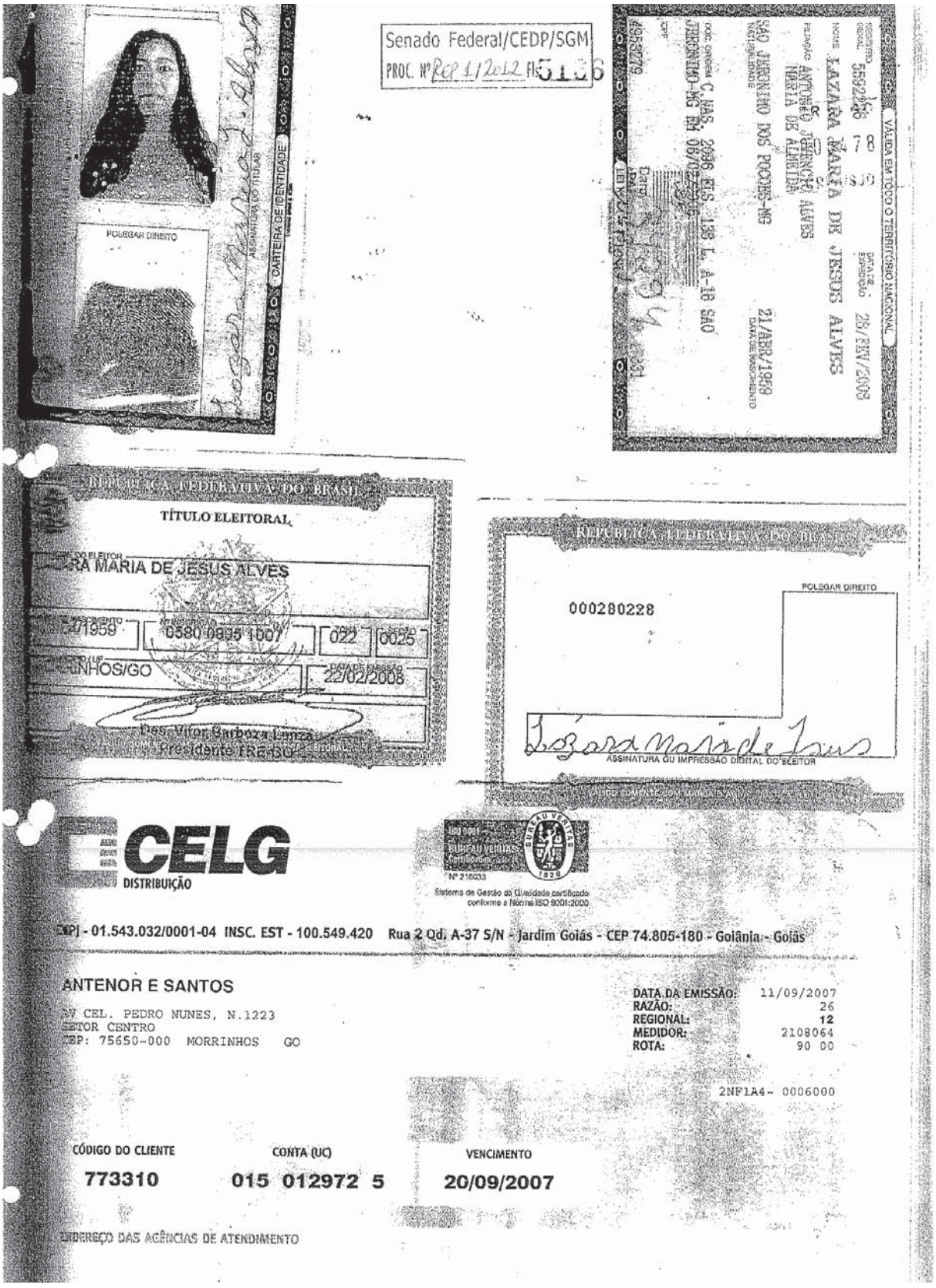
Goiânia, 01/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Cíntia Silva Barbosa
Contratado(a)

Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
- cópia legível do CPF,
- cópia legível da Cédula de Identidade,
- comprovante de endereço, e
- número do PIS/PASEP.


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
003477
Comp 066 Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.º 851614 C3 6
Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS
R$ (3.000,00)
Auro Nélio de Carvalho
ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
GOIANIA 29 SETEMBRO de 10
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO TEMPORARIO CONFORME PLANILHA / RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.
36438688



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 5136

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5592248 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/FEV/2008

NOME LAZARA MARIA DE JESUS ALVES

FILIAÇÃO ANTONIO JOHNCIO ALVES
MARIA DE ALMEIDA

NATURALIDADE SÃO JERONIMO DOS POCOES-MG

DATA DE NASCIMENTO 21/ABR/1959

DOC. ORIGEM C NAS. 2096 FLS. 138 L. A-16 SAO JERONIMO-MG EM 06/02/2006

CPF 4953279

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
LAZARA MARIA DE JESUS ALVES

NASCIMENTO 4/1959 | INSCRIÇÃO 0580 0895 1007 | ZONA 022 | SEÇÃO 0025

MUNICÍPIO/UF MORRINHOS/GO | DATA DE EMISSÃO 22/02/2008

Des. Vitor Barboza Lenza
Presidente TRE-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000280228

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

CELG
DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certificado
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

ANTENOR E SANTOS
AV CEL. PEDRO NUNES, N.1223
SETOR CENTRO
CEP: 75650-000 MORRINHOS GO

DATA DA EMISSÃO: 11/09/2007
RAZÃO: 26
REGIONAL: 12
MEDIDOR: 2108064
ROTA: 90 00

2NF1A4- 0006000

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA (UC)	VENCIMENTO
773310	015 012972 5	20/09/2007

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

PROC. Nº Rep 1/2012 FLS. 51

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 1868/08/2010

TR - GO
003479
COPA/SJD

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Lazara Maria de Jesus Alves

Endereço: Av. Cel. Pedro Nunes nº 1223

Bairro: Centro Cidade: Morrinhos Estado Goiás

Cédula de Identidade nº. 5592226 CPF nº. 507.602.101-34

PIS/PASEP: nº. 160.66613.62.7

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

[X] um salário mínimo mensal (510,00), para o trabalho em período integral.

[ ] R$ 300,00 para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 518

TRE - GO
003480
CRP/AISJO

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 16/08/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 - cópia legível do CPF,
2 - cópia legível da Cédula de Identidade,
3 - comprovante de endereço, e
4 - número do PIS/PASEP.

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR

CNPJ: 12.174.026/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 08/2010

CIDADE: MORRINHOS/GO

PLANILHA Nº 02

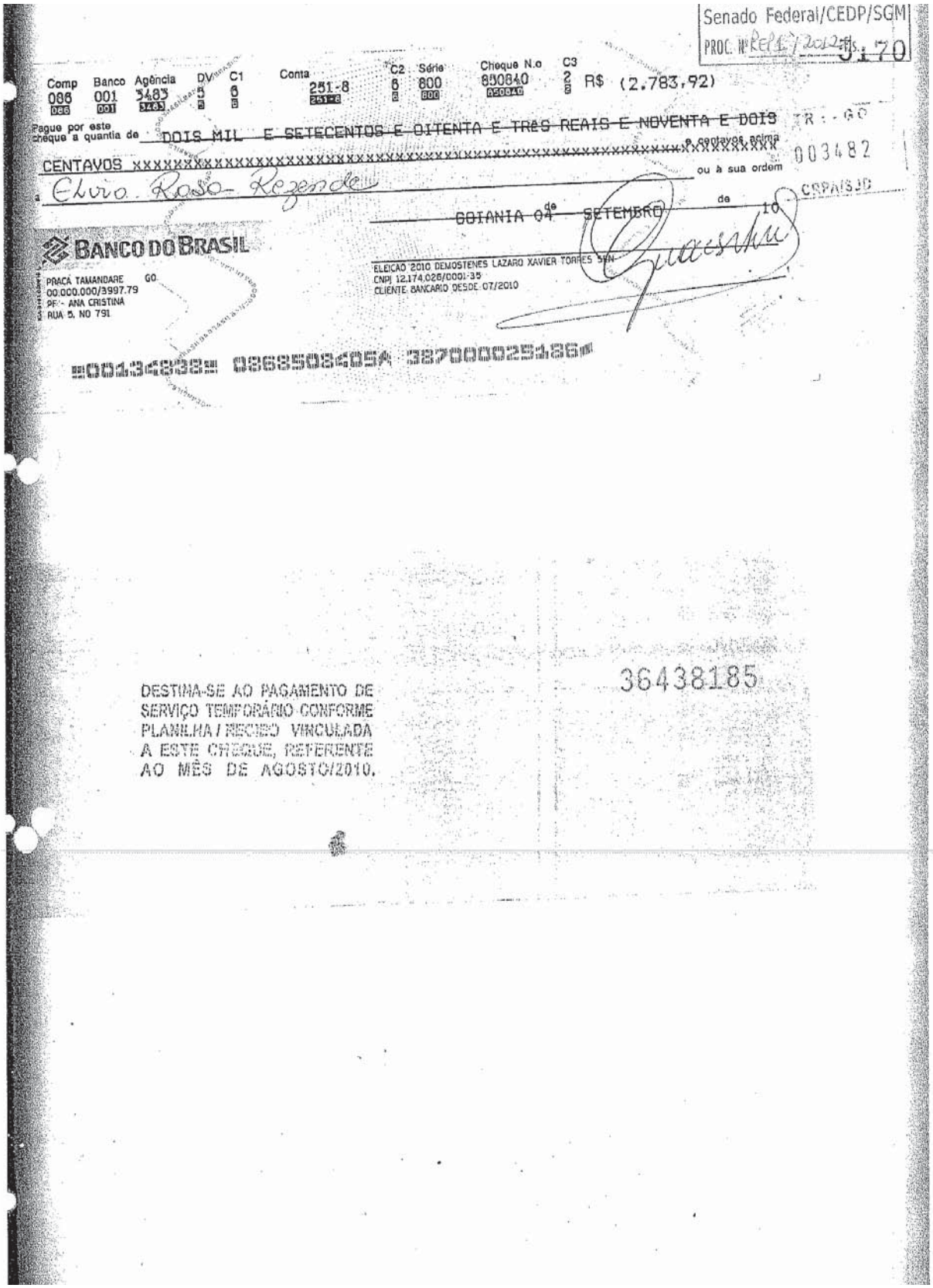
INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME		PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	VRL. LÍQUIDO A PAGAR 2.789,92	VL.DESC.INSS (11%)	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CON DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
12/08/2010	1857 Anstelita Bispo dos Santos	010.598.431-02	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	Anstelita B. dos Santo
12/08/2010	1878 Ademar Nato Machado	218.682.391-87	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	Ademar Nato Machado
12/08/2010	1879 Cláudio Batista de Almeida	598.618.601-00	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	
12/08/2010	1880 Sandra Aparecida Valadão	342.031.921-53	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	Sandra Aparecida Valadã
12/08/2010	1881 Sirlene Neves da Silva	391.764.871-72	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	
12/08/2010	1883 Jamil Aparecido Vieira da Silva	418.866.231-04	20 DIAS	302,60	37,40	340,00	
16/08/2010	1876 Thiago Henrique Pereira	041.995.231-46	16 DIAS	242,08	29,92	272,00	Thiago Henrique Pe
16/08/2010	1874 Reygis Marques de Lima	735.929.351-00	16 DIAS	242,08	29,92	272,00	Reygis de Lima
16/08/2010	1869 Lindomar Domingues da Gloria	925.872.081-49	16 DIAS	242,08	29,92	272,00	Lindomar Domingues Gl
16/08/2010	1868 Lázara Maria de Jesus Alves	507.606.101-34	16 DIAS	242,08	29,92	272,00	Lázara Maria

VALOR BRUTO TOTAL: R$ 3.128,00 VALOR TOTAL DESCONTO DO INSS (11%): R$ 344,08 VALOR LÍQUIDO TOTAL A PAGAR: R$ 2.783,92

NOME DO RESPONSÁVEL: ELVIO ROSA DE REZENDE CPF Nº. 234.311.051-49

Nº CHEQUE: 850840 DATA PREVISTA PARA RECOLHIMENTO DO INSS: 20/09/2010 CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CPI 1/2012 Fls. 3159



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REPE / 2012 Fls. 170

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 850840 | C3 2 | R$ (2.783,92)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS e centavos acima

CENTAVOS xxxx

[illegible] CNPJ: 12.174.020/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: MORRINHOS/GO

PLANILHA Nº 2

INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
12/08/2010	Anstelita Bispo dos Santos	010.598.431-02	30	510,00	Anstelita B. dos Santos
12/08/2010	Ademar Nato Machado	218.682.391-87	30	510,00	Ademar Nato Machado
12/08/2010	Cláudio Batista de Almeida	598.618.601-00	30	510,00	Claudio B. Almeida
12/08/2010	Sandra Aparecida Valadão	342.031.921-53	30	510,00	Sandra Aparecida Valadão
12/08/2010	Sirlene Neves da Silva	391.764.871-72	30	510,00	[illegible]
12/08/2010	Jamil Aparecido Vieira da Silva	418.866.231-04	30	510,00	
16/08/2010	Thiago Henrique Pereira	041.995.231-46	30	510,00	Thiago Henrique Pereira
16/08/2010	Reygis Marques de Lima	735.929.351-00	30	510,00	Reygis Marques de Lima
16/08/2010	Lindomar Domingues da Gloria	925.872.081-49	30	510,00	[illegible]
16/08/2010	Lázara Maria de Jesus Alves	507.606.101-34	30	510,00	[illegible]
VALOR BRUTO TOTAL R$		5100,00			

NOME DO RESPONSÁVEL: ELVIO ROSA DE REZENDE

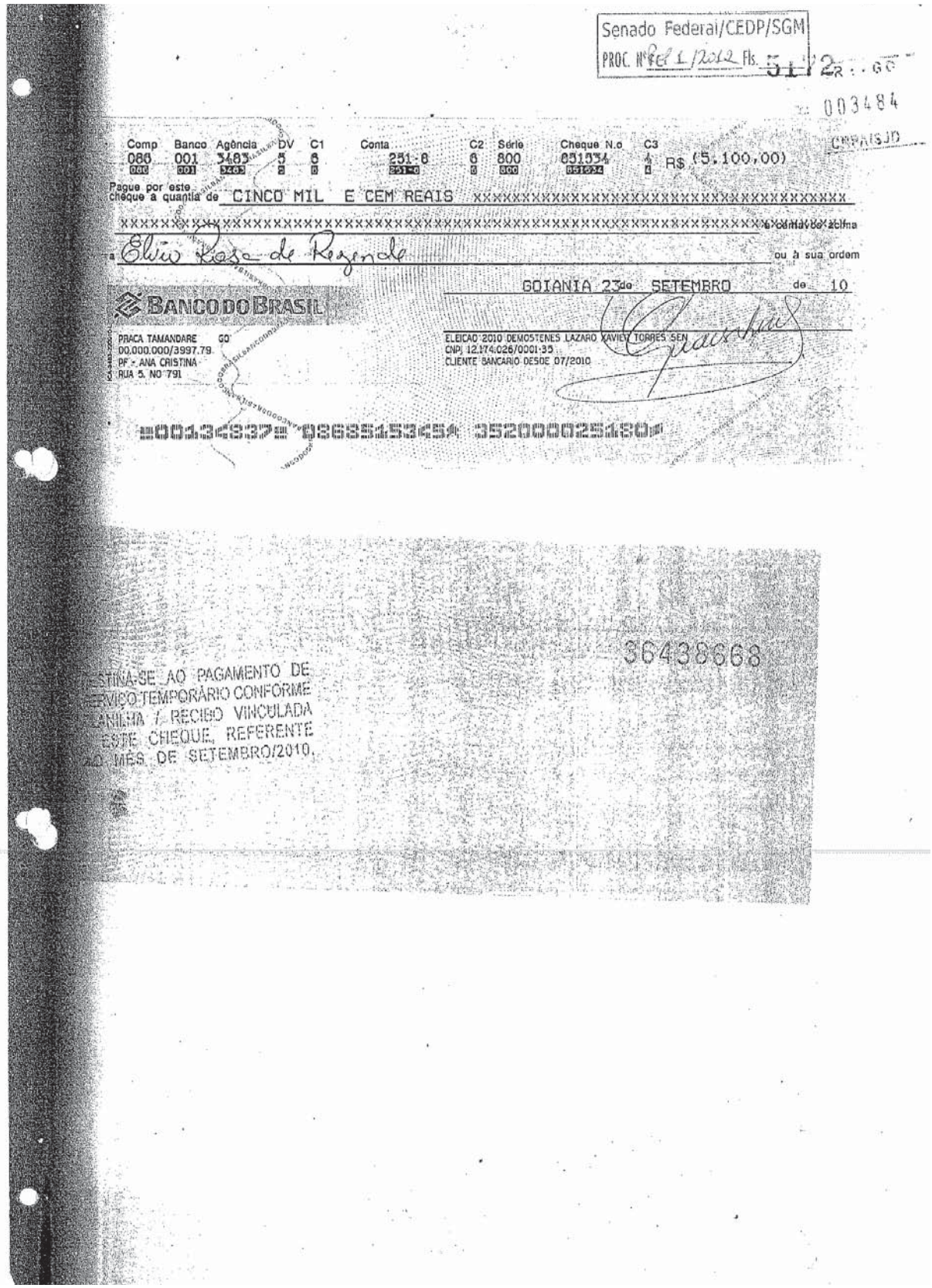
CPF Nº. 234.311.051-49

Nº CHEQUE: 851534 23/09/2010

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 51

0003483

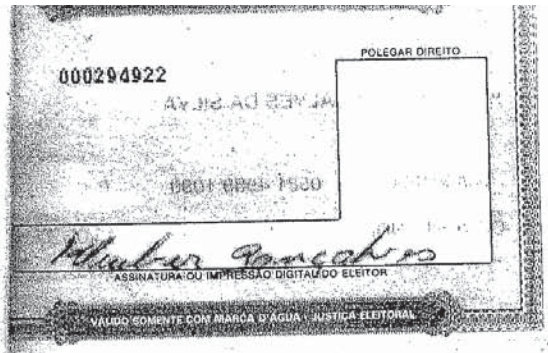


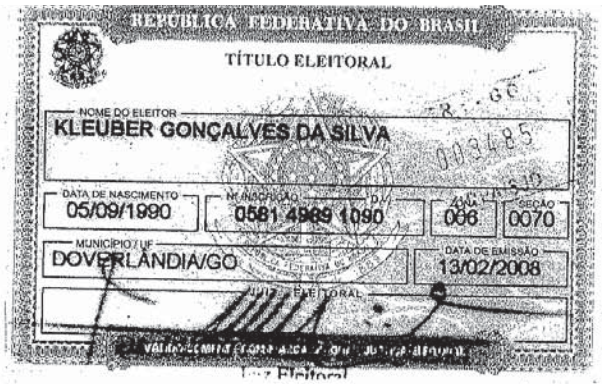
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61 1/2012 Fls. 51 52

003484

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
060	001	3483	5	6	251-6	6	800	851034	4	R$ (5.100,00)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CEM REAIS xxxx



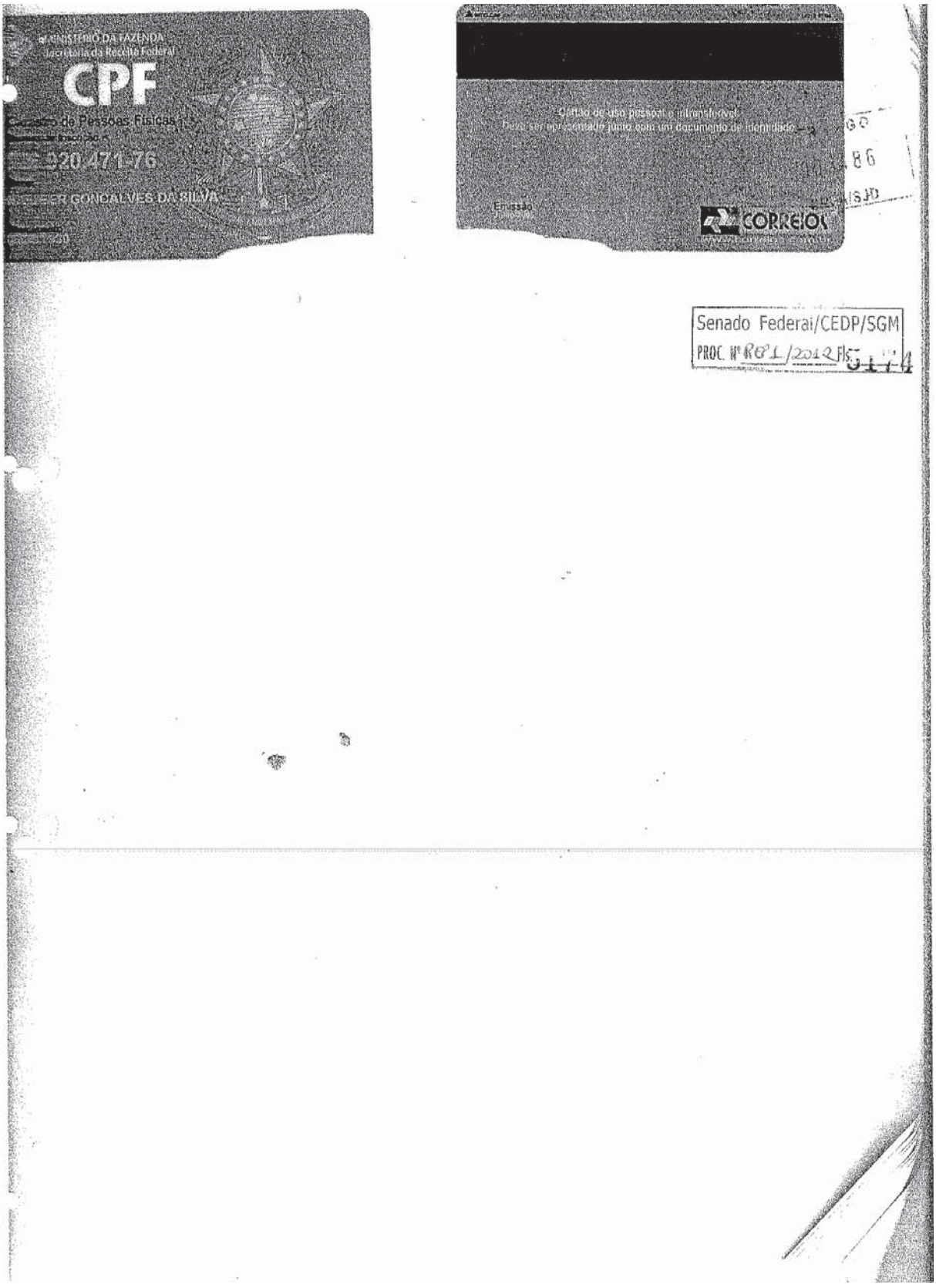


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1 / 2012 Fls.








MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
020.471-76
CORREIOS
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQL/2012 Fls

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº R el 1 2012 Fls. 1
5

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

TR - GO
003487
CRPAIS-D

Contrato nº **3.042**/09/2010.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia – GO.CNPJ nº 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): Cleuber Gonçalves da Silva

Endereço: Av Joaquim F Carv n/s **Qd** *16* **Bairro** *Centro* **Cidade** *Dorverlandia/GO*

Cédula de Identidade nº *5229838 SPTCII/GO* **CPF nº** *026.920.471-76*

PIS/ PASEP: nº *1.686.566.655-1*

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO, que se regerá pelas cláusulas seguintes: (art.21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE)

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

☐ Um salário mínimo mensal (510,00), para trabalho em período integral

☒ **R$** 300,00 para trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº RQP 1 /2012 Fls. 516 2

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

TR - GO
003488
CPPA/SJD

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 – cópia legível do CPF,
2 – cópia legível da Cédula de Identidade,
3 – comprovante de endereço, e
4 - número do PIS/PASEP.

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR
CNPJ: 12.174.026/0001-35
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO
REF. MÊS 09/2010
CIDADE: DOVERLÂNDIA/GO
PLANILHA Nº 1

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	01/09/2010	João Primo da Silva	332.003.271-20	30	300,00	João Primo da Silva 64 ~~59~~ 84 387978
2	01/09/2010	Kleuber Gonçalves da Silva	026.920.471-76	30	300,00	P/ ~~[illegible]~~ (Geraldo Judio)
3	01/09/2010	Neuzely Vieira da Silva	878.438.031-49	30	300,00	Neuzely V. Silva
4	01/09/2010	Valdirene Francisco da Silva	775.582.861-15	30	300,00	Valdirene F. da Silva
5						
6						
7						
8						
9						
10						

VALOR BRUTO TOTAL R$ 1200,00

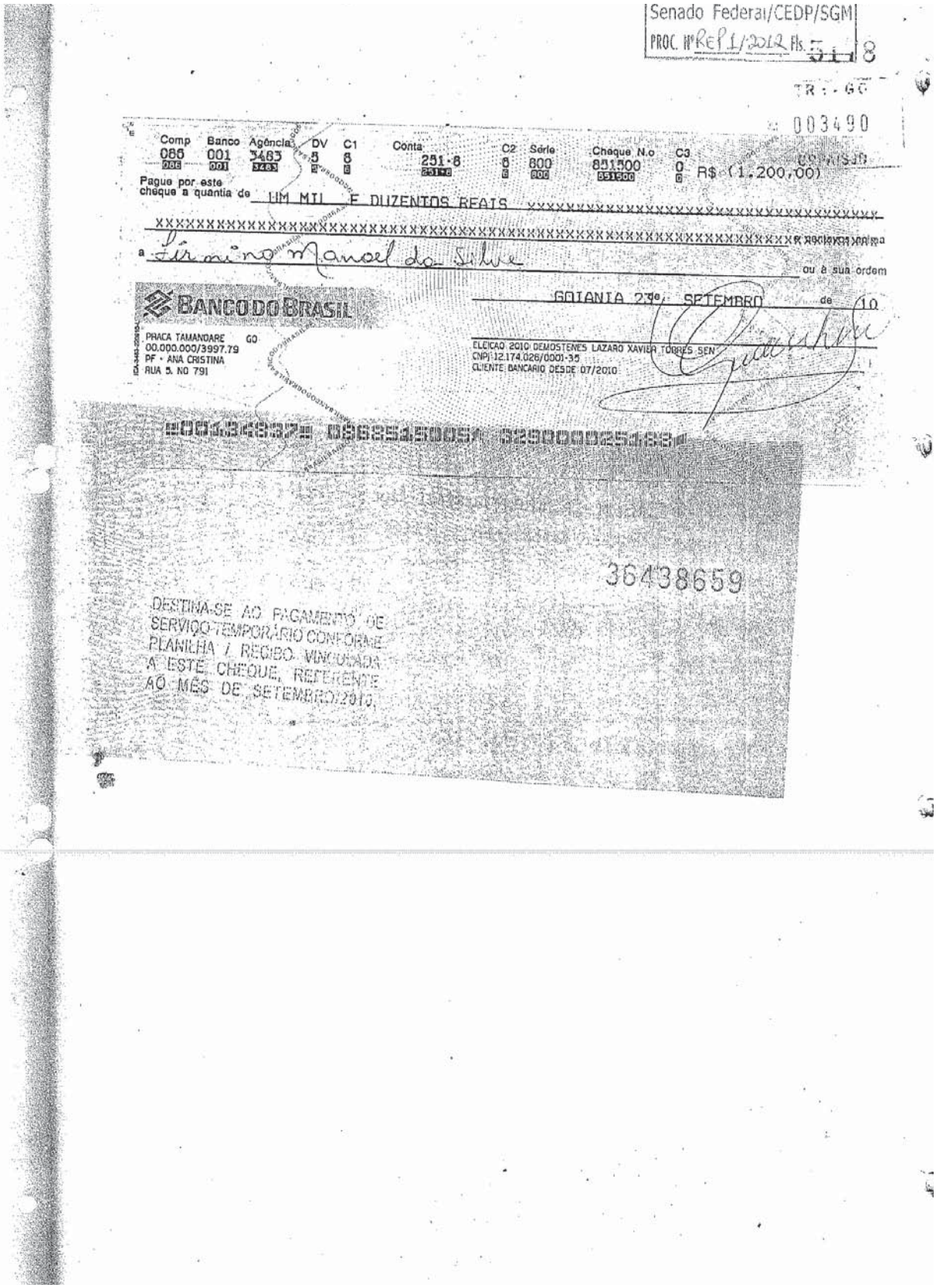
NOME DO RESPONSÁVEL: FIRMINO MANOEL DA SILVA **CPF Nº. 196.584.941-53**

Nº CHEQUE: 851500 23/09/2010

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fs.
51177

TR: - GO
003489
CRPAIS



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 7 18

TR: GO

003490

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
066	001	3483	5	6	251-8	6	800	851500	0	R$ (1.200,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS xxxx


CELG
DISTRIBUIÇÃO
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
NILVA OLIVEIRA ITACARAMBI
RUA 15 DE NOVEMBRO, N. 0
OUTROS - UC 3990000212
SETOR CENTRAL
CEP: 76250000 BALIZA GO
BALIZA
DATA DA EMISSÃO:
RAZÃO:
REGIONAL:
MEDIDOR:
ROTA:
CÓDIGO DO CLIENTE
1663576
CONTA
3990000212
UNIDADE CONSUMIDORA
3990000212
VENCIMENTO
12/07/2010
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls.
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
014.849.161-82
Nome
DAIANNA OLIVEIRA DA SILVA
Nascimento
10/06/1985
CAIXA
JLHO/2003
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 4633220
DATA DE EXPEDIÇÃO 16/JUL/2001
NOME DAIANNA OLIVEIRA DA SILVA
FILIAÇÃO CARLOS ROBERTO DA SILVA
NILVA OLIVEIRA ITACARAMBI
BARRA DO GARCAS-MT
10/JUN/1985
NATURALIDADE
DOC. ORIGEM C.NAS. 338 FLS. 126 L. 11 BALIZA GO EM
29/06/1988
26833530
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5190

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

TR: - GO
003492
CRPA/SJD

Contrato nº 3.021 /09/2010.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia – GO.CNPJ nº 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): *Daianna Oliveira da Silva*

Endereço: Rua 15 de Novembro s/n **Qd** _**Bairro** *Centro* **Cidade** *Baliza/GO*

Cédula de Identidade nº *4633220 DGPCII/GO* **CPF nº** *014.849.161-82*

PIS/ PASEP: nº *168.910.2200-3*

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO, que se regerá pelas cláusulas seguintes: (art.21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE)

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

☐ Um salário mínimo mensal (510,00), para trabalho em período integral

☒ **R$** 300,00 para trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5181 12
TR - GO
003493
CPPA/SJD

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Daianna Oliveira da Silva
Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 – cópia legível do CPF,
2 – cópia legível da Cédula de Identidade,
3 – comprovante de endereço, e
4 - número do PIS/PASEP.

[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: BALIZA/GO

PLANILHA Nº 1

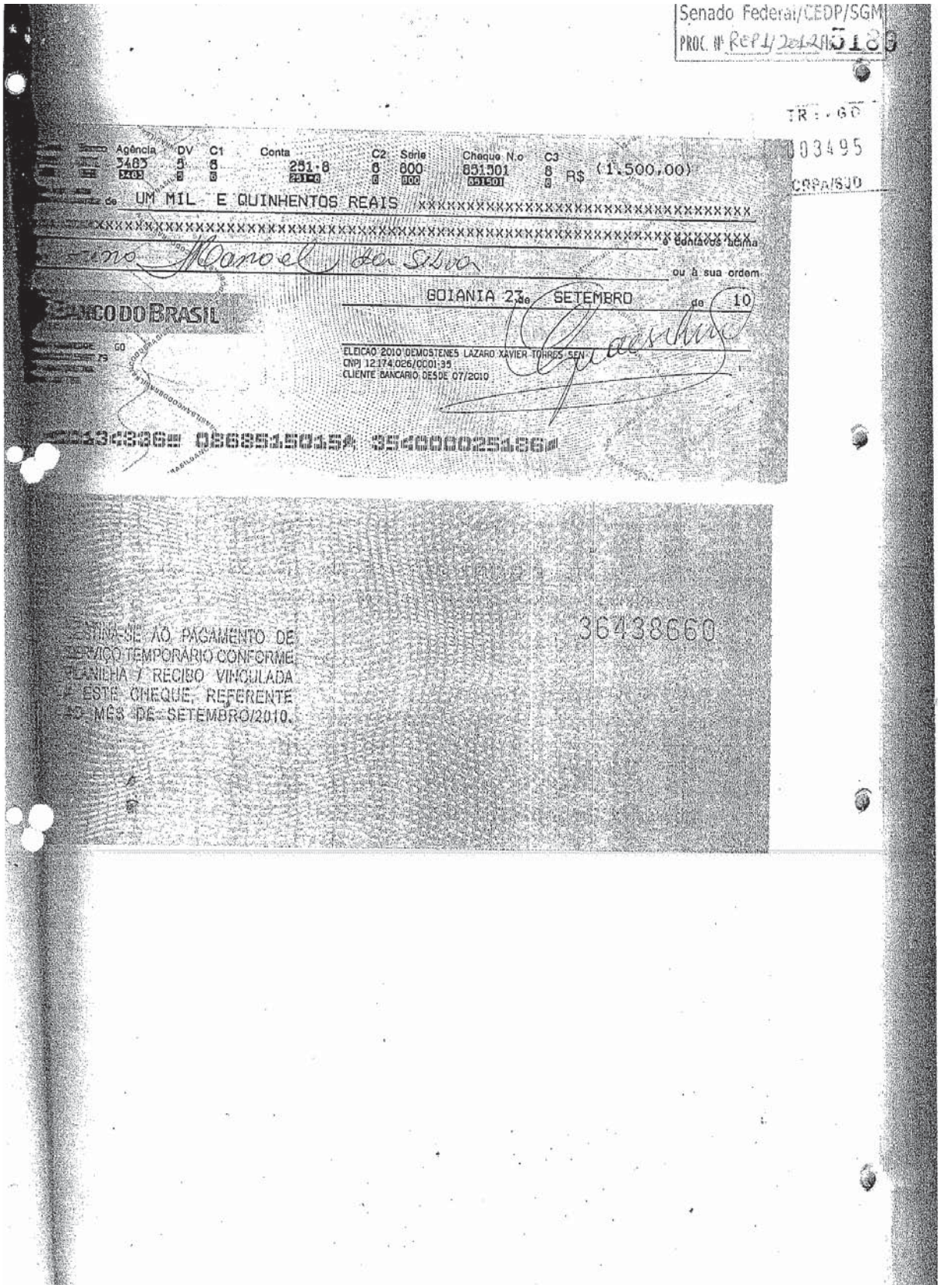
	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	01/09/2010	Daianna Oliveira da Silva	014.849.161-82	30	300,00	P. Daianna O. da Silva
2	01/09/2010	Divani Brito de Castro	029.786.731-84	30	300,00	Divani Brito de Castro
3	01/09/2010	Leidiana Rosa da Silva	020.306.061-03	30	300,00	Leidiana Rosa da Silva
4	01/09/2010	Maria Armelina Ribeiro	958.248.121-87	30	300,00	Maria Armelina Ribeiro
5	01/09/2010	Wellington Ribeiro dos Santos	021.369.761-09	30	300,00	Wellington Ribeiro dos Santos.
6						
7						
8						
9						
10						

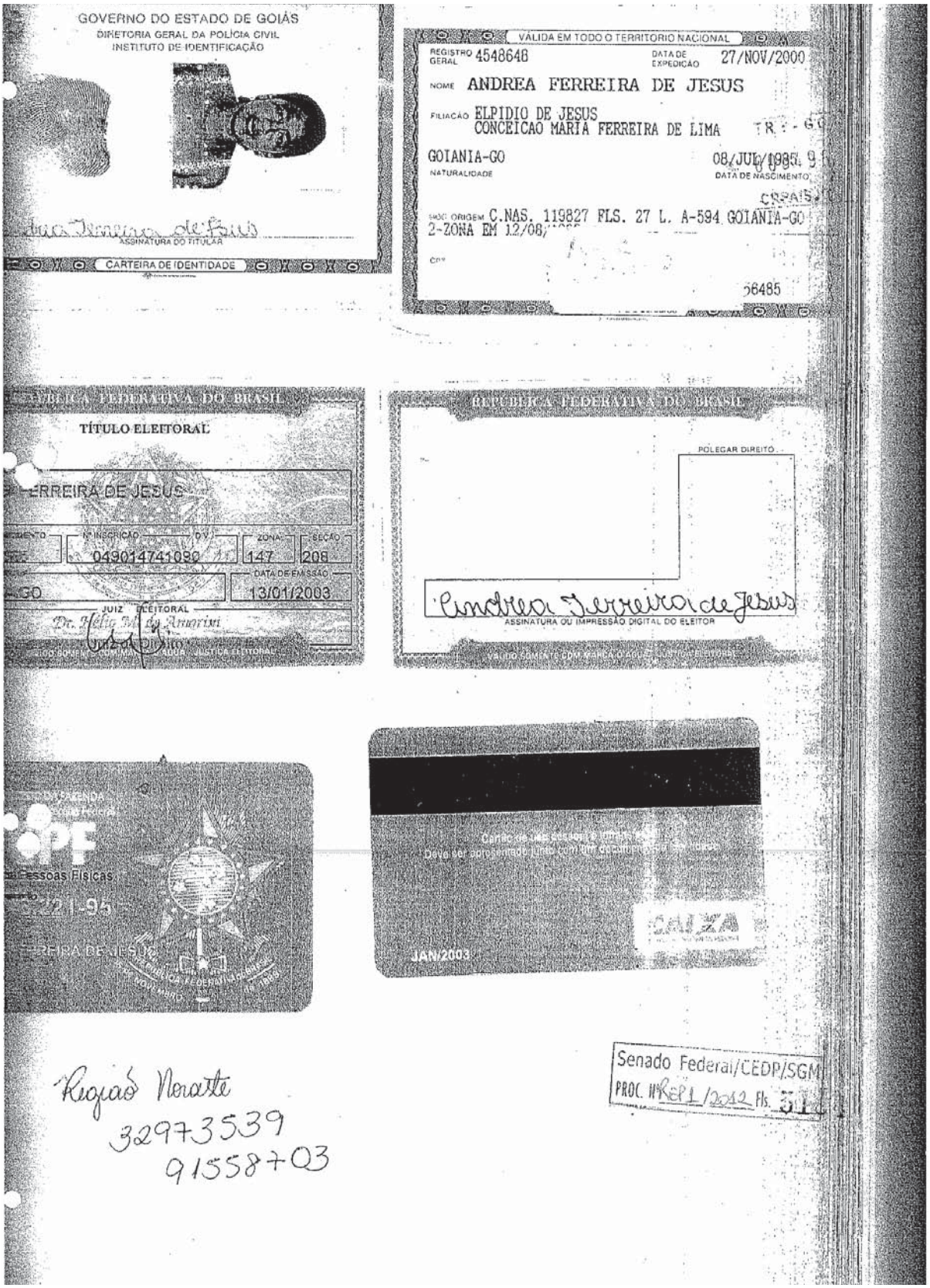
VALOR BRUTO TOTAL R$ 1500,00

NOME DO RESPONSÁVEL: FIRMINO MANOEL DA SILVA **CPF Nº. 196.584.941-53**

Nº CHEQUE: 851501 23/09/2010 **CÓPIA ANEXA**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 RO 1
TR: GO
003494


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
TR : 60
003495
Agência 3483 DV 5 C1 8 Conta 251-8 C2 8 Série 800 Cheque N.o 851501 C3 8 R$ (1.500,00)
UM MIL E QUINHENTOS REAIS
ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
GOIANIA 23 de SETEMBRO de 10
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
851501 0868514501 5 354000025186
36438660
ESTIMA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CONFORME PLANILHA / RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4548648 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/NOV/2000

NOME ANDREA FERREIRA DE JESUS

FILIAÇÃO ELPIDIO DE JESUS
CONCEICAO MARIA FERREIRA DE LIMA

GOIANIA-GO NATURALIDADE 08/JUL/1985 DATA DE NASCIMENTO

DOC ORIGEM C.NAS. 119827 FLS. 27 L. A-594 GOIANIA-GO
2-ZONA EM 12/08/

CPF

56485

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

FERREIRA DE JESUS

Nº INSCRIÇÃO 049014741090 ZONA 147 SEÇÃO 208

DATA DE EMISSÃO 13/01/2003

JUIZ ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL

Pessoas Físicas

FERREIRA DE JESUS

JAN/2003

Região Noraste
32973539
91558703

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 51

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ 1/2012 Fls. 5105

TR - GO
003497
CPPAIS 30

CELG
DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Nº 216033
Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2000

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

CEICAO MARIA F.DE LIMA
JC-4, Q.69, L.1
M CURITIBA I
74480-470 GOIANIA GO

* CUIDADO CAO BRAVO.

DATA DA EMISSÃO: 07/11/2007
RAZÃO: 07
REGIONAL: 06
MEDIDOR: 1090045
ROTA: 39818 00

2NF1A4- 0018939

CODIGO DO CLIENTE	CONTA (UC)	VENCIMENTO
235120	001 261804 4	20/11/2007

DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

AGENCIA ATEND GOIANIA CENTRO RUA 6-A ESQ.ESMEDINDO DE CARVALHO N.159
AGENCIA ATEND GOIANIA LESTE RUA 256 N 191 SETOR LESTE UNIVERSITARIO
AGENCIA ATEND GOIANIA SUDOESTE RUA NORUEGA QD-91 LT-12 JD.EUROPA
AGENCIA ATEND GOIANIA SUL PCA IZIDORIA DE AL. BARBOSA S P LUDUVICO

PROC. Nº Rel 1 /2012 Fls. 51 6

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 97 /08/2010

TR - GO
003498
CRPA/SJD

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Andrea Ferreira de Jesus

Endereço: Rua JC4 Q 69 Lt 1

Bairro: Jd. Curitiba I Cidade: Goiânia Estado Goiás

Cédula de Identidade nº. 4548 648 CPF nº. 011.246.221-95

PIS/PASEP: nº. 135 28894 31-7

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

[X] um salário mínimo mensal (510.00), para o trabalho em período integral.

[ ] R$ 300.00 para o trabalho em meio período.

PROC. Nº REP 1/2012 Fls 316

TRE - GO
003499
CRPAISJD

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 05/Agosto/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

ANDREA FERREIRA DE JESUS
Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 - cópia legível do CPF,
2 - cópia legível da Cédula de Identidade,
3 - comprovante de endereço.

ELEIÇÃO [illegible] DEMÓSTENES LAZARO XAVIER [illegible] SENADOR
CNPJ: [illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA N° 29

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	05/08/2010	ANDREA FERREIRA DE JESUS	011.246.221-95	30	510,00	Andrea Ferreira de Jesus [illegible]
2	25/08/2010	VERANIDES DA SILVA SOUZA	380.576.621-15	30	510,00	Veranilde da Silva Souza [illegible]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

VALOR BRUTO TOTAL R$ 1020,00

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

N° CHEQUE: 852106

CÓPIA ANEXA

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

TRT - GO
003500
CEPA/SJD
5168

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3509
SEADP
Fl. nº 350
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 14 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 350

E para constar lavrei este termo.

Goiânia 18 de Nov de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

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

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço o encerramento do Volume XIX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 5189.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

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

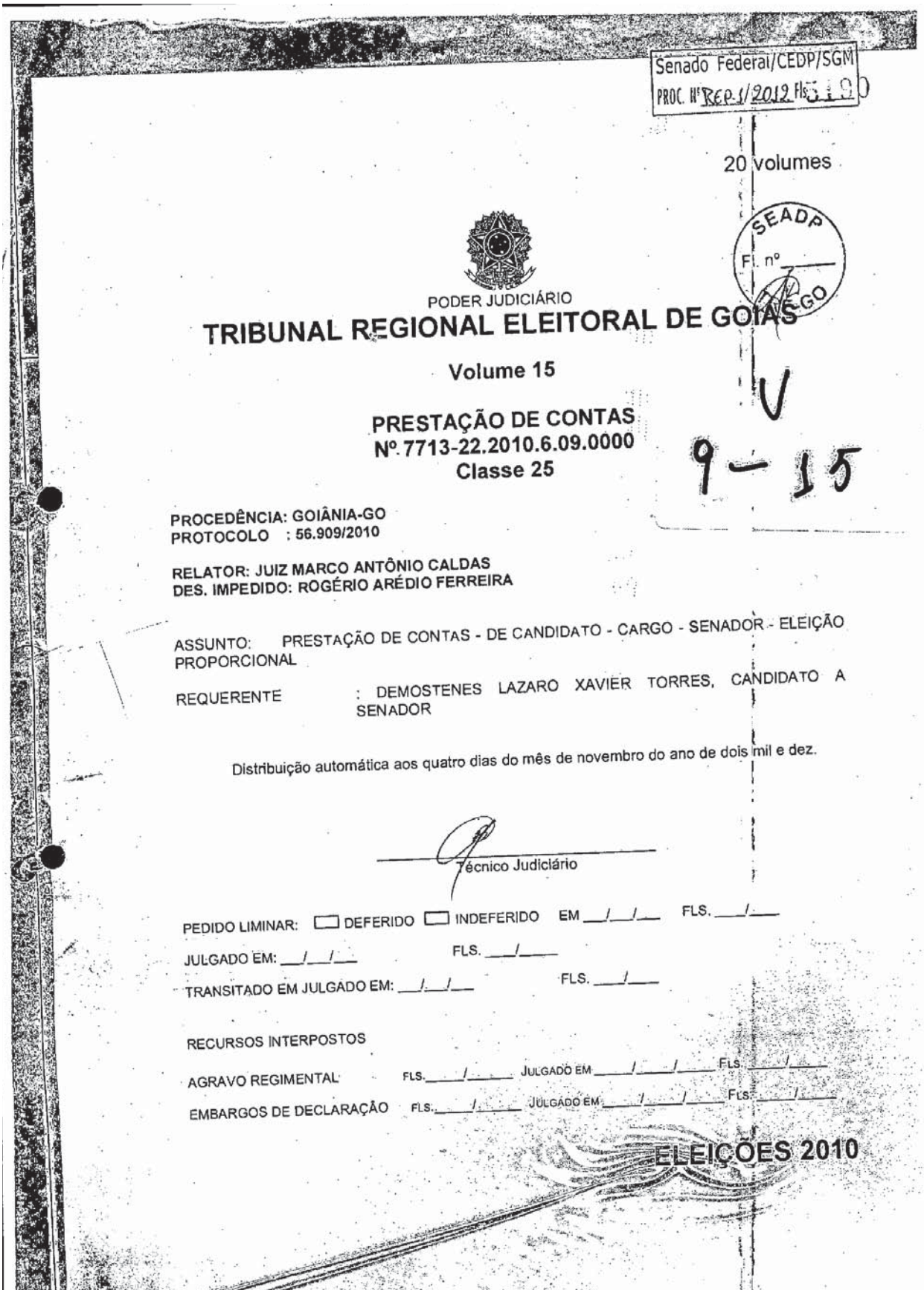
REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

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 XX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 5190.

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls 5190

20 volumes

SEADP
Fl. nº
GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 15

V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

9 - 15

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/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5191
SEADP
Fl. nº 3.503
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

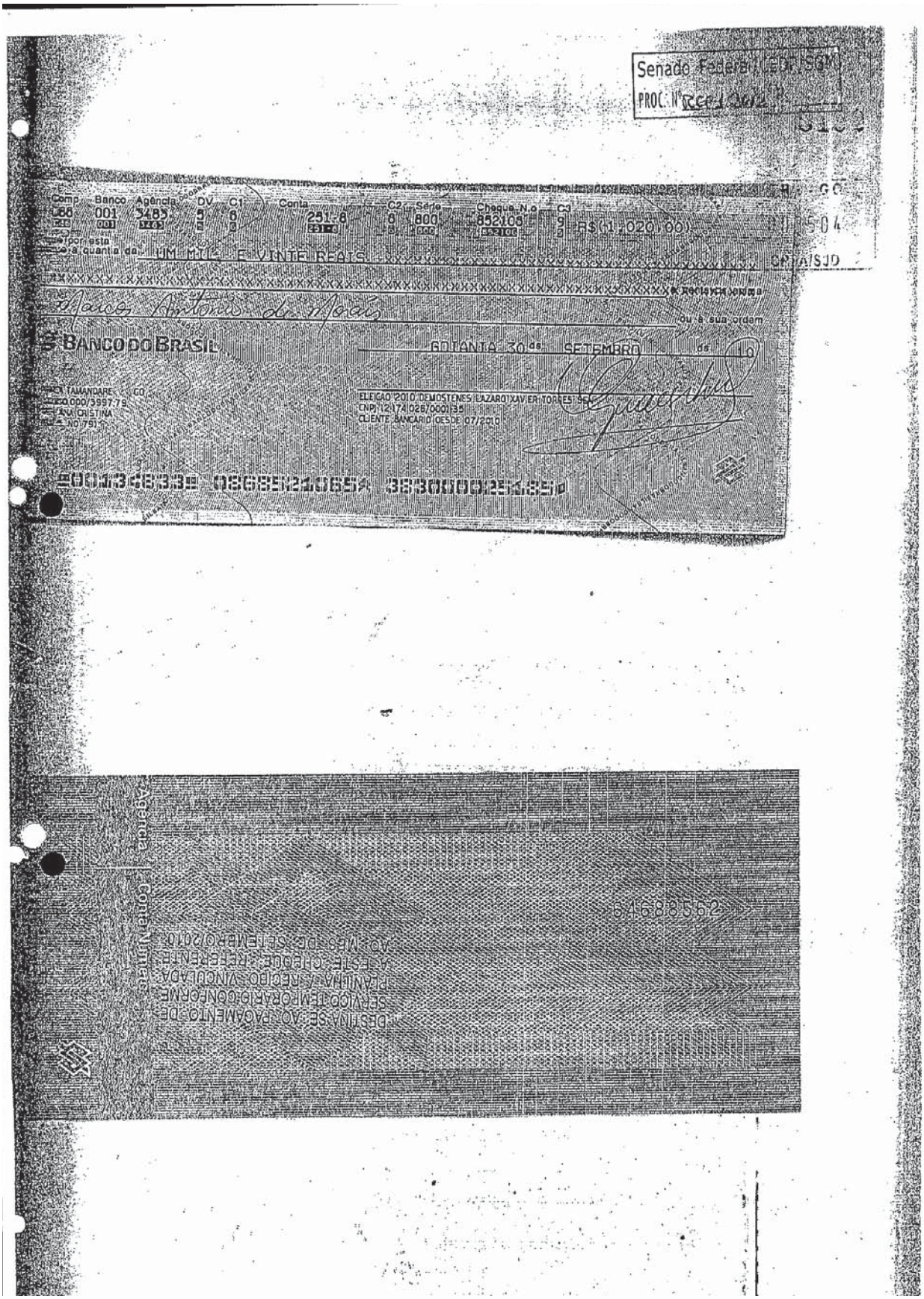
Nesta data procedi a abertura deste 15 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 3.503
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 10 de NOV de 2010

Bolivar 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
PROC. Nº

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 3483 5 6 251-8 6 800 852108 9 R$(1.020,00)

que por esta
e a quantia de UM MIL E VINTE REAIS

Marcos Antonio de Morais

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GOIANIA 30 de SETEMBRO de 10

ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Agência | Conta Número

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE
SERVIÇO TEMPORÁRIO CONFORME
PLANILHA A RECIBO VINCULADA
A ESTE CHEQUE REFERENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2010.

64688562

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP.1/2012 Fls. 51

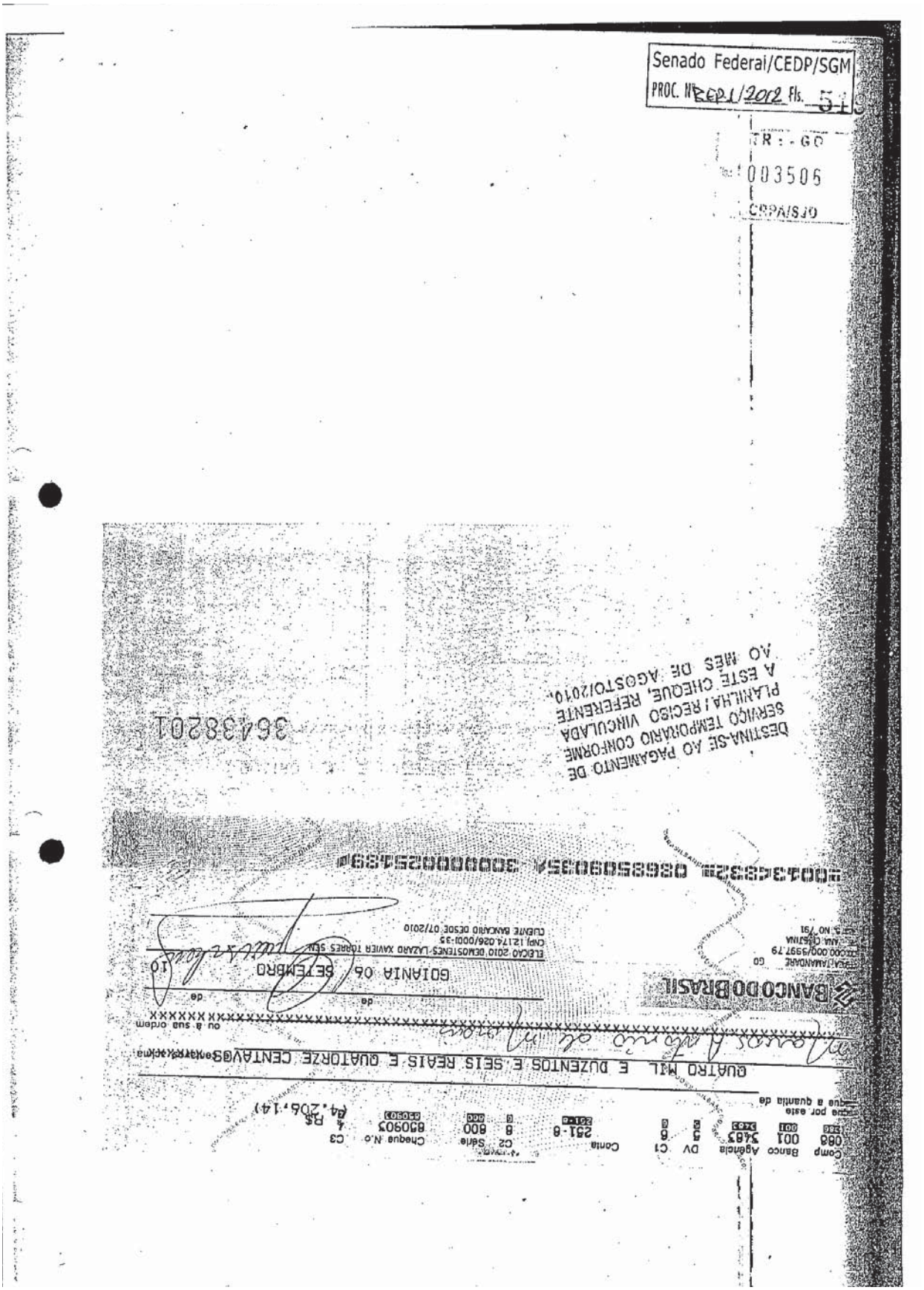
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO
REF. MÊS 00/2010
CIDADE: GOIÂNIA/GO
PLANILHA Nº 9

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. LÍQUIDO A PAGAR	VL.DESC.INSS (11%)	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	04/08/2010	REIDIMAR SILVA SANTOS	041.392.441-60	28	423,64	52,36	476,00	X Reidimar silva santos
2	04/08/2010	RENATA DE SOUSA RODRIGUES	038.390.291-63	28	423,64	52,36	476,00	Renata de sousa
3	04/08/2010	RICARDO DE PAULA NUNES	024.145.445-03	28	423,64	52,36	476,00	x Ricardo de Paula
4	04/08/2010	RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS	043.421.411-67	28	423,64	52,36	476,00	Rodrigo Gonçalves dos Santos
5	04/08/2010	ROSIBELE DA SILVA	014.095.351.50	28	423,64	52,36	476,00	+ Rosibele da silva
6	04/08/2010	SHIRLEY ADRIANA LEITE DOS SANTOS	004.432.901-64	28	423,64	52,36	476,00	x Shirley Adriana Leite dos Santos
7	04/08/2010	THIAGO FERREIRA ALVES	976.535.601-30	28	423,64	52,36	476,00	Thiago F Alves
8	04/08/2010	VALDETE VIANA	547.808.451.-49	28	423,64	52,36	476,00	Valdete Viana
9	05/08/2010	ANDREA FERREIRA DE JESUS	011.246.221-95	27	408,51	50,49	459,00	- Andrea
10	05/08/2010	ANIS LAMAR JÚNIOR	029.070.246.-12	27	408,51	50,49	459,00	x [signature]

VALOR BRUTO TOTAL R$ 4726,00 VALOR TOTAL DO DESCONTO DO INSS R$ 519,86
VALOR TOTAL LÍQUIDO À PAGAR R$ 4206,14

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 850903 DATA PREVISTA PARA RECOLHIMENTO DO INSS: 20/09/2010 CÓPIA ANEXA



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 51

TR: - GO
003506
CRPA/SJO

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CONFORME PLANILHA/RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.

36438201

BANCO DO BRASIL

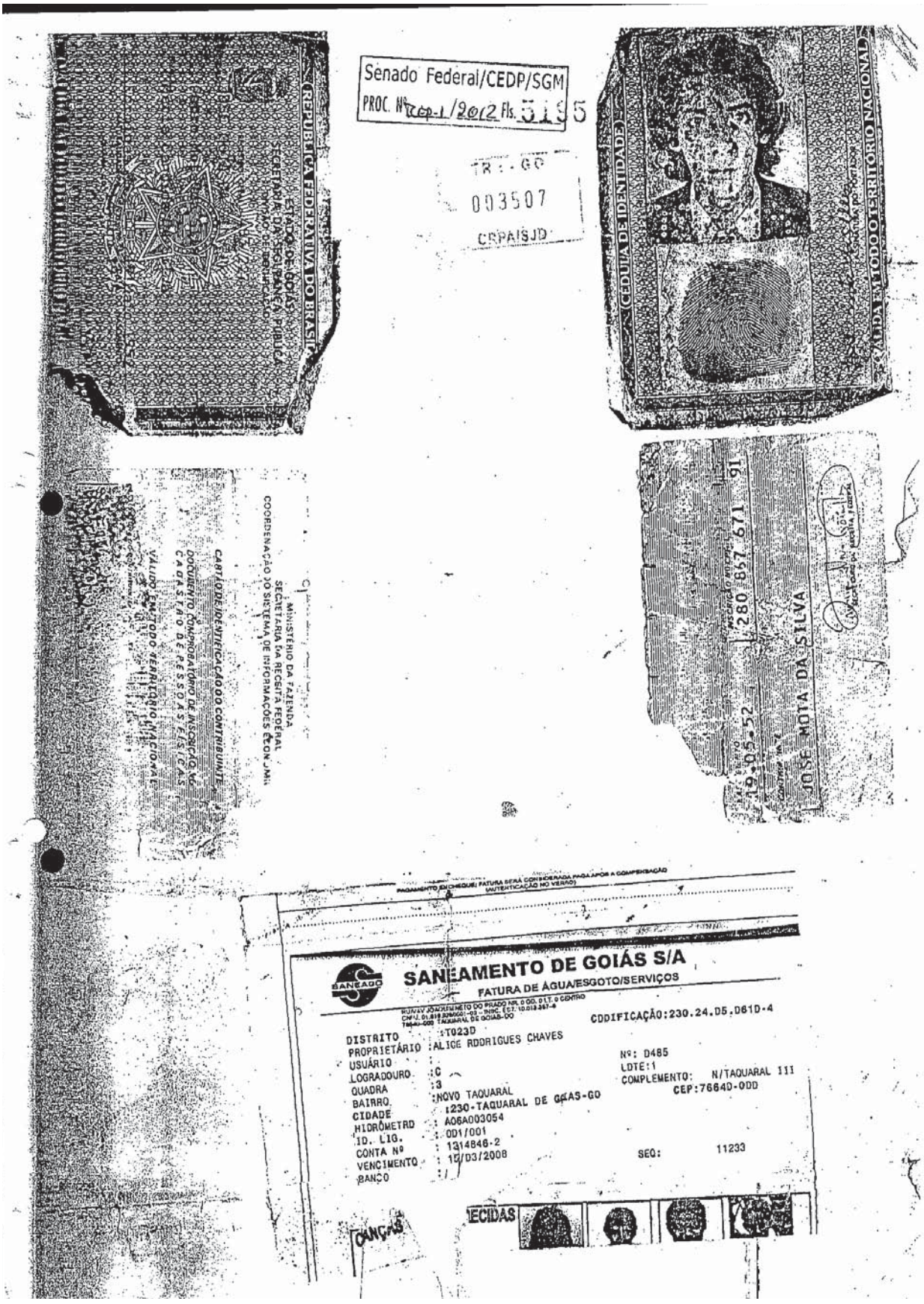
GOIANIA 06 SETEMBRO 10

ELEICAO 2010 DEMOSTENES-LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

QUATRO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
086	001	3483	5	6	251-8	8	800	850903	4 R$
286	001	3483	5	6	251-8	8	800	850903	4 R$

(4.206,14)


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEDP-1/2012 Fls. 515
TRE-GO
003507
CRPAISJD
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÉDULA DE IDENTIDADE
CÉDULA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECON-FIS
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
280 867 671 91
19-05-52
JOSÉ MOTA DA SILVA
SANEAGO
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
CODIFICAÇÃO:230.24.D5.D61D-4
DISTRITO :T023D
PROPRIETÁRIO :ALICE RODRIGUES CHAVES
USUÁRIO :
LOGRADOURO :C
QUADRA :3
BAIRRO :NOVO TAQUARAL
CIDADE :1230-TAQUARAL DE GOIAS-GO
HIDRÔMETRO :A06A003054
ID. LIG. :001/001
CONTA Nº :1314846-2
VENCIMENTO :15/03/2008
BANCO :
Nº: D485
LOTE:1
COMPLEMENTO: N/TAQUARAL III
CEP:76640-000
SEQ: 11233

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

5196

TR - GO.
003508
CRPA/SJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 3291 /09/2010

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): José Mota da Silva

Endereço: Rua C nº 485 Q.3

Bairro: Novo Taquaral Cidade: Taquaral Estado Goiás

Cédula de Identidade nº. 483.227 SSP GO CPF nº 280.867.671-91

PIS/PASEP: nº.

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário**, que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

☒ R$ 300,00 (trezentos reais) para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 0197 2

TR - GO
003509

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento. a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 21/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 – cópia legível do CPF,
2 – cópia legível da Cédula de Identidade,
3 – comprovante de endereço, e
4 - número do PIS/PASEP.

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR
CNPJ: 12.174.026/0001-35
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO
REF. MÊS 09/2010
CIDADE: TAQUARAL DE GOIÁS/GO
PLANILHA Nº 1

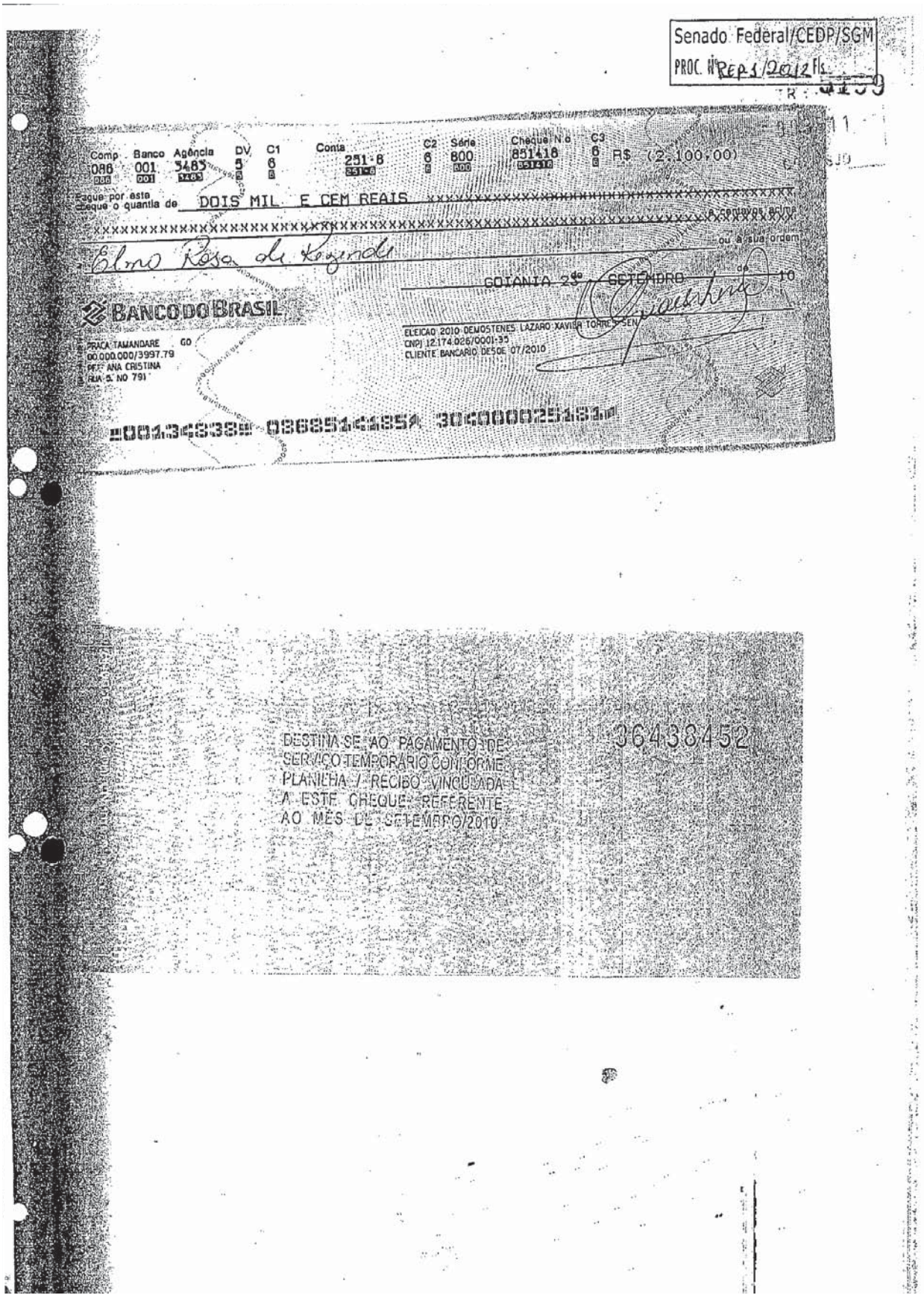
INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
01/09/2010	Ana dos Santos Rodrigues	013.964.671-06	30	300,00	
01/09/2010	Cely José de Souza	425.953.391-68	30	300,00	Cely José de Souza
01/09/2010	Daniel Ferreira de Sousa	013.677.421-02	30	300,00	DANIEL FERREIRA SOUSA
01/09/2010	Edina Lagares Silva	033.620.571-60	30	300,00	Edina Lagares Silva
01/09/2010	José Mota da Silva	280.867.671-91	30	300,00	
01/09/2010	Leonardo da Silva Pereira	038.813.031-89	30	300,00	Leonardo da Silva Pereira
01/09/2010	Marizangela Pereira da Silva	041.587.431-92	30	300,00	Marizângela Pereira da Silva

VALOR BRUTO TOTAL R$ 2.100,00

NOME DO RESPONSÁVEL: ELMO ROSA DE REZENDE CPF: 432.008.001-78

Nº CHEQUE: 85 1418 CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 DEP. 1/2012 FL. 5198
TR: GC
003510



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

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque Nº 851418 | C3 6 | R$ (2.100,00)

Pague por este Cheque a quantia de DOIS MIL E CEM REAIS xxxx


Senado Federal/CEDI/SCM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls.
CPF
825.811-60
GISELE DA SILVA
TÍTULO ELEITORAL
KELLIANE GISELE DA SILVA
07/08/1987
0532 5445 1074
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
TRABALHADOR
MINISTÉRIO DO TRABALHO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
134 94296 31-5
5854430
001-0
GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5201

003513

CELG DISTRIBUIÇÃO

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

www.celg.com.br

EVA CAETANO DA SILVA
RUA PEDRO GOMES, Q. 5, L. 33, S/N
CASA - 2
PARQUE SAO JORGE
CEP: 7492674 APARECIDA DE GOIANIA GO
APARECIDA DE GOIANIA

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2010
RAZÃO: 62
REGIONAL: R06
MEDIDOR: 10438399-2
ROTA: 51 - 46400

004807

CÓDIGO DO CLIENTE: 335659
CONTA: 0099779597
UNIDADE CONSUMIDORA: 10004302379
VENCIMENTO: 12/06/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DC-AGAP AG. ATEND. DE APARECIDA DE GOIÂNIA
RUA BENEDITO S TOLEDO, N S/N SETOR CENTRO
CEP: 74980-040 APARECIDA DE GOIANIA GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP.1/2012 Fls.
093514
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 2072 /08/2010

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Kelliane Gisele da Silva

Endereço: Rua Pedro Gomes Q 5 L 33 S/N - Casa 2

Bairro: Pq São Jorge Cidade: Ap de Goiânia Estado Goiás

Cédula de Identidade nº. 5099471 CPF nº. 020825811-60

PIS/PASEP: nº. 134942 9631-5

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário**, que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o(a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base

☒ um salário mínimo mensal (510,00), para o trabalho em período integral.

☐ R$ 300,00 para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP.1/2012 Fls. 5208

2

TR: - G
003515

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 25 agosto/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Kelliane Gisele da Silva
Contratado(a)

Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
cópia legível do CPF,
cópia legível da Cédula de Identidade,
comprovante de endereço, e
número do PIS/PASEP.

[illegible]

CNPJ: [illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 21

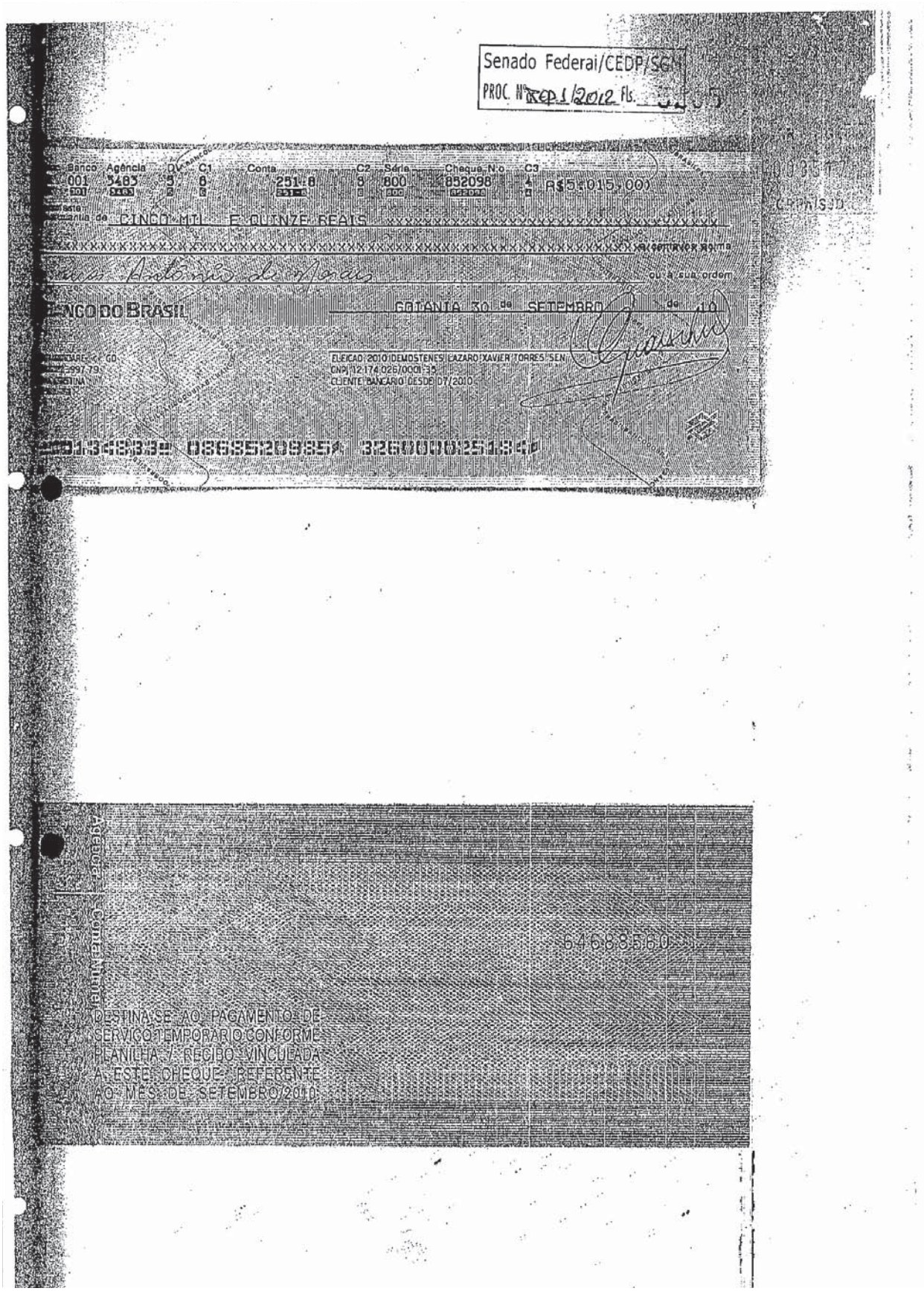
	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	30/08/2010	LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE	018.819.771-02	30	510,00	[signature]
2	30/08/2010	ANTÔNIA SILVA FIRMINO	990.061.201-97	30	510,00	Antonia Silva Firmino
3	16/08/2010	GRACIELLY CLEMENTE OA SILVA	754.158.101-10	30	510,00	Gracielly C da Silva
4	21/08/2010	037.027.271-40 MAXWEL C. DE ALCANTARA	037.027.271-40	30	510,00	Maxwell Clemente de Alcantara
5	04/08/2010	CARMEN LÚCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	779.246.905-06	30	510,00	[signature]
6	28/08/2010	IZABEL CRISTINA NASCIMENTO	925.271.167-87	30	510,00	Izabel Cristina Nascimento
7	06/09/2010	DIVINO MATIAS DA SILVA	802.331.551-04	25	425,00	Divino Matias da Silva
8	16/08/2010	LUCELY PEREIRA MASCARENHAS	021.778.711-82	30	510,00	Lucely Pereira Mascarenhas
9	25/08/2010	KELLIANE GISELE DA SILVA	020.825.811-60	30	510,00	Kelliane Gisele da Silva
10	09/08/2010	WALDECI MESSIAS DUARTE	006.887.815-00	30	510,00	Waldeci Messias Duarte
	VALOR BRUTO TOTAL R$		5015,00			

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 852098

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible]/2012 Fls.
5204
TRT-GO
003516
CSPA/SJD



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3205

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	3483	5	6	251-8	8	800	852098	4	R$5.015,00

Quantia de CINCO MIL E QUINZE REAIS

Antônio de Moraes

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GOIANIA 30 de SETEMBRO de 10

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

01348339 0868520985 326000025184

Agência | Conta Número

64683560

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TEMPORARIO CONFORME PLANILHA / RECIBO VINCULADA A ESTE CHEQUE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010

CNPJ: 12.174.020/0001-38

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 08/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 57

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. LÍQUIDO A PAGAR	VL.DESC.INSS (11%)	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
	08/08/2010	ANA LÚCIA TORREZÃO SANTOS	516.973.861-72	24	363,12	44,88	408,00	
	15/08/2010	AMILTON QUEIRÓZ DE OLIVEIRA	309.626.921-15	17	257,21	31,79	289,00	
	17/08/2010	SANDRA REGINA PALMIERE MOREIRA	355.118.851-34	15	226,95	28,05	255,00	
	23/08/2010	NÚBIA ROSA DE PAULA	006.873.231-77	9	136,17	16,83	153,00	
	24/08/2010	HEITOR FRANCISCO DE ALMEIDA NETO	516.900.201-72	8	121,04	14,96	136,00	
	25/08/2010	KELLIANE GISELE DA SILVA	020.825.811-60	7	105,91	13,09	119,00	Kelliane G. da Silva
7	27/08/2010	ELIANE DIAS AMORIM	950.983.721-00	5	75,65	9,35	85,00	
8	27/08/2010	HÉLIO MARTINS FURTADO	136.659.281-68	5	75,65	9,35	85,00	Hélio M. Furtado
9	28/08/2010	IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA	844.110.311-91	4	60,52	7,48	68,00	
0	30/08/2010	RAFAEL AZEVEDO ARAÚJO	027.590.931-07	2	30,26	3,74	34,00	Rafael Azevedo Araújo

VALOR BRUTO TOTAL R$** 1632,00 **VALOR TOTAL DO DESCONTO DO INSS R$ 179,52

VALOR TOTAL LÍQUIDO À PAGAR R$ 1452,48

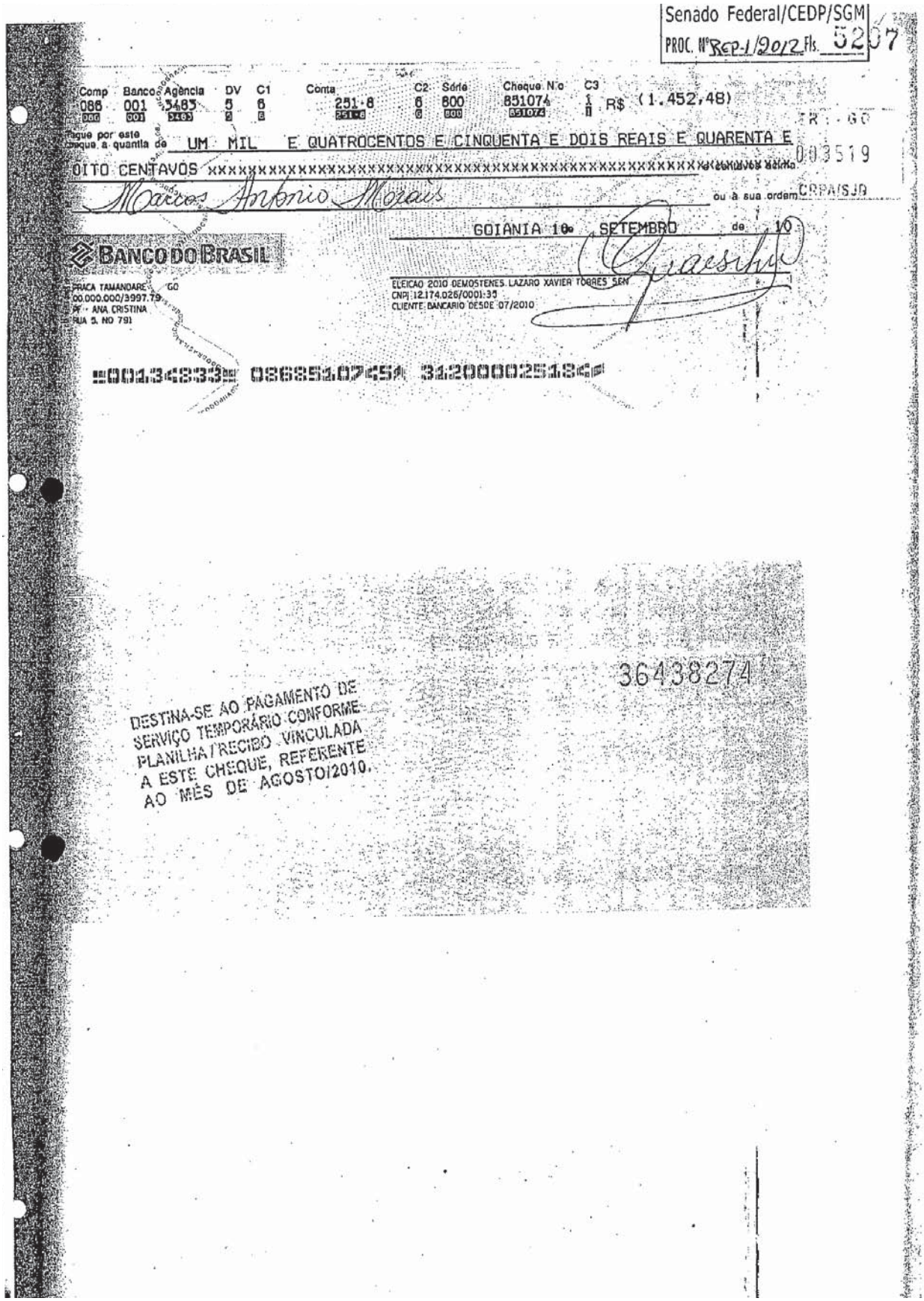
NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 851074 **DATA PREVISTA PARA RECOLHIMENTO DO INSS: 20/09/2010** **CÓPIA ANEXA**

9076

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

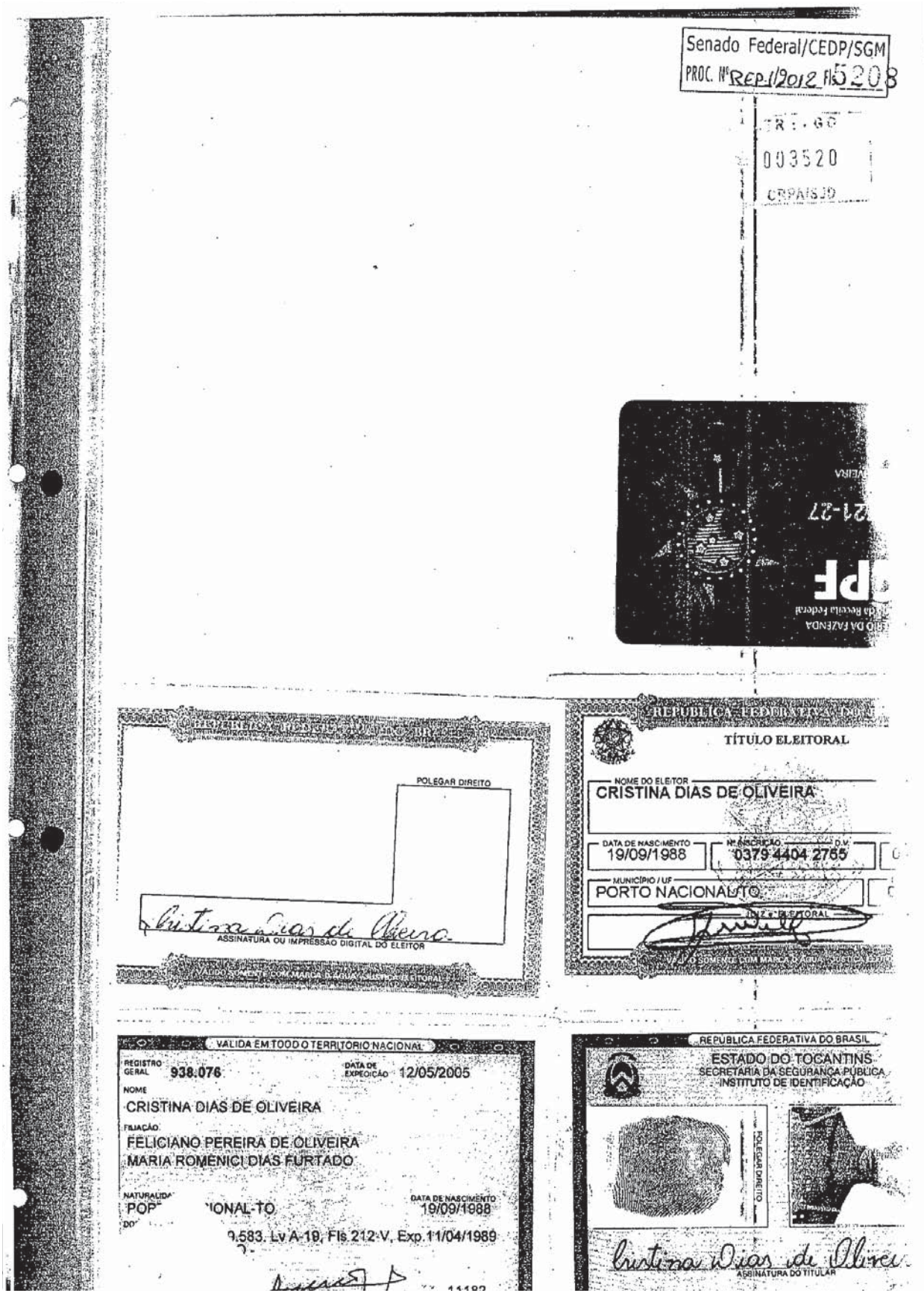
TR: GO
003518
CRPAISJD



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5207

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque Nº 851074 | C3 1 | R$ (1.452,48)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS xxxx


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls 5208
TRE - GO
003520
CRPAIS JD
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL
NOME DO ELEITOR
CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
DATA DE NASCIMENTO
19/09/1988
Nº INSCRIÇÃO
0379 4404 2765
MUNICÍPIO / UF
PORTO NACIONAL/TO
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 938.076
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/05/2005
NOME
CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
FILIAÇÃO
FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
MARIA ROMENICI DIAS FURTADO
DATA DE NASCIMENTO 19/09/1988
9.583, Lv A-19, Fls 212 V, Exp 11/04/1989
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 5209

: 1 Document Name: untitled

C852955 TRABALHADOR 10:57:49 06/09
- PIS PISD0100 V250309

SCRICAO: 164 29340 73 3 ATIVO
/CEI .: EMPREGADOR
STATUS : SUS
CILIO BANCARIO: - DTA VINC
RECO .....:
ICIPIO .....: UF ....:

003521

.....: CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
NASC .: 19 09 1988 SEXO: F MAE: MARLA ROMENICE DIAS FURTADO
C NASC: PORTO NACIONAL UF NASC: TO COD NAC: 10 BRASILEIRC
.....: SERIE: UF: CPF ...: 025601721 - 2
TIDADE: 00000938076 EMISSOR: TO TITULO : -

RECO: R L 11 250 QD 22 LT 0
RO .: ALTO DA COLINA
C ..: PORTO NACIONAL UF: TO CEP: 77500 - 000

SAI F2 FINANC F3 RET F4 AJUDA F5 CONSULTA F6 ALTERA F7 HI
SOLVE PENDENCIA F9 LIMPA F10 CANC/REAT F11 ELOS
CAD RETROATIVO ENTER INCLUI

Reenchar DCT-PIS para
Cadastra-lo.

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
ENDEREÇO: RUA BENEDITO B. DE TOLEDO NR. 0 QD. 8 LT. 0 SETOR CENTRAL
CEP: TEL:

PROPRIETÁRIO: LUCIANO JOSE SANCHES
USUÁRIO
ENDEREÇO: AV. BELA VISTA CASA 1
BAIRRO: PARQUE TRINDADE I Q 33 L 17
CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA
CEP: 74921-221 FATURA Nº: 5035978/7-6 COD: 139.60.02 HIDRÔMETRO: A06A116941

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2010
REFERÊNCIA: MAI/2010
CONTA Nº: 1240860-3
DESCRIÇÃO
CUSTO MINIMO FIXO
TARIFA ÁGUA
Consumo de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fls. 32

TR - GO
003522
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº 1250/09/2010

DAS PARTES

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua [illegible] nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. [illegible]*026/0001-35, CEP 74.120-050*

CONTRATADO (A): Cristina Dias de Oliveira

Endereço: Av. Bela Vista, Casa 1, QD. 33, LT. 17

Bairro: Parque Trindade I **Cidade:** Aparecida de Goiânia. **Estado:** Goiás

Cédula de Identidade nº. 938076 **CPF** nº 025.601.721-27

PIS/PASEP: nº. 1642934073-3

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário**, que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-[illegible])**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula [illegible] a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. a prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

[illegible]) um salário mínimo mensal (R$510,00 – quinhentos e dez reais) para o trabalho em período integral.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RGP.1 /2012 Fls. 521

) R$300,00 (trezentos reais mensais para o trabalho em meio período).

CR - GO
003523
CRPR/SJD

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista **(art. 100, da Lei nº. 9.504/97)**.

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

Contratante

Gustavo Dias de Oliveira

Contratado (a)

Obs.: obrigatoriamente, deve acompanhar o contrato os seguintes documentos:

1- **Cópia legível do CPF;**
2- **Cópia legível da Cédula de Identidade;**
3- **Comprovante de endereço;**
4- **Cópia da Carteira de Trabalho;**
5- **Cópia do Título de Eleitor; e**
6- **Número da inscrição do PIS/PASEP.**

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 521

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

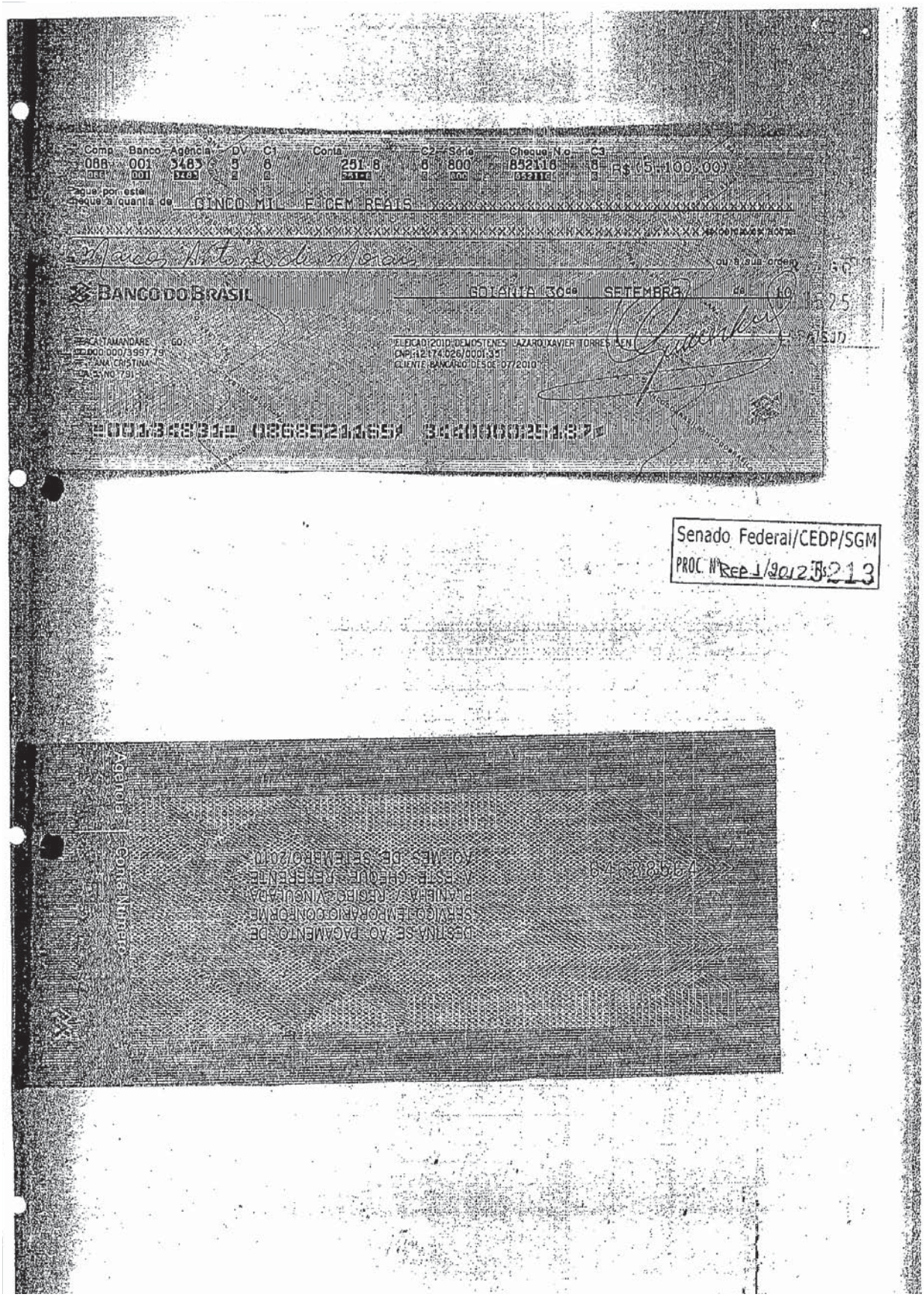
PLANILHA Nº 39

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGT
1	30/08/2010	PEDRO PAULO DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO	040.159.781-45	30	510,00	Pedro Paulo Daniel Ribeiro
2	30/08/2010	RANIERI NASCIMENTO DE SOUZA	042.561.011-01	30	510,00	Ranieri N. de Souza
3	30/08/2010	DIRCELENE GUIMARÃES SILVA RIBEIRO	439.568.151-49	30	510,00	Dircelene G. S. Rib.
4	21/08/2010	WESLEY FONSECA BATISTA	979.230.283-20	30	510,00	Wesley Fonseca Batista
5	01/09/2010	DEILDA NUNES CRISPIM OLIVEIRA	409.282.921-34	30	510,00	Deilda Nunes Crispim Oliveira
6	01/09/2010	VANESSA DIAS DE OLIVEIRA	018.670.631-66	30	510,00	Vanessa Dias de Oliveira
7	01/09/2010	CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	025.601.721-27	30	510,00	Cristina Dias de Oliveira
8	01/09/2010	DÉBORA DOS SANTOS GONÇALVES	700.049.051-99	30	510,00	Débora dos S. Gonçalves
9	30/08/2010	DISLENE GUIMARÃES SILVA	255.914.441-72	30	510,00	Dislene Guimarães Silva
10	21/08/2010	RAFAELLA KATRINE DE CARVALHO	020.525.761-50	30	510,00	Rafaella Katrine de Carvalho
VALOR BRUTO TOTAL R$			5100,00			

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 852116 30/09/2010

CÓPIA ANEXA



Comp. 088 Banco 001 Agência 3483 DV 5 C1 6 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.º 852116 C3 8 R$ 5.100,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CEM REAIS

Marcos Antonio de Morais

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GOIANIA 30 de SETEMBRO de 2010

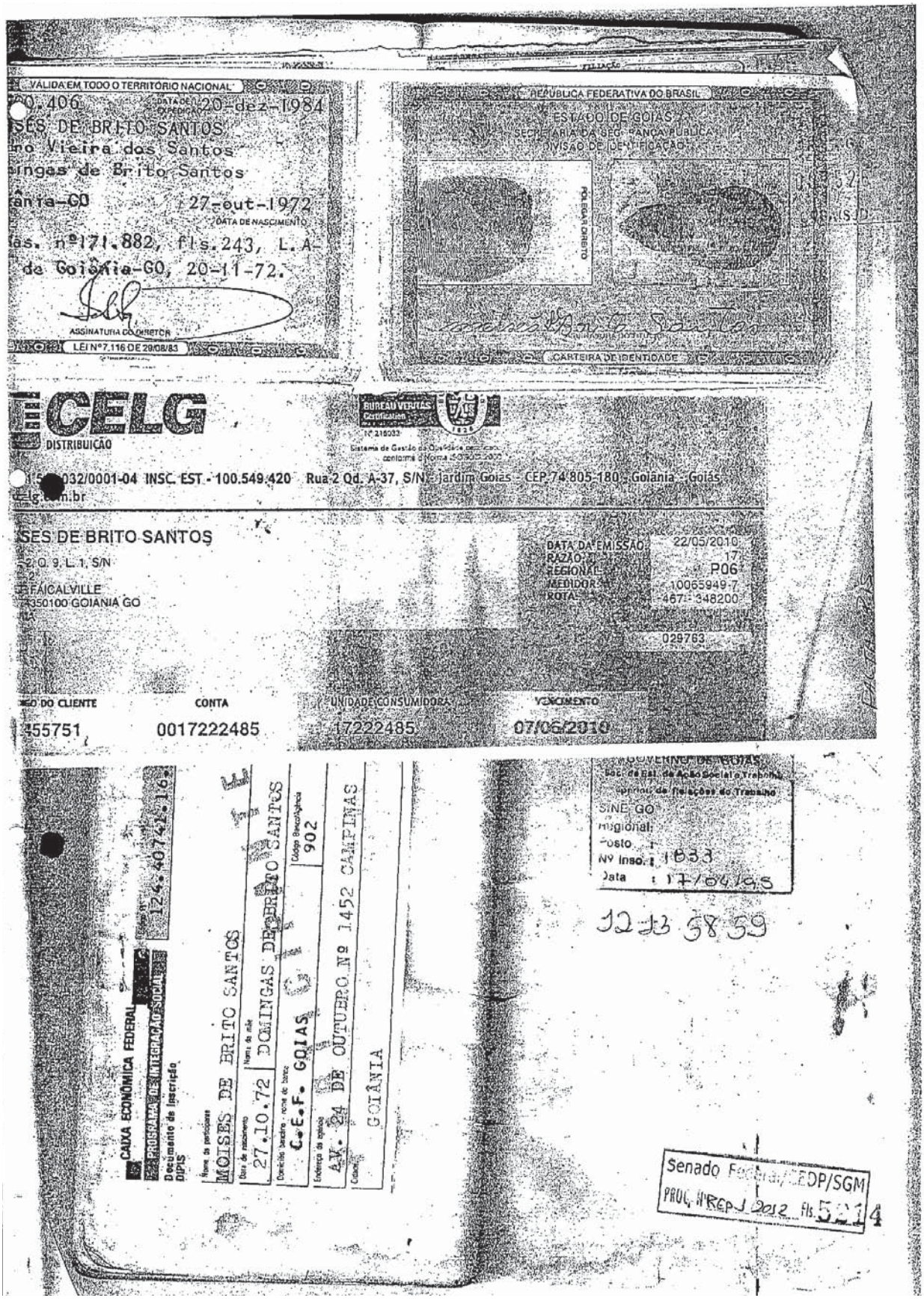
PAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997.79
ANA CRISTINA
CA 5 NO 791

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 213

Agência Conta Número

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE
SERVIÇO TEMPORARIO CONFORME
PLANILHA / REGIRO VINCULADA
A ESTE CHEQUE REFERENTE
AO MES DE SETEMBRO/2010



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

0.406 DATA DE EXPEDIÇÃO 20-dez-1984

SES DE BRITO SANTOS

no Vieira dos Santos

ingas de Brito Santos

ânia-GO 27-out-1972

DATA DE NASCIMENTO

ás. nº171.882, fls.243, L.A-

de Goiânia-GO, 20-11-72.

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CELG

DISTRIBUIÇÃO

BUREAU VERITAS Certification

Nº 216033

Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme à Norma ISO 9001:2000

032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás

lg.com.br

SES DE BRITO SANTOS

2 Q. 9, L. 1, S/N

FAICALVILLE

350100 GOIANIA GO

DATA DA EMISSÃO	22/05/2010
RAZÃO	17
REGIONAL	P06
MEDIDOR	10065949-7
ROTA	467 - 348200

029763

...O DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
455751	0017222485	17222485	07/06/2010

GOVERNO DE GOIÁS

Soc. de Est. de Ação Social e Trabalho

Superint. de Relações do Trabalho

SINE GO

Regional:

Posto:

Nº Insc.: 1833

Data: 17/04/95

12 13 58 59

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Documento de Inscrição

DIPIS

124.40741.16.

Nome da participante: MOISES DE BRITO SANTOS

Data de nascimento: 27.10.72

Nome da mãe: DOMINGAS DE BRITO SANTOS

Domicílio bancário - nome do banco: C.E.F. GOIAS

Código Banco/Agência: 902

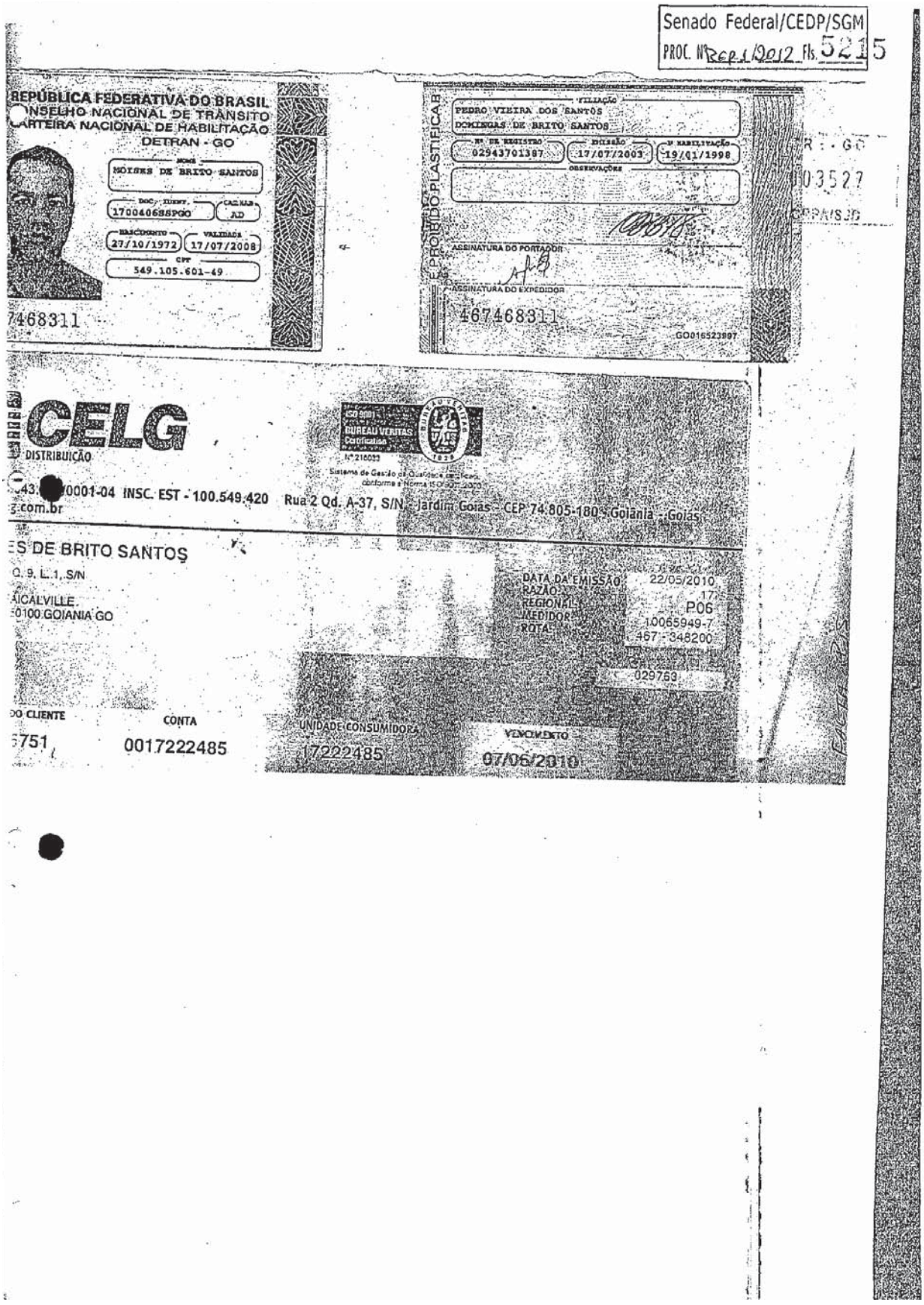
Endereço da agência: AV. 24 DE OUTUBRO Nº 1452 CAMPINAS

Cidade: GOIÂNIA

Senado Federal/CEDP/SGM

PROC. Nº REP J 2012 Fls. 5214

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 5215



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

NOME: MOISES DE BRITO SANTOS
DOC. IDENT.: 1700406SSPGO
CAT. HAB.: AD
NASCIMENTO: 27/10/1972
VALIDADE: 17/07/2008
CPF: 549.105.601-49

7468311

PROIBIDO PLASTIFICAR

FILIAÇÃO: PEDRO VIEIRA DOS SANTOS
DOMINGAS DE BRITO SANTOS
Nº DE REGISTRO: 02943701387
EMISSÃO: 17/07/2003
Nº HABILITAÇÃO: 19/01/1998
OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR
ASSINATURA DO EXPEDIDOR
467468311
GO016523997

R - GO
003527
CPPA/SJD

CELG
DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Nº 216033
Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2000

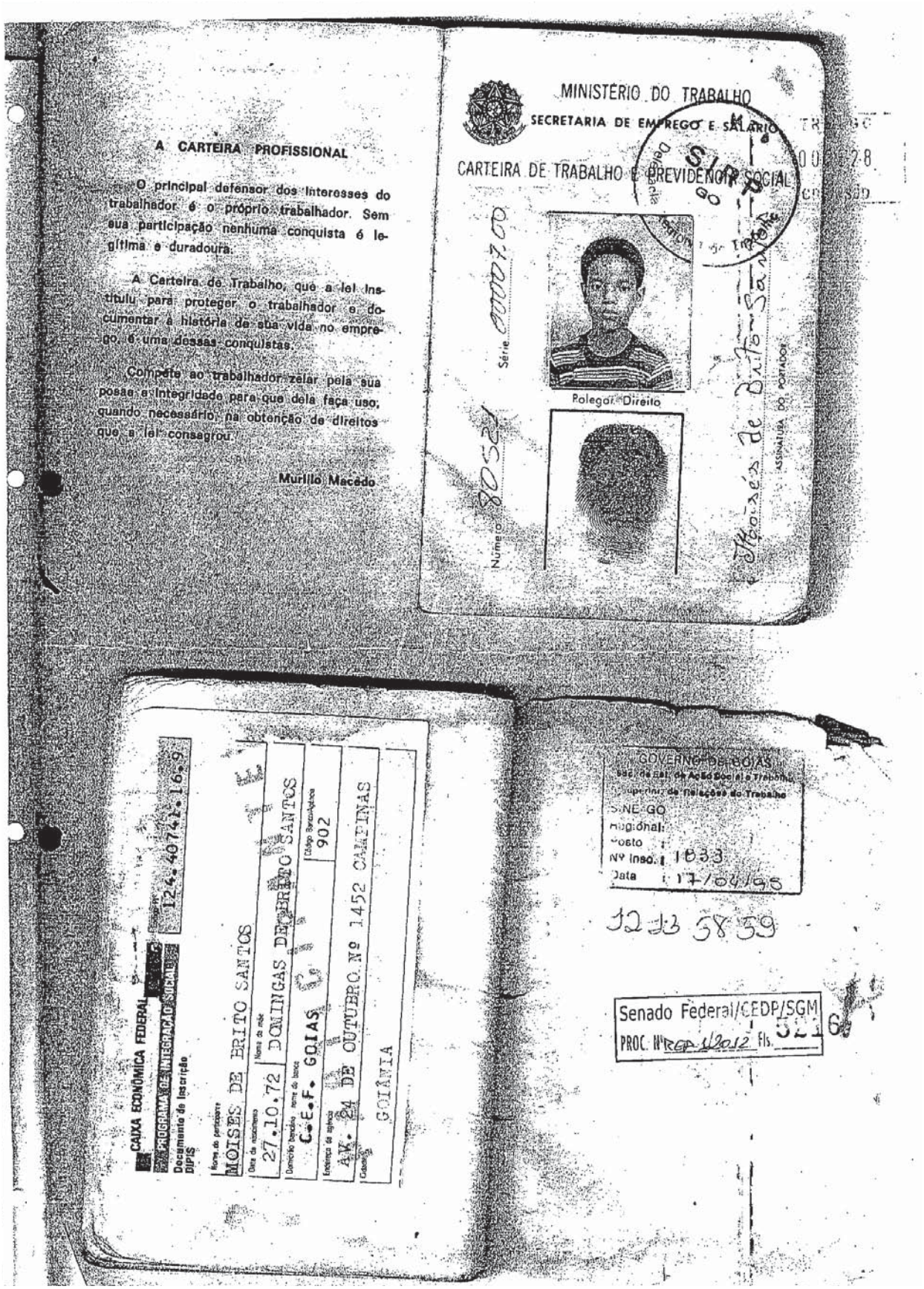
...43.[illegible]/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás
...g.com.br

...ES DE BRITO SANTOS
...Q. 9, L. 1, S/N
...AICALVILLE
...0100 GOIANIA GO

DATA DA EMISSÃO	22/05/2010
RAZÃO	17
REGIONAL	P06
MEDIDOR	10065949-7
ROTA	467 - 348200

029763

DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
...751	0017222485	17222485	07/06/2010



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 Macedo

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

Série 0000700

Polegar Direito

Número 80521

Moisés de Brito Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Documento de Inscrição
DIPIS

Código Nº 124.40741.16.9

Nome do participante: MOISES DE BRITO SANTOS
Data de nascimento: 27.10.72
Nome da mãe: DOMINGAS DE BRITO SANTOS
Domicílio bancário, nome do banco: C.E.F. GOIAS
Código Bancário/Agência: 902
Endereço da agência: AV. 24 DE OUTUBRO Nº 1452 CAMPINAS
Cidade: GOIÂNIA

GOVERNO DE GOIÁS
Sec. de Est. de Ação Social e Trabalho
Superior de Relações do Trabalho
SINE-GO
Regional:
Posto:
Nº Insc.: 1833
Data: 17/04/95

12 13 58 59

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5216

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 217

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

Contrato nº 1234/08/2010

TRE - GO
003529
CPP/SJD

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Moises de Brito Soares

Endereço: Rua F-2 Q. 9 L. S/N casa 02

Setor Laicalville

Bairro: _____ Cidade: Goiânia Estado GO

Cédula de Identidade nº. 1.700.406 CPF nº. 549.105.601-49

PIS/PASEP: nº. 124.40741.16 9

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base de:

☒ um salário mínimo mensal (510,00), para o trabalho em período integral.

☐ R$ 300,00 para o trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5218

TR - GO
003530

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativas de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

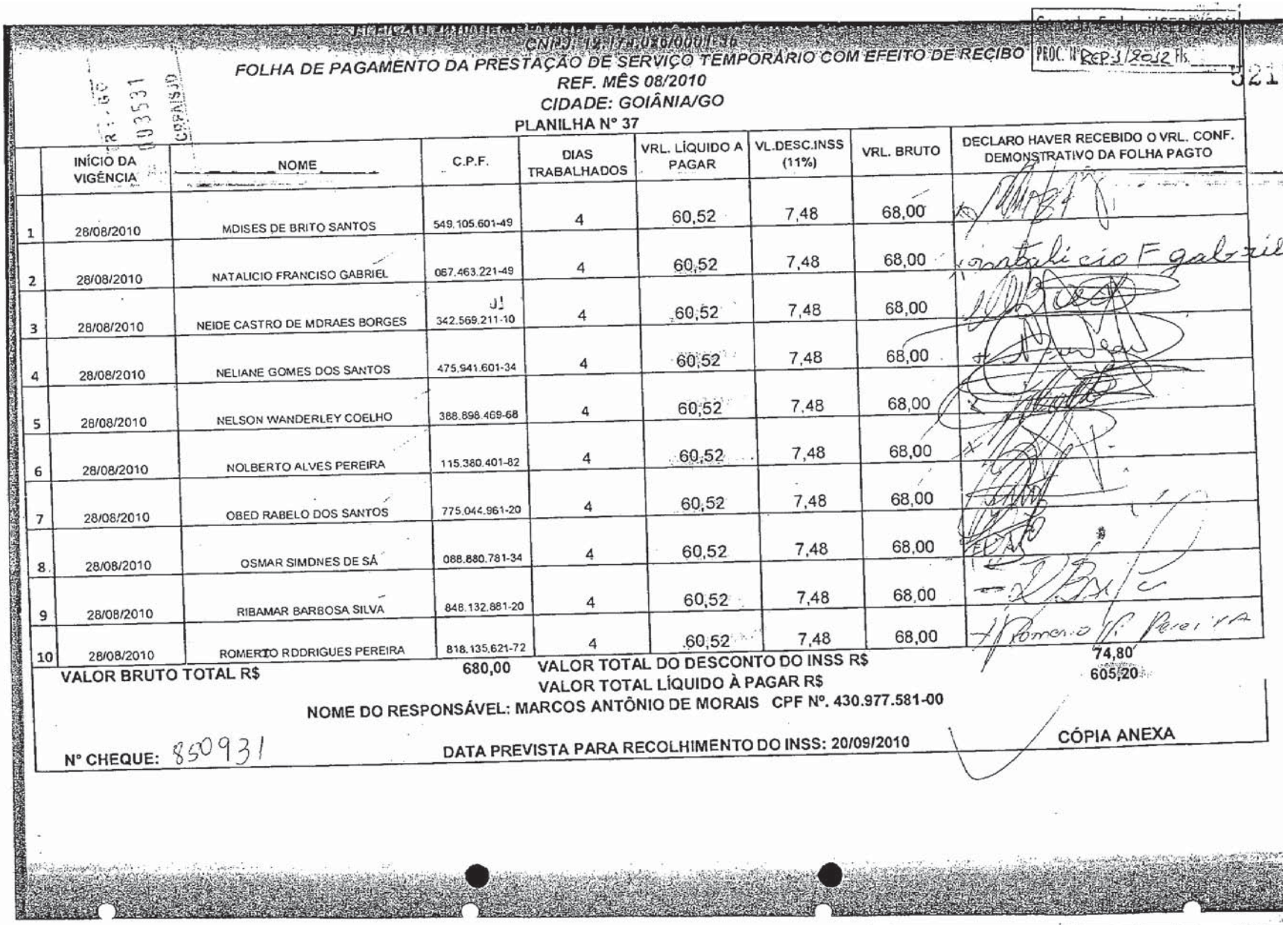
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 08 /Ago/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1.– cópia legível do CPF;
2 – cópia legível da Cédula de Identidade;
3 – comprovante de endereço;
4 – cópia da Carteira de Trabalho;
5– cópia do Título de Eleitor; e
6 – número da inscrição do PIS/PASEP



CNPJ: 12.174.026/0001-36

PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 321

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 08/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 37

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. LÍQUIDO A PAGAR	VL.DESC.INSS (11%)	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	28/08/2010	MDISES DE BRITO SANTOS	549.105.601-49	4	60,52	7,48	68,00	
2	28/08/2010	NATALICIO FRANCISO GABRIEL	067.463.221-49	4	60,52	7,48	68,00	Natalicio F Gabriel
3	28/08/2010	NEIDE CASTRO DE MDRAES BORGES	342.569.211-10	4	60,52	7,48	68,00	
4	28/08/2010	NELIANE GOMES DOS SANTOS	475.941.601-34	4	60,52	7,48	68,00	
5	28/08/2010	NELSON WANDERLEY COELHO	388.898.469-68	4	60,52	7,48	68,00	
6	28/08/2010	NOLBERTO ALVES PEREIRA	115.380.401-82	4	60,52	7,48	68,00	
7	28/08/2010	OBED RABELO DOS SANTOS	775.044.961-20	4	60,52	7,48	68,00	
8	28/08/2010	OSMAR SIMDNES DE SÁ	088.880.781-34	4	60,52	7,48	68,00	
9	28/08/2010	RIBAMAR BARBOSA SILVA	848.132.881-20	4	60,52	7,48	68,00	
10	28/08/2010	ROMERTO RDDRIGUES PEREIRA	818.135.621-72	4	60,52	7,48	68,00	Romerio R. Pereira

VALOR BRUTO TOTAL R$ 680,00

VALOR TOTAL DO DESCONTO DO INSS R$ 74,80

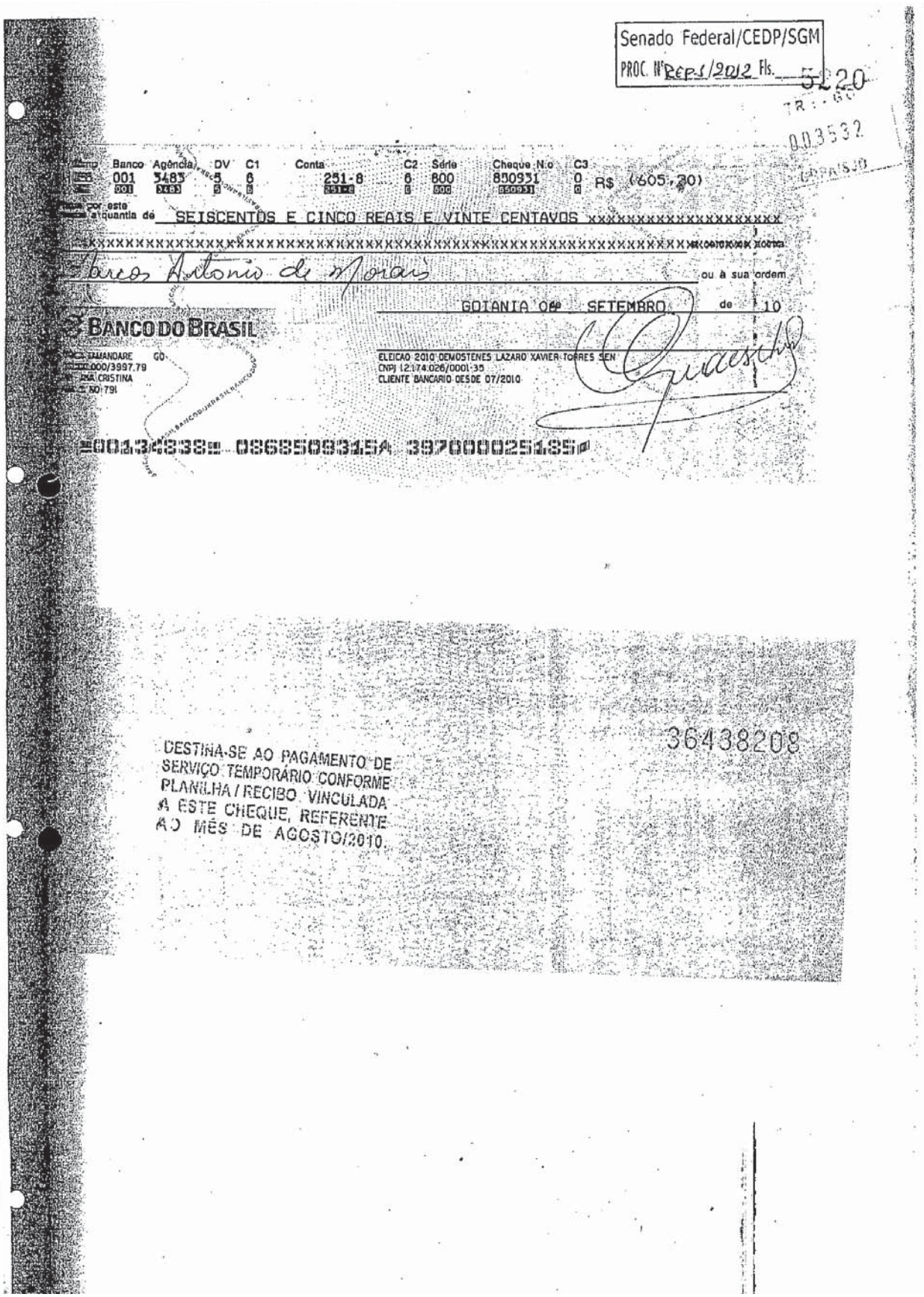
VALOR TOTAL LÍQUIDO À PAGAR R$ 605,20

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 850931

DATA PREVISTA PARA RECOLHIMENTO DO INSS: 20/09/2010

CÓPIA ANEXA



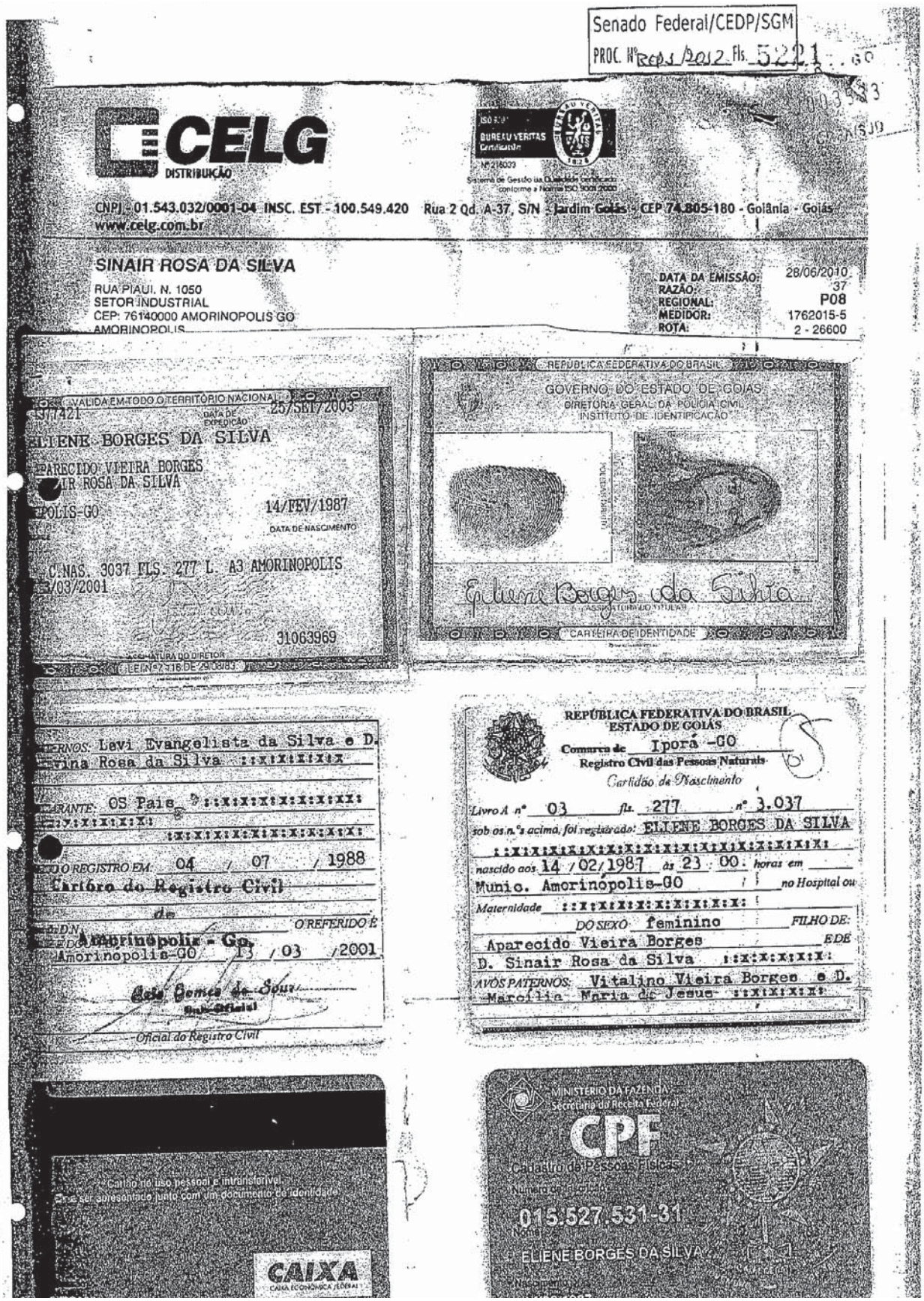
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-5/2012 Fls. 5220

003532

Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 850931 | C3 0 | R$ (605,30)

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Reqs 1/2012 Fls. 5221

CELG DISTRIBUIÇÃO

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 - Goiânia - Goiás
www.celg.com.br

SINAIR ROSA DA SILVA
RUA PIAUI, N. 1050
SETOR INDUSTRIAL
CEP: 76140000 AMORINOPOLIS GO
AMORINOPOLIS

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2010
RAZÃO: 37
REGIONAL: P08
MEDIDOR: 1762015-5
ROTA: 2 - 26600

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
DATA DE EXPEDIÇÃO 25/SET/2003
ELIENE BORGES DA SILVA
PARECIDO VIEIRA BORGES
IR ROSA DA SILVA
POLIS-GO 14/FEV/1987
DATA DE NASCIMENTO
C.NAS. 3037 FLS. 277 L. A3 AMORINOPOLIS
/03/2001
31063969
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

PAIS: Levi Evangelista da Silva e D. Sirina Rosa da Silva
DECLARANTE: OS Pais
FEITO O REGISTRO EM: 04 / 07 / 1988
Cartório do Registro Civil
de
DN: Amorinopolis - Go
Amorinopolis-GO 13 / 03 / 2001
O REFERIDO É
Sub-Oficial
Oficial do Registro Civil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Comarca de Iporá -GO
Registro Civil das Pessoas Naturais
Certidão de Nascimento
Livro A nº 03 fls. 277 nº 3.037
sob os n.s acima, foi registrado: ELIENE BORGES DA SILVA
nascido aos 14 / 02 / 1987 às 23 : 00 horas em
Munic. Amorinopolis-GO no Hospital ou
Maternidade
DO SEXO feminino FILHO DE:
Aparecido Vieira Borges E DE
D. Sinair Rosa da Silva
AVÓS PATERNOS: Vitalino Vieira Borges e D. Marcília Maria de Jesus

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de inscrição
015.527.531-31
Nome
ELIENE BORGES DA SILVA
Nascimento

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº RERS 2012 Fls. 54

"EL[illegible]"
CNPJ Nº 17.[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: AMORINOPÓLIS/GO

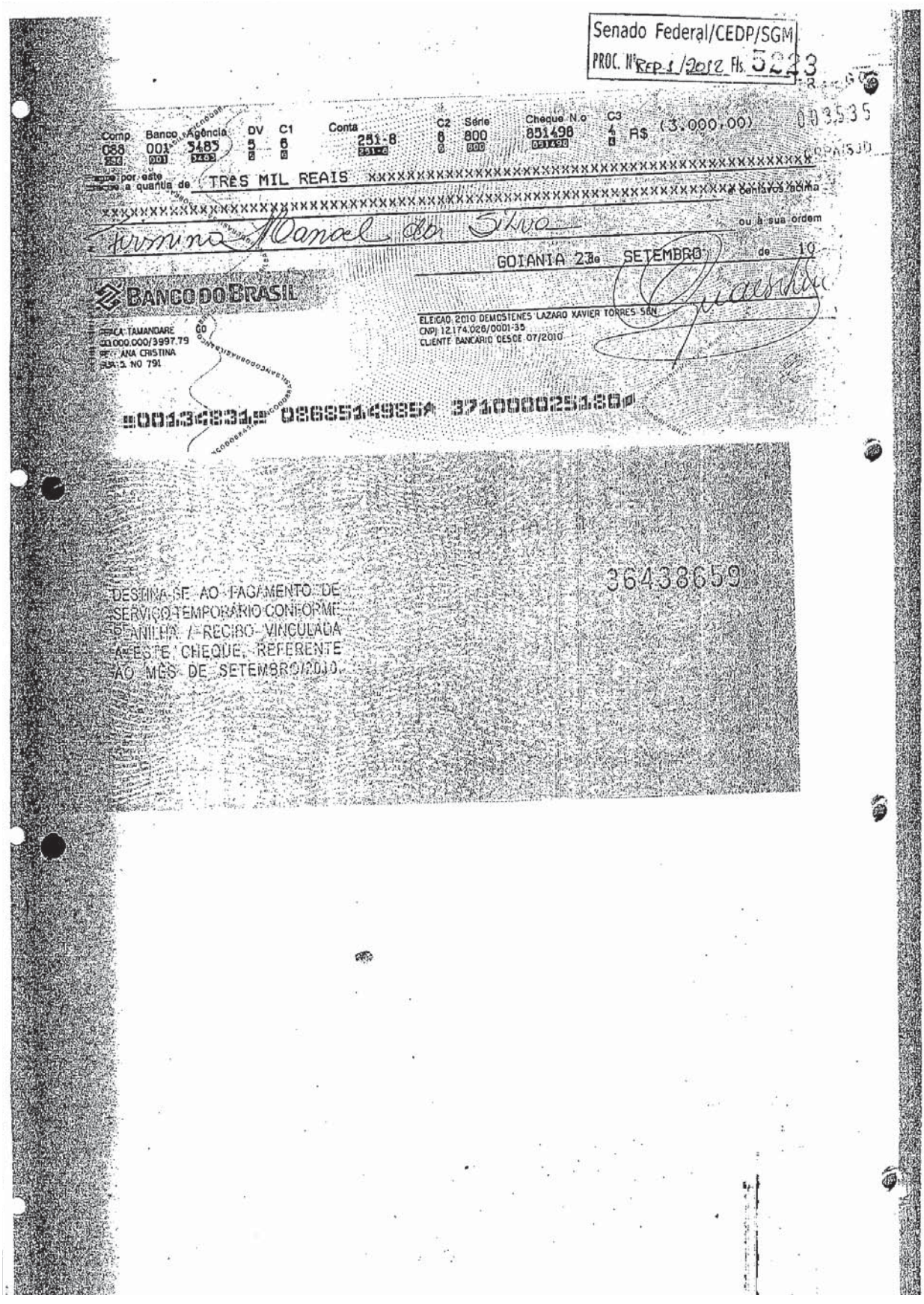
PLANILHA Nº 1

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	01/09/2010	Eliene Borges da Silva	015.527.531-31	30	300,00	Eliene Borges da Silva
2	01/09/2010	Gleici Quelem Martins da Silva	043.814.041-90	30	300,00	Gleici Quelem Martins da Silva
3	01/09/2010	Joaquim Custodio dos Santos Neto	008.201.471-09	30	300,00	Joaquim c dos Santos Neto
4	01/09/2010	José Antônio de Oliveira	454.146.961-87	30	300,00	José Antonio de Oliveira
5	01/09/2010	Josiel Alves da Silva	027.415.061-16	30	300,00	Josiel Alves da Silva
6	01/09/2010	Lhorrann de Souza Costa	037.061.461-50	30	300,00	Lhorrann de Souza Costa
7	01/09/2010	Niuva Ferreira da Silva	961.171.251-00	30	300,00	Niuva Ferreira da Silva
8	01/09/2010	Maria Aparecida Pereira Martins de Oliveira	007.594.781-12	30	300,00	Maria Aparecida Pereira Martins de Oliveira
9	01/09/2010	Silvânia Antônia Ferreira Bueno	846.871.341-49	30	300,00	Silvânia Antônia Ferreira
10	01/09/2010	Telma Batista da Silva	900.824.001-72	30	300,00	Telma Batista da Silva
VALOR BRUTO TOTAL R$			**3000,00**			

NOME DO RESPONSÁVEL: FIRMINO MANOEL DA SILVA **CPF Nº. 196.584.941-53**

Nº CHEQUE: 851498 23109

CÓPIA ANEXA



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5223

Comp. 088 | Banco 001 | Agência 5485 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 851498 | C3 4 | R$ (3.000,00) | 003535

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS xxxx

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP-1/2012 Fls. 3224

TRE - GO
003536
COPAIS/JO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº 3.001 /09/2010.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia – GO.CNPJ nº 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): *Eliene Borges da Silva*

Endereço: Rua Piaui 1050 **Qd** **Bairro** *Setor Industrial* **Cidade** *Amorinopolis/GO*

Cédula de Identidade nº 4977421 DGPC/GO **CPF nº** *015.527.531-31*

PIS/ PASEP: nº *168.910.6870-4*

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO, que se regerá pelas cláusulas seguintes: (art.21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE)

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

☐ Um salário mínimo mensal (510,00), para trabalho em período integral
☒ **R$** 300,00 para trabalho em meio período.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 225

TR - GO
003537

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. *Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.*

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

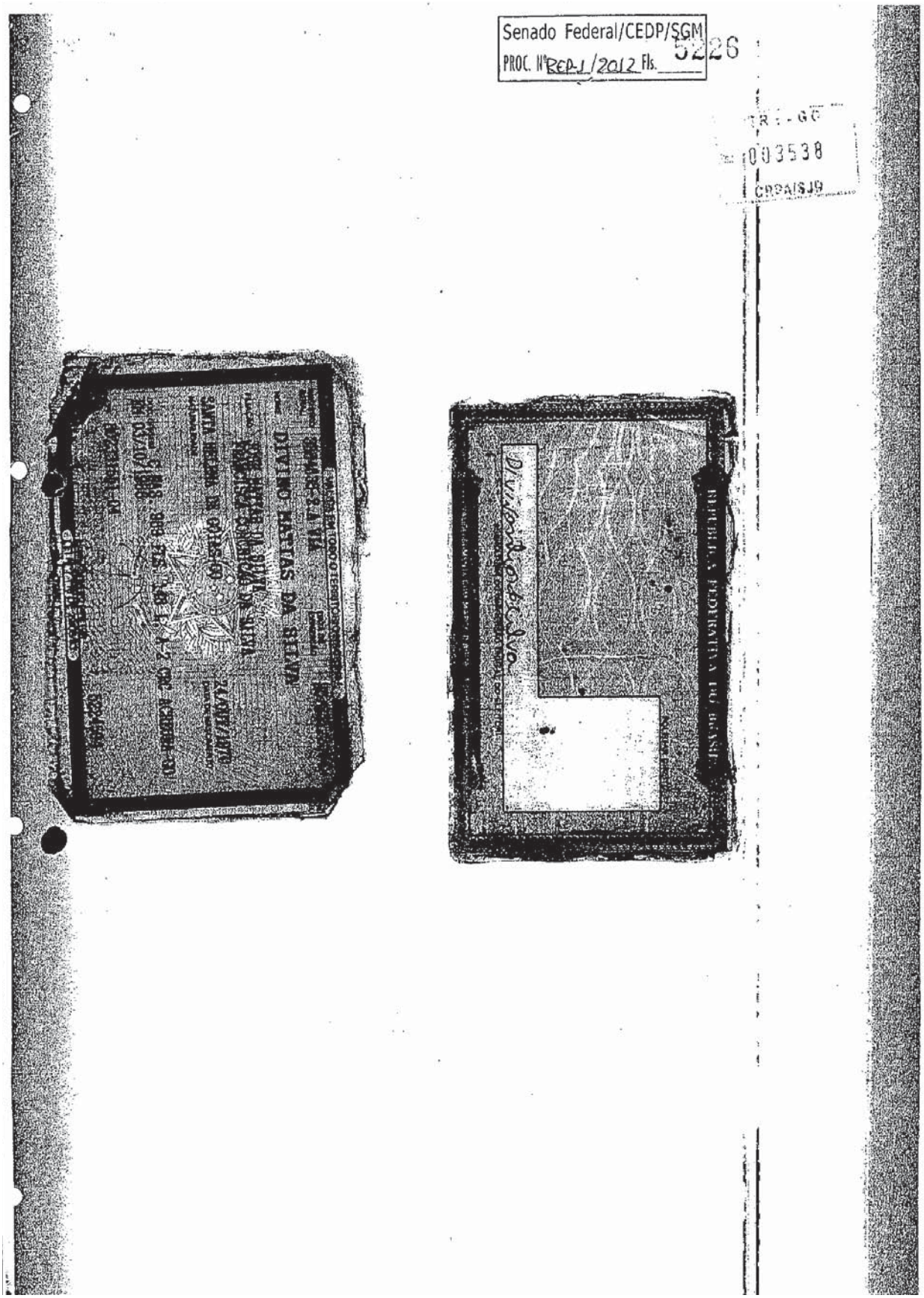
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

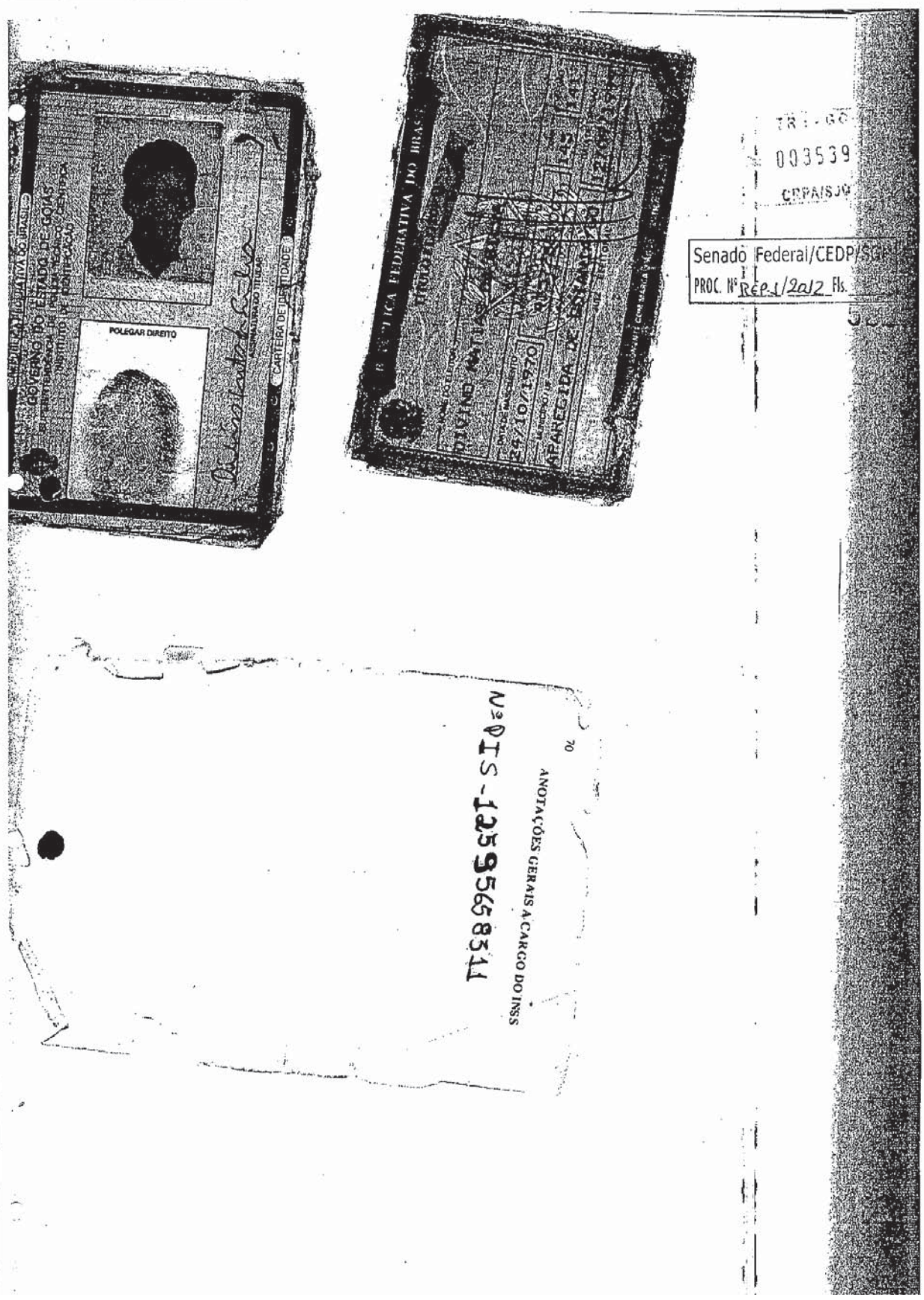
Goiânia, 01/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Fabiene Borges da Silva
Contratado(a)

Obs.
Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
1 – cópia legível do CPF,
2 – cópia legível da Cédula de Identidade,
3 – comprovante de endereço, e
4 - número do PIS/PASEP.


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5226
003538
DIVINO MATIAS DA SILVA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
POLEGAR DIREITO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
DIVINO NATIAS
24/10/1970
APARECIDA DE GOIÂNIA
TRT - GO
003539
CRPA/SJO
Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº REP.1/2012 Fls.
ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS
Nº PIS-12595658311

Senado Federal/SGM/CEDP
PROC. Nº

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº 3154 /08/2010

18:00

003540

COPA/SJO

DAS PARTES:

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Divino Matias da Silva

Endereço: Rua x 47 Qd 48 L 24

Bairro: Jd. Olimpico Cidade: Goiania Estado Goias

Cédula de Identidade nº. 3384835-2 CPF nº. 802331551-04

PIS/PASEP: nº. 12595658311

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços mencionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada a base

( ) em salário-mínimo mensal (510,00), para o trabalho em período integral.

( ) R$ 300,00 para o trabalho em meio período.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP-1/2012 Fls. 3

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-1/2012 Fls.
5229

003541

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 06/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Divino Matias Paiva
Contratado(a)

Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
- Cópia legível do CPF;
- Cópia legível da Cédula de Identidade;
- Comprovante de Endereço;
- Cópia da Carteira de Trabalho;
- Cópia do Título de Eleitor; e
- Cópia da inscrição do PIS

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 21

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	30/08/2010	LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE	018.819.771-02	30	510,00	
2	30/08/2010	ANTÔNIA SILVA FIRMINO	990.061.201-97	30	510,00	Antonia Silva Firmino
3	16/08/2010	GRACIELLY CLEMENTE DA SILVA	754.158.101-10	30	510,00	Gracielly C da Silva
4	21/08/2010	MAXWEL C. DE ALCANTARA	037.027.271-40	30	510,00	Maxwel Clemente de Alcantara
5	04/08/2010	CARMEN LÚCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	779.246.905-06	30	510,00	
6	28/08/2010	IZABEL CRISTINA NASCIMENTO	925.271.167-87	30	510,00	Izabel Cristina Nascimento
7	06/09/2010	DIVINO MATIAS DA SILVA	802.331.551-04	25	425,00	D. VIRGINIA MATIAS DA SILVA
8	16/08/2010	LUCELY PEREIRA MASCARENHAS	021.778.711-82	30	510,00	Lucely Pereira Mascarenhas
9	25/08/2010	KELLIANE GISELE DA SILVA	020.825.811-60	30	510,00	Kelliane Gisele da Silva
10	09/08/2010	WALDECI MESSIAS DUARTE	006.887.815-00	30	510,00	Waldeci Messias Duarte

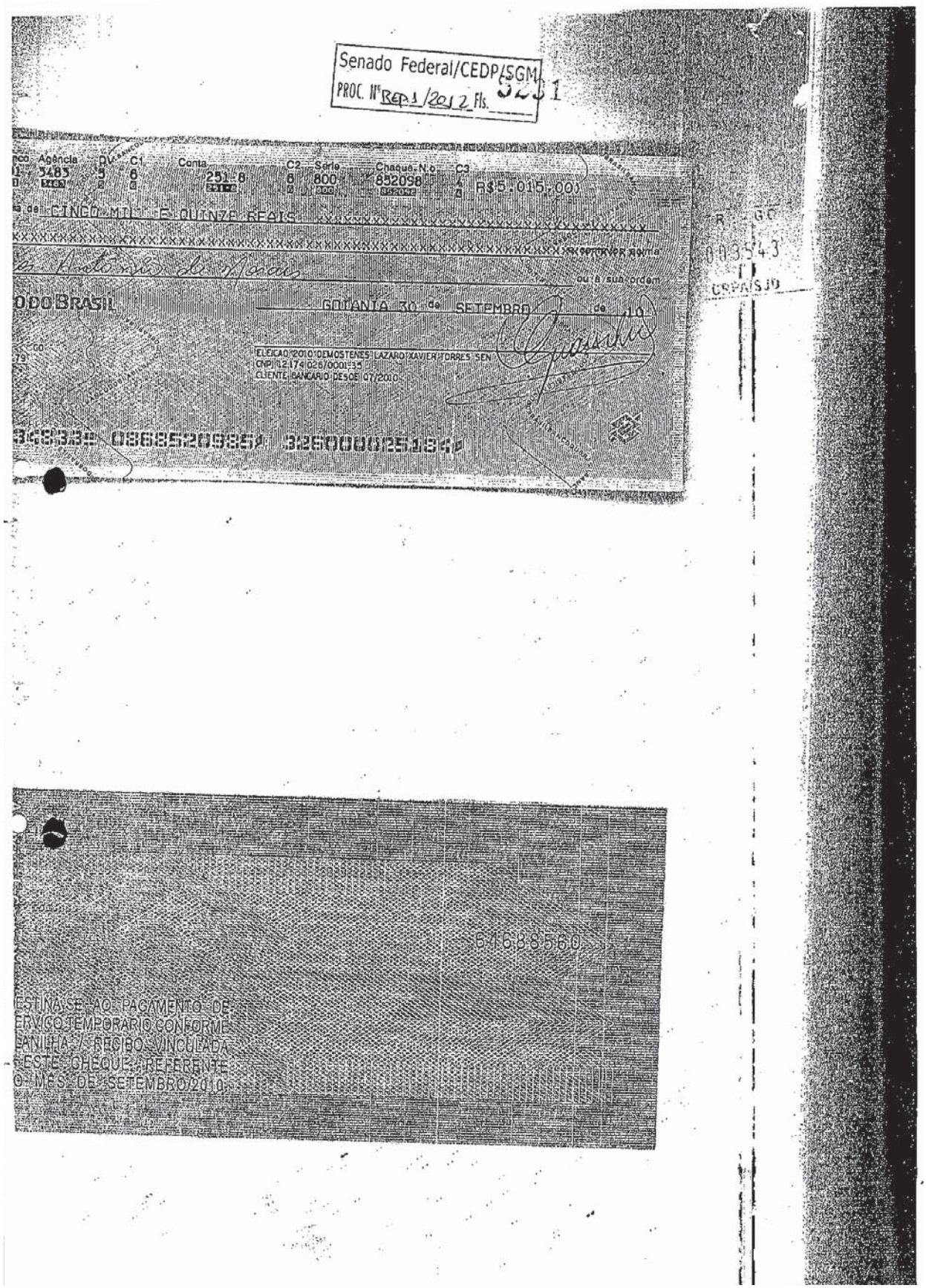
VALOR BRUTO TOTAL R$ 5015,00

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 852098

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04/2012 Fls. 5230



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5231

Agência 3483 | Conta 251-8 | Série 800 | Chaque N.º 852098 | R$5.015,00

CINCO MIL E QUINZE REAIS

ou à sua ordem

GOIANIA 30 de SETEMBRO de 10

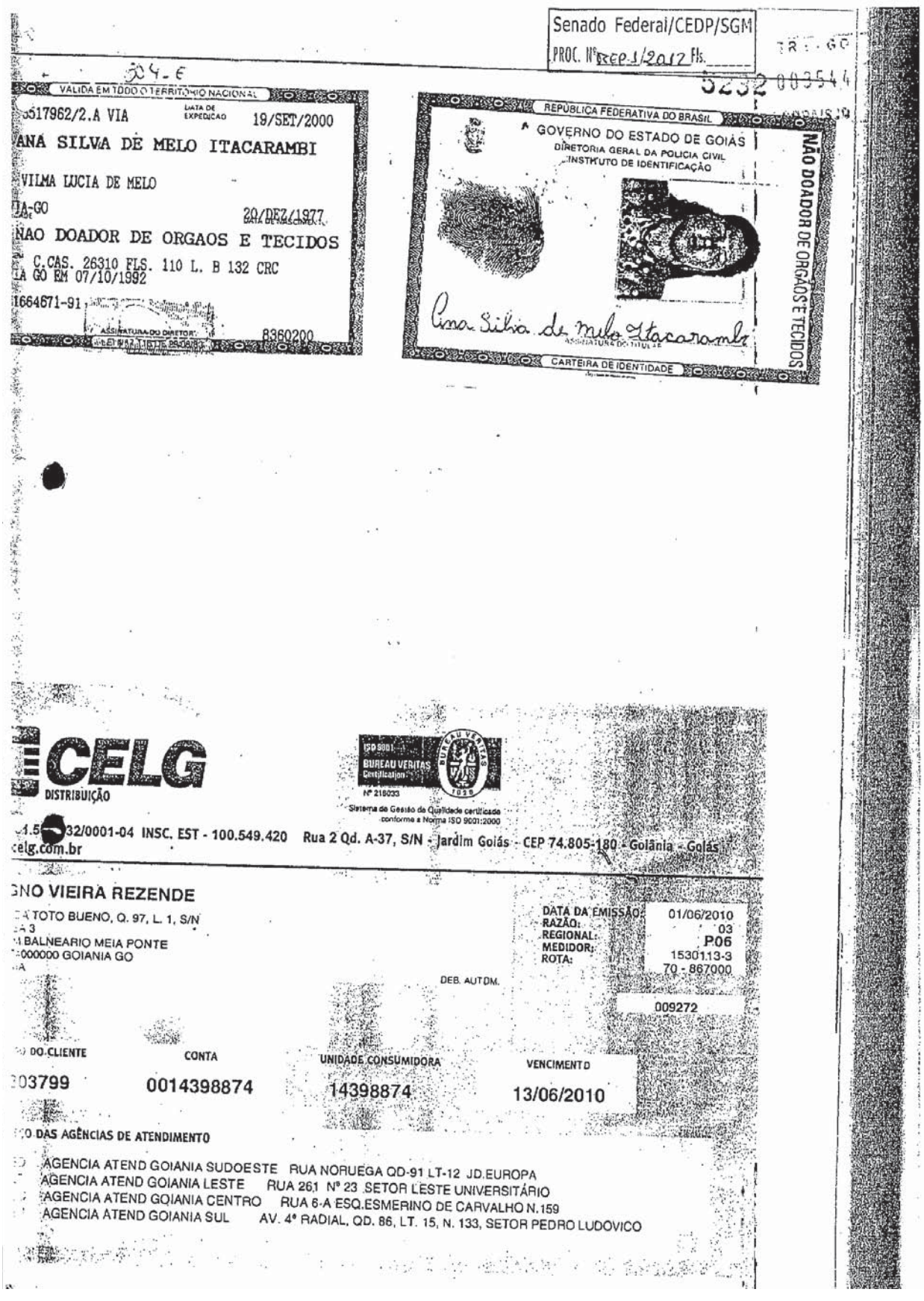
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

348339 0868520985 326000025184

R - GO
003543
CRPA/SJD

64688560

ESTINA-SE AO PAGAMENTO DE
ERVIÇO TEMPORARIO CONFORME
ANILHA / RECIBO VINCULADA
ESTE CHEQUE REFERENTE
O MES DE SETEMBRO/2010



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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

517962/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 19/SET/2000

ANA SILVA DE MELO ITACARAMBI

VILMA LUCIA DE MELO

-GO 20/DEZ/1977

NAO DOADOR DE ORGAOS E TECIDOS

C.CAS. 26310 FLS. 110 L. B 132 CRC
A GO EM 07/10/1992

1664671-91

ASSINATURA DO DIRETOR 8360200

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NÃO DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

Ana Silva de Melo Itacarambi

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Nº 219033
Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2000

32/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás
celg.com.br

GNO VIEIRA REZENDE
TOTO BUENO, Q. 97, L. 1, S/N
3
BALNEARIO MEIA PONTE
000000 GOIANIA GO
A

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2010
RAZÃO: 03
REGIONAL: P06
MEDIDOR: 15301.13-3
ROTA: 70 - 867000

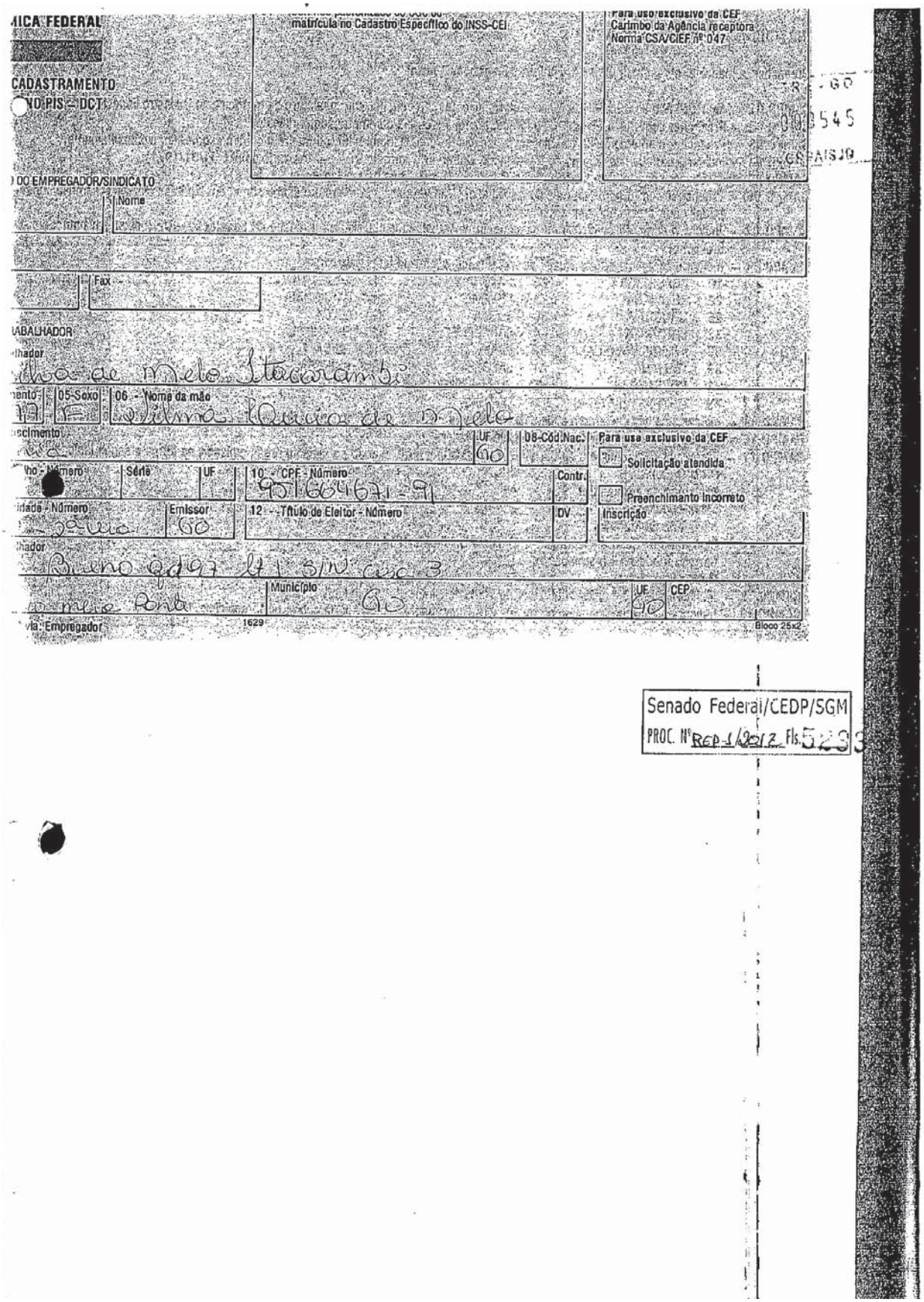
DEB. AUTOM.

009272

DO CLIENTE 03799 | CONTA 0014398874 | UNIDADE CONSUMIDORA 14398874 | VENCIMENTO 13/06/2010

O DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

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


ICA FEDERAL
matrícula no Cadastro Específico do INSS-CEI
Para uso exclusivo da CEF
Carimbo da Agência receptora
Norma CSA/CIEF nº 047
CADASTRAMENTO
NO PIS – DCT
DO EMPREGADOR/SINDICATO
Nome
Fax
ABALHADOR
Silvana Queiroz de Melo
05-Sexo
06 - Nome da mãe
UF
08-Cód.Nac.
Para uso exclusivo da CEF
Solicitação atendida
Preenchimento incorreto
Série
UF
10 - CPF - Número
Contr.
Emissor
12 - Título de Eleitor - Número
DV
Inscrição
Município
UF
CEP
Via Empregador
1629
Bloco 25x2
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 523

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5234

TRE-GO
003546
CPPA/SJG

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº /09/2010

DAS PARTES

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua [illegible], nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 02.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): Ana Silva de Melo Itacarambi
Endereço: AV Toto Bueno, QD. 97, LT. 1, Casa 3, S/N
Bairro: Jardim Balneario Meia Ponte **Cidade:** Goiânia. **Estado:** Goiás
Cédula de Identidade nº. 3517962 **CPF** nº 551.664.671-91
PIS/PASEP: nº.

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário**, que se regerá pelas cláusulas seguintes: (**Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE**).

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. a prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

a) um salário mínimo mensal (R$510,00 – quinhentos e dez reais) para o trabalho em período integral.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5295

TRE - GO
003547
COPA/SJO

( ) R$300,00 (trezentos reais mensais para o trabalho em meio período).

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (**art. 100, da Lei nº. 9.504/97**).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

Contratante

Lina Silva de Melo

Contratado (a)

Obs.: obrigatoriamente, deve acompanhar o contrato os seguintes documentos:

1- **Cópia legível do CPF;**
2- **Cópia legível da Cédula de Identidade;**
3- **Comprovante de endereço;**
4- **Cópia da Carteira de Trabalho;**
5- **Cópia do Título de Eleitor; e**
6- **Número da inscrição do PIS/PASEP.**

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER 1011113 SENADOR

CNPJ: 12.174.026/0001-35

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 105

TRE - GO 003548 CPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº REPS 1/2012 Fls 523

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	01/09/2010	Alexandre Rodrigues da Silva	731.640.541-49	30	510,00	Alexandre Rodrigues da Silva
2	01/09/2010	951.664.671-91 OK Ana Silva de Melo Itacarambi	551.664.671-91	30	510,00	Ana Silva de Melo
3	01/09/2010	Joel Torres de Oliveira	427.910.652-53	30	510,00	Joel T. Oliveira
4	01/09/2010	Valquiria Candida da Silva	835.336.211-20	30	510,00	Valquiria C. Silva
5						
6						
7						
8						
9						
10						

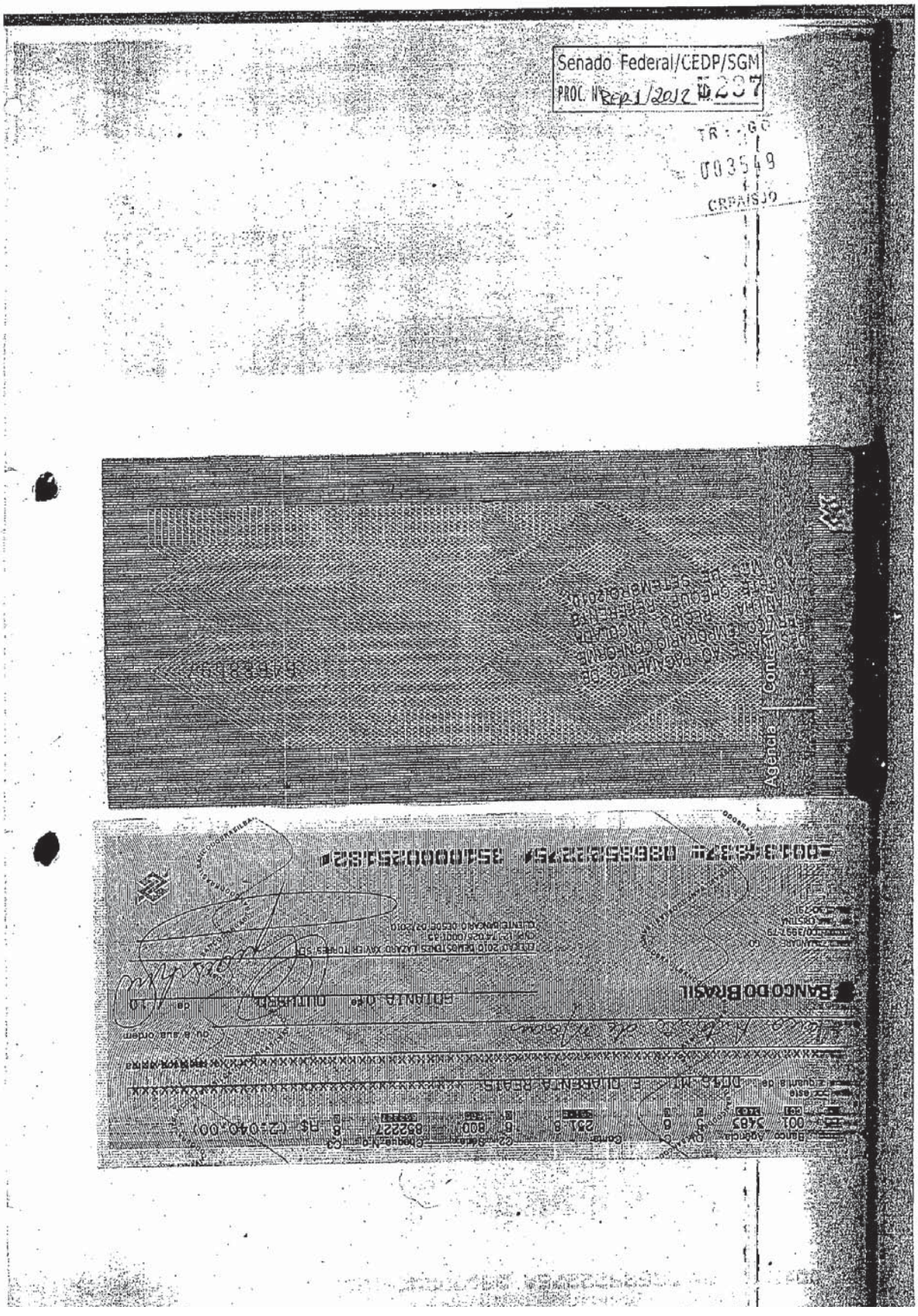
VALOR BRUTO TOTAL R$ 2040,00

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 852227

CÓPIA ANEXA

01/10



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 5237

TR: GO
003549
CRPA/SJO

Agência | Conta

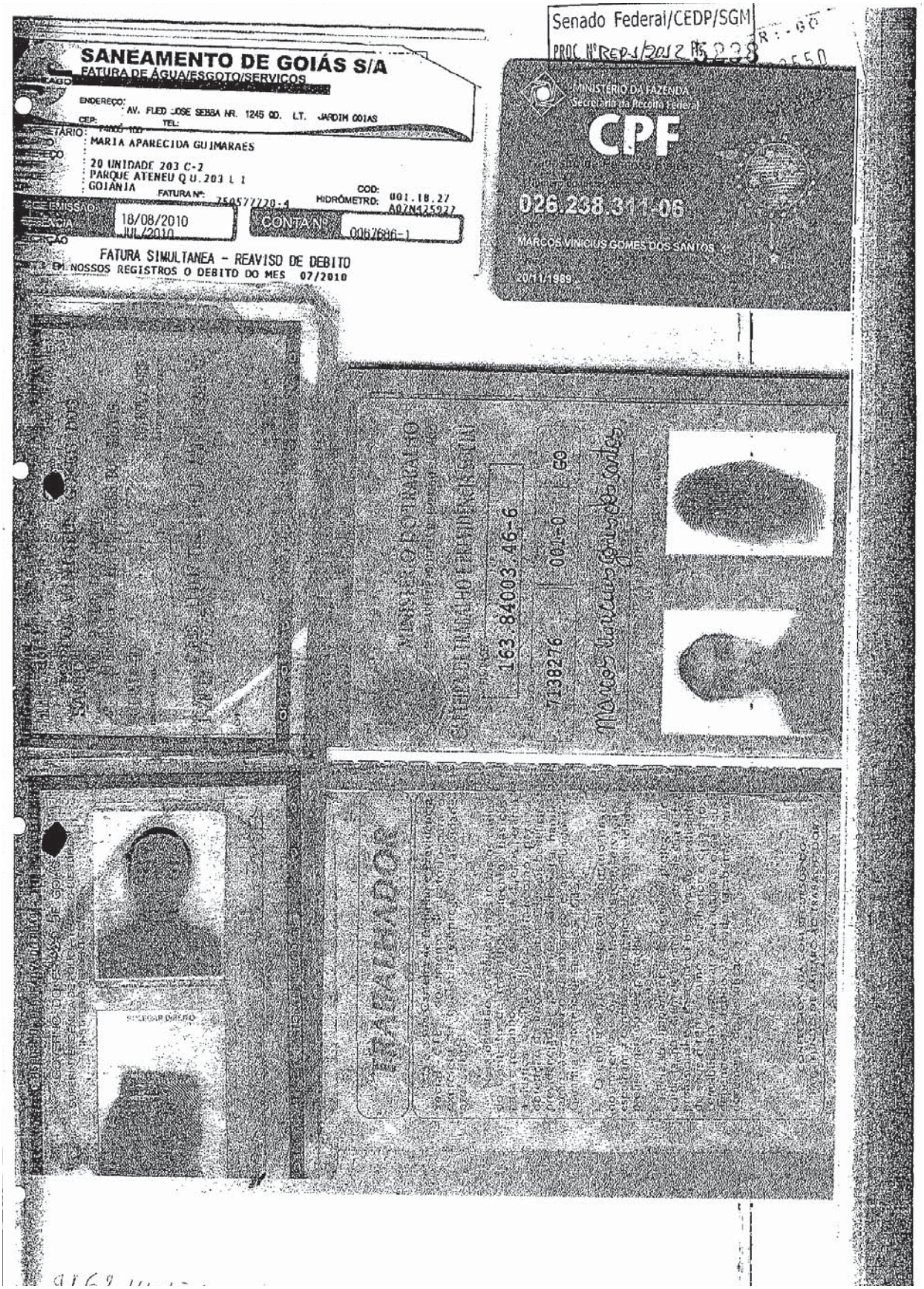
BANCO DO BRASIL

GOIANIA 0 de OUTUBRO de 2010

D04S MIL E QUARENTA REAIS

Banco Agência Conta Cheque Nº

001 3483 6 251 8 6 800 852227 8 R$ (2.040,00)


Senado Federal/CEDP/SGM
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS
MARIA APARECIDA GUIMARAES
20 UNIDADE 203 C-2
PARQUE ATENEU Q U.203 L 1
GOIÂNIA
FATURA Nº: 750577770-4
COD: 001.18.27
HIDRÔMETRO: A07N325927
18/08/2010
JUL/2010
CONTA Nº 006786-1
FATURA SIMULTANEA - REAVISO DE DEBITO
EM NOSSOS REGISTROS O DEBITO DO MES 07/2010
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
026.238.311-06
MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS
20/11/1989
163.84003.46-6
7138276
GO
Marcos Vinicius Gomes dos Santos

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 5239

003551

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato nº 1206/09/2010

DAS PARTES

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 04.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): Marcos Vinicius Gomes dos Santos.
Endereço: Unidade 20, QD. 203, LT 01, Casa -02
Bairro: Parque Atheneu. **Cidade:** Goiânia. **Estado:** Goiás
Cédula de Identidade nº. 5161142. **CPF** nº 026.238.311-06
PIS/PASEP: nº. 163.84003.46-6

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. a prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

um salário mínimo mensal (R$510,00 – quinhentos e dez reais) para o trabalho em período

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP. 1/2012 Fls. 5240

TRE - GO
003552
COPA/SJG

) R$300,00 (trezentos reais mensais para o trabalho em meio período).

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (**art. 100, da Lei nº. 9.504/97**).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

Contratante

Marcos Vinicius Gomes dos Santos

Contratado (a)

obrigatoriamente, deve acompanhar o contrato os seguintes documentos:

1. **Cópia legível do CPF;**
2. **Cópia legível da Cédula de Identidade;**
3. **Comprovante de endereço;**
4. **Cópia da Carteira de Trabalho;**
5. **Cópia do Título de Eleitor; e**
6. **Número da inscrição do PIS/PASEP.**

[illegible]

CNPJ [illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO [illegible] A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 89

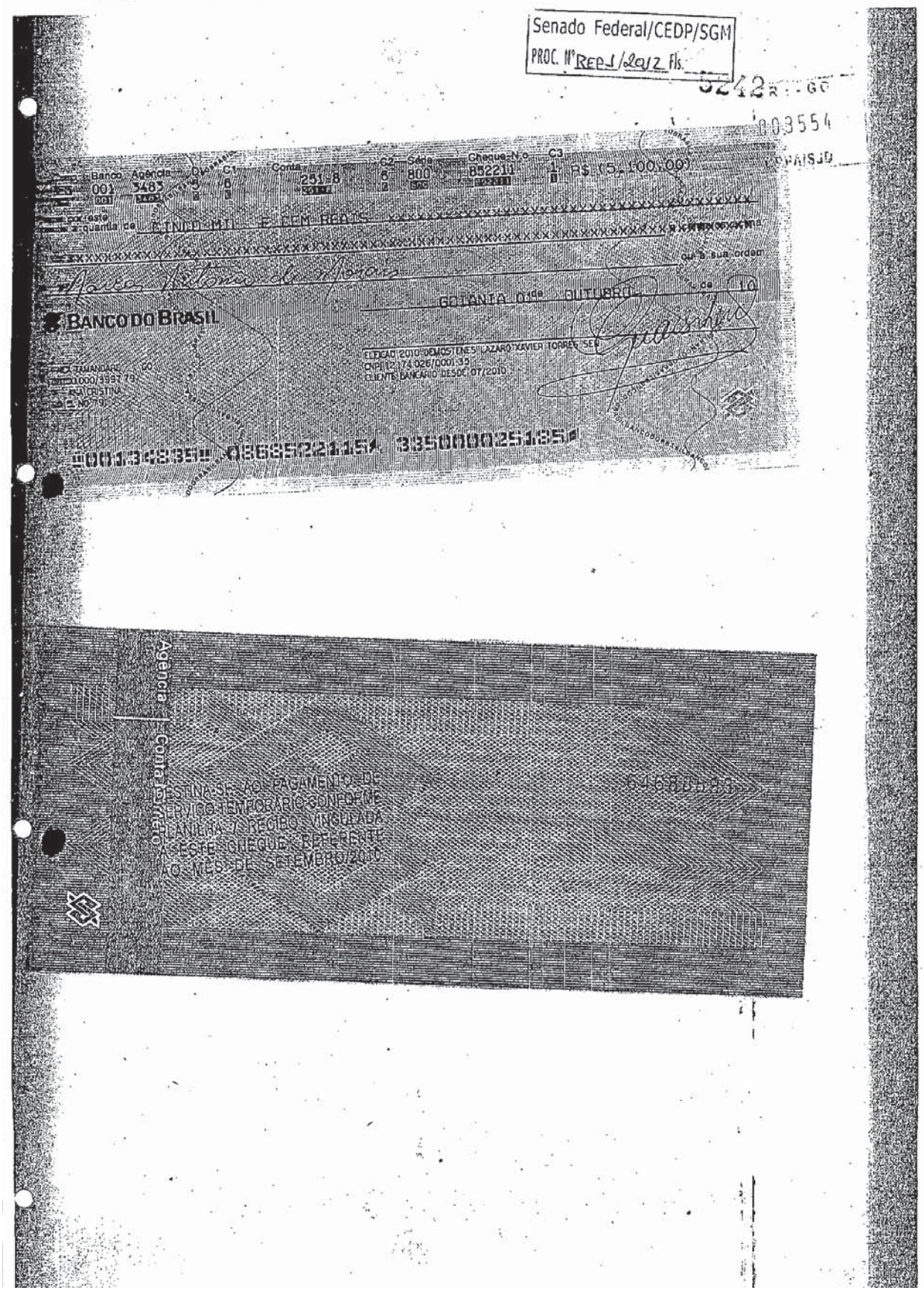
	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	01/09/2010	Pedro Paulo Martins	037.489.901-03	30	510,00	Pedro Paulo Martins
2	01/09/2010	Marcos Vinicius Gomes dos Santos X	026.238.311-06	30	510,00	X Marcos Vinicius Gomes dos Santos
3	01/09/2010	734.110.001-00 CPF INVÁLIDO Yohan Costa Chagas X	734.110.001-00	30	510,00	Yohan Costa Chagas
4	01/09/2010	Allysson Suzano Rodrigues de Souza X	726.129.241-91	30	510,00	X Allysson Suzano Rodrigues de Souza
5	01/09/2010	Maria Helena Martins X	509.381.691-49	30	510,00	X Maria Helena Martins
6	01/09/2010	Leolice do Espírito Santo Gomes X	211.127.361-34	30	510,00	X LEO Gomes
7	01/09/2010	Valdete Pereira X	196.796.291-04	30	510,00	X Valdete Pereira
8	01/09/2010	Magna Pires Rodrigues X	170.907.681-04	30	510,00	X Magna Pires Rodrigues
9	01/09/2010	Raffael Suzano Rodrigues de Souza X	018.715.491-08	30	510,00	X Raffael S. R. de Souza
10	01/09/2010	Paulo Henrique da Silva X	025.496.601-29	30	510,00	X Paulo Henrique da Silva
	VALOR BRUTO TOTAL R$		**5100,00**			

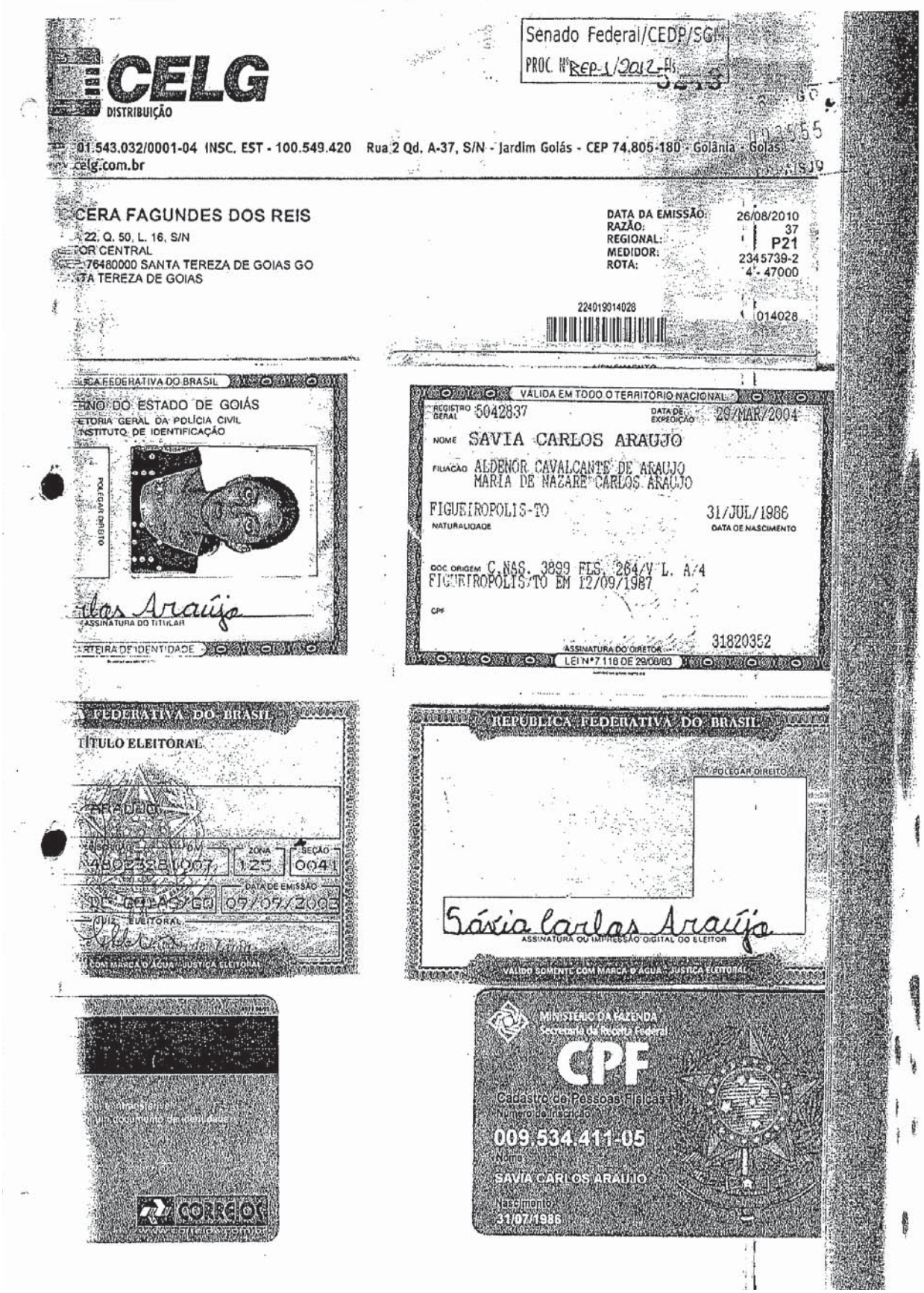
NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 852211

CÓPIA ANEXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5241
003553


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REQ 1/2012 Fls.
BANCO DO BRASIL
GOIÂNIA 01 de OUTUBRO
ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-39
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010
Agência
Conta Corrente
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE
SERVIÇO TEMPORÁRIO CONFORME
PLANILHA / RECIBO VINCULADA
A ESTE CHEQUE REFERENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2010


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012-Fls
CELG
DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Golás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás
celg.com.br
CERA FAGUNDES DOS REIS
22, Q. 50, L. 16, S/N
OR CENTRAL
76480000 SANTA TEREZA DE GOIAS GO
TA TEREZA DE GOIAS
DATA DA EMISSÃO: 26/08/2010
RAZÃO: 37
REGIONAL: P21
MEDIDOR: 2345739-2
ROTA: 4 - 47000
224019014028
014028
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 5042837
DATA DE EXPEDIÇÃO 29/MAR/2004
NOME SAVIA CARLOS ARAUJO
FILIAÇÃO ALDENOR CAVALCANTE DE ARAUJO
MARIA DE NAZARE CARLOS ARAUJO
FIGUEIROPOLIS-TO
NATURALIDADE
31/JUL/1986
DATA DE NASCIMENTO
DOC ORIGEM C.NAS. 3899 FLS. 264/V L. A/4
FIGUEIROPOLIS/TO EM 12/09/1987
CPF
ASSINATURA DO DIRETOR
31820352
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL
ARAUJO
ZONA 125
SEÇÃO 0041
DATA DE EMISSÃO
07/07/2008
JUIZ ELEITORAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR
VALIDO SOMENTE COM MARCA D'AGUA - JUSTIÇA ELEITORAL
CORREIOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
009.534.411-05
Nome
SAVIA CARLOS ARAUJO
Nascimento
31/07/1986

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-1/2012 Fls. 5244

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.

003556

3184

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050.

CONTRATADO(A): Flavia Carlos Araujo

Endereço: Rua 22 Qd 50 Lt 16 S/N

Bairro: Central Cidade: Sta Veneza Estado GO

Cédula de Identidade nº. 5042837 CPF nº. 00953441105

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviço Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços à candidatura do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, **eleição 2010.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O(A) CONTRATADO(A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1º do presente contrato pelo período de ____(_____)dias, durante a campanha de senador – **eleição 2010.**

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o CONTRATADO(A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. A prestação dos serviços pelo(a) CONTRATADO(A) será remunerada à base de um salário mínimo mensal (510,00), para o trabalho em período integral.

DA RESCISÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº REPJ /2012 Fls. 5245

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (art. 100, da Lei nº 9.504/97).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 08/09/2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
Contratante

Márcia Carlos Araújo
Contratado(a)

Obrigatoriamente deve acompanhar o contrato os seguintes docs:
- cópia legível do CPF,
- cópia legível da Cédula de Identidade,
- comprovante de endereço
- nº. do PIS/PASEP

CNPJ: 12.174.028/0001-56

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS:9/2010

CIDADE:SANTA TEREZA DE GOIÁS/GO

PLANILHA Nº 3

	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA PAGTO
1	08/09/2010	Henrique Costa Matos	038.830.281-00	23	391,00	x Henrique Costa Matos
2	08/09/2010	Waldemar Bispo da Fonsêca	242.188.041-68	23	391,00	Waldemar Bispo da Fonseca
3	08/09/2010	Vanderlei Barreira Lino	037.753.701-29	23	391,00	x Vanderlei Barreira Lino
4	08/09/2010	Marcelo Rodrigo de Souza	036.722.591-36	23	391,00	Marcelo Rodrigo de Souza
5	08/09/2010	Luciano Xavier dos Reis	038.403.271-05	23	391,00	x Luciano Xavier dos Reis
6	08/09/2010	Sávia Carlos Araújo	009.534.411-05	23	391,00	x Sávia Carlos Araújo
7	08/09/2010	Kallebe Fialho Santos	742.421.051-34	23	391,00	x Kallebe Fialho Santos
8	08/09/2010	Luís Henrique Gomes dos Santos	037.390.681-16	23	391,00	Luis Henrique Gomes dos Santos
9	08/09/2010	José Valdir do Prado	456.438.651-49	23	391,00	x José Valdir do Prado
10	08/09/2010	Maria de Fátima da Silva Freitas	371.103.491-87	23	391,00	x Maria de Fátima S. Freitas
VALOR BRUTO TOTAL R$			3910,00			

NOME DO RESPONSÁVEL: VILMAR HÉLIO COSTA CPF: 159.436.151-72

Nº CHEQUE: 851787

CÓPIA ANEXA

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

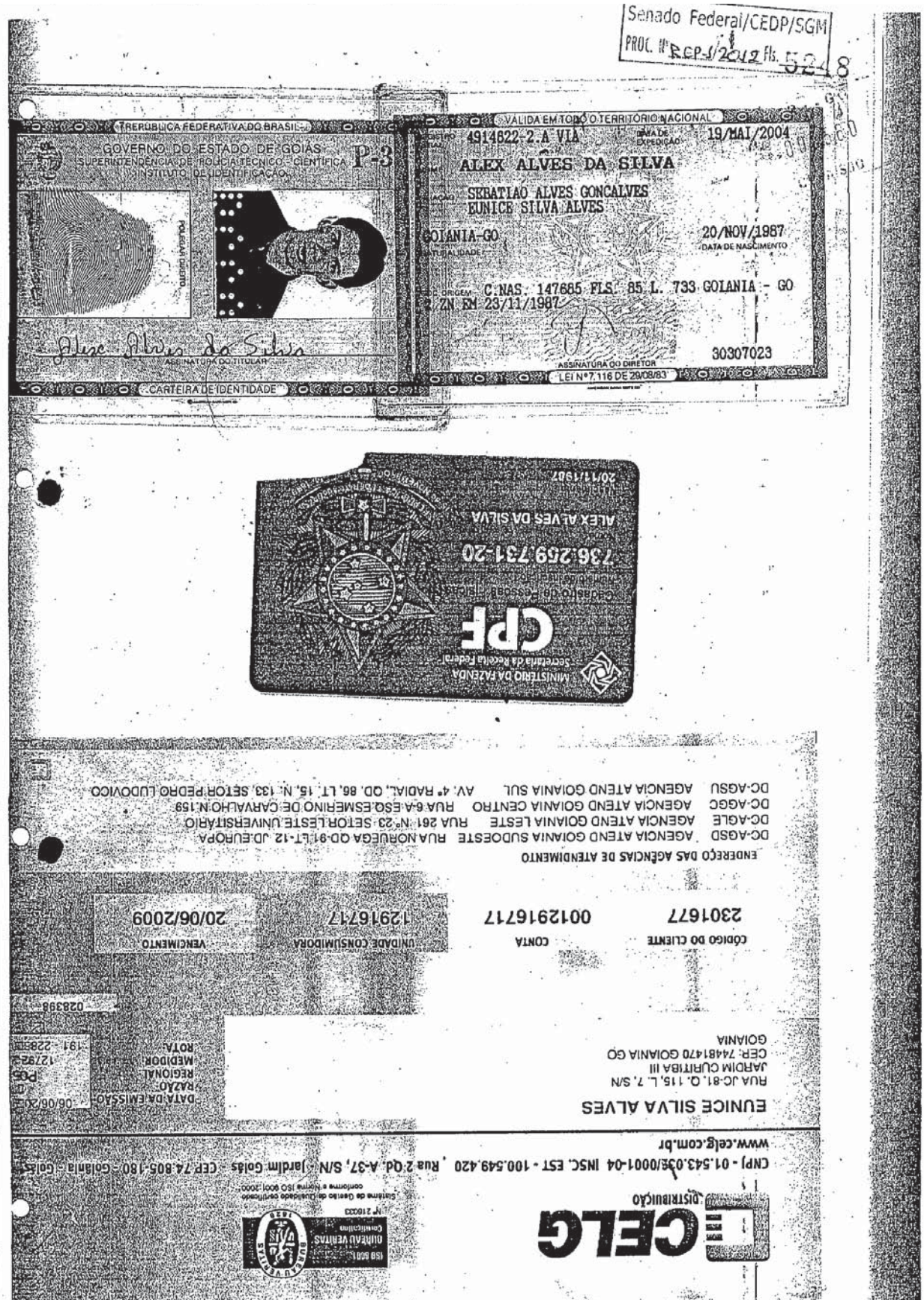
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQS 1/2012 Fls. 5247

003559

Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 8 | C1 6 8 | Conta 251-8 | C2 6 8 | Série 800 800 | Cheque Nº 851787 | C3 8 0 | R$ (3.910,00)

por este
a quantia de TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP-1/2012 Fls. 528
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO - CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
P-3
POLEGAR DIREITO
Alex Alves da Silva
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
4914822-2 A VIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/MAI/2004
ALEX ALVES DA SILVA
SEBATIÃO ALVES GONÇALVES
EUNICE SILVA ALVES
GOIANIA-GO
NATURALIDADE
20/NOV/1987
DATA DE NASCIMENTO
ORIGEM C.NAS. 147685 FLS. 85 L. 733 GOIANIA - GO
ZN EM 23/11/1987
30307023
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
736.259.731-20
ALEX ALVES DA SILVA
20/11/1987
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 UNIVERSITARIO
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
CÓDIGO DO CLIENTE 2301677
CONTA 001291671 7
UNIDADE CONSUMIDORA 1291671 7
VENCIMENTO 20/06/2009
EUNICE SILVA ALVES
RUA JC-81, Q. 115, L. 7, S/N
JARDIM CURITIBA III
CEP: 74481470 GOIANIA GO
GOIANIA
DATA DA EMISSÃO
RAZÃO:
REGIONAL
MEDIDOR
ROTA
POS
CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goias - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás
www.celg.com.br
CELG
DISTRIBUIÇÃO

Senado Federal/CEDP/SG.
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5249 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

TRE - GO
003561

Contrato nº 1206/09/2010

DAS PARTES

CONTRATANTE: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, com endereço na Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Apartamento 601, Setor Oeste, Goiânia/GO, CNPJ nº. 12.174.026/0001-35, CEP 74.120-050

CONTRATADO (A): Alex Alves da Silva.
Endereço: Rua JC-81, QD. 115, LT 07, S/N
Bairro: Jardim Curitiba III. **Cidade:** Goiânia. **Estado:** Goiás
Cédula de Identidade nº. 4914622; 2 via. **CPF** nº 736.259.731-20
PIS/PASEP: nº. 126.35477.31.2

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente **Contrato de Prestação de Serviço Temporário,** que se regerá pelas cláusulas seguintes: **(Art. 21, inciso VII, da Resolução nº. 23.217-TSE).**

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO deste instrumento é a prestação, pelo (a) CONTRATADO (A), de serviços à candidatura do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, do Estado de Goiás, eleição 2010.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O (A) CONTRATADO (A) prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula 1ª, a partir da assinatura deste até o final da campanha eleitoral do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer as condições e meios para que o (a) CONTRATADO (A) desenvolva as atividades contratadas.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. a prestação dos serviços pelo (a) CONTRATADO (A) será remunerada a base de:

(x) um salário mínimo mensal (R$510,00 – quinhentos e dez reais) para o trabalho em período integral.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 3/2012 Fls 250

( ) R$300,00 (trezentos reais mensais para o trabalho em meio período).

TRE - GO
003562

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, não acarretando qualquer ônus para ambos.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. Por ter natureza temporária em período eleitoral, a prestação dos serviços contratados não gera vínculo trabalhista (**art. 100, da Lei nº. 9.504/97**).

Cláusula 7ª. Terá seus efeitos o presente instrumento, a partir da data de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula 8ª. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

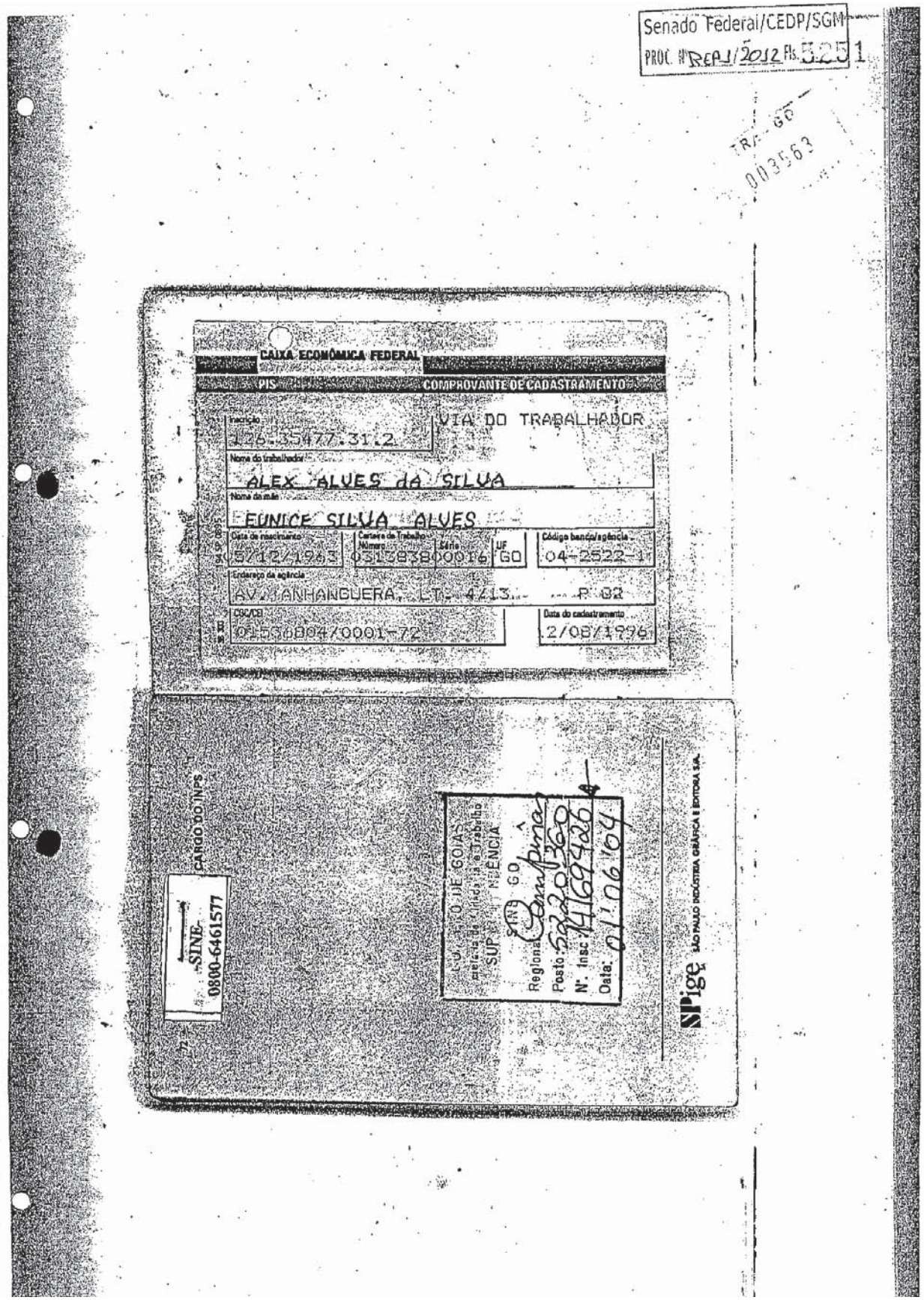
-Contratante

Alex Alves da Silva

Contratado (a)

Obs.: obrigatoriamente, deve acompanhar o contrato os seguintes documentos:

1- **Cópia legível do CPF;**
2- **Cópia legível da Cédula de Identidade;**
3- **Comprovante de endereço;**
4- **Cópia da Carteira de Trabalho;**
5- **Cópia do Título de Eleitor; e**
6- **Número da inscrição do PIS/PASEP.**



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5251

TRA - GO
003563

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS — COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

Inscrição: 126.35477.31.2 — VIA DO TRABALHADOR

Nome do trabalhador: ALEX ALVES da SILVA

Nome da mãe: EUNICE SILVA ALVES

Data de nascimento: 5/12/1963 | Carteira de Trabalho Número: 0313838 Série: 00016 UF: GO | Código banco/agência: 04-2522-1

Endereço da agência: AV. ANHANGUERA, LT. 4/13 P 02

CGC/CEI: 01536804/0001-72 | Data do cadastramento: 2/08/1996

CARGO DO INPS

SINE 0800-6461577

CONTRATO DE GOIÁS
Secretaria de Cidadania e Trabalho
SUPERINTENDÊNCIA
SINE GO
Regional: Campinas
Posto: 5220360
Nº. Insc: 14169426
Data: 01/06/04

SPige SÃO PAULO INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA S.A.

FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COM EFEITO DE RECIBO

REF. MÊS 09/2010

CIDADE: GOIÂNIA/GO

PLANILHA Nº 94

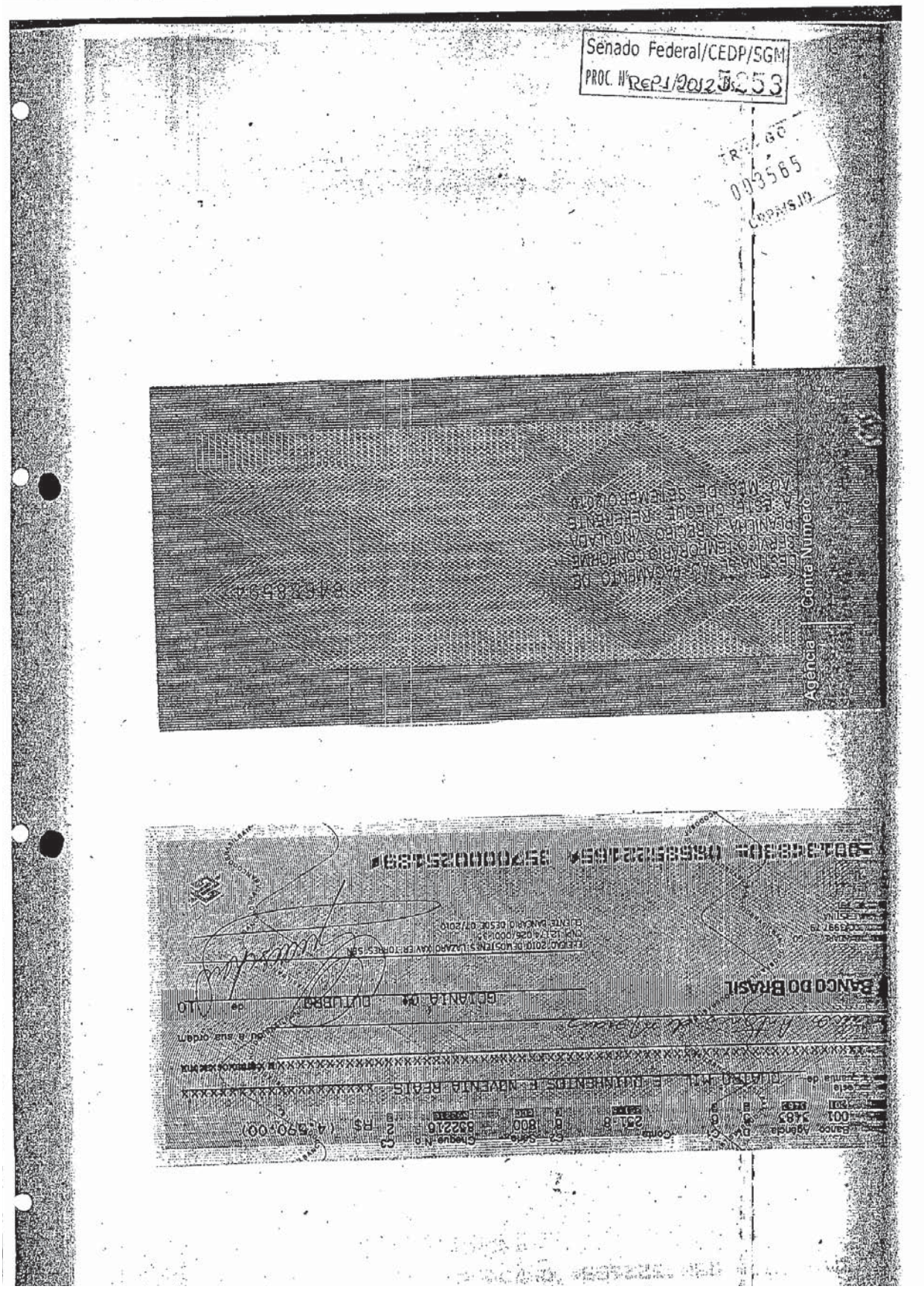
	INÍCIO DA VIGÊNCIA	NOME	C.P.F.	DIAS TRABALHADOS	VRL. BRUTO	DECLARO HAVER RECEBIDO O VRL. CONF. DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGTO
1	01/09/2010	Suely Antonia da Silva Alves	759.102.501-59	30	510,00	
2	01/09/2010	Thais Teles Menezes Costa	047.486.371-96	30	510,00	
3	01/09/2010	Luiz Cézar Ramos dos Santos	857.821.571-00	30	510,00	
4	01/09/2010	Taiany Diogo Rodrigues	037.311.341-28	30	510,00	
5	01/09/2010	Donizete Nunes de Araújo	042.673.921-37	30	510,00	
6	01/09/2010	Ana Cláudia Alves de Almeida	025.448.001-27	30	510,00	
7	01/09/2010	Lucimar da Silva	871.175.501-63	30	510,00	
8	01/09/2010	Alex Alves da Silva	736.259.731-20	30	510,00	
9	01/09/2010	Valdenilva Antonio da Silva	828.015.921-53	30	510,00	

VALOR BRUTO TOTAL R$ 4590,00

NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CPF Nº. 430.977.581-00

Nº CHEQUE: 855216

CÓPIA ANEXA



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 5253

TRIBUNAL DE CONTAS
003565
CPPMS.JD

Agência | Conta Número

BANCO DO BRASIL

GOIANIA DE OUTUBRO de 2010

QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Banco Agência Conta Série Cheque Nº
001 3483 231-8 8 800 832216 2 R$ (4.590,00)

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REPJ /2012 Fls 5251

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

(Art. 21 da Resolução nº. 23.217-TSE)

1 - LOCADOR:

Nome: José Bernardo da Silva

Endereço: Rua 21-C, Q. 115, L. 21, s/nº - Setor Garavelo

CNPJ/CPF: 280.944.411-00

Município: Aparecida de Goiânia **Estado:** Goiás

CEP: 74.930-400

2 - LOCATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, Aptº 601 - Setor Oeste

CNPJ nº 12.174.026/0001-35

Município: Goiânia **Estado:** Goiás

CEP 74.120-050

3- VEÍCULO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Veículo: Camionet Diesel **Ano de fabricação:** 1996/97

Placa: KCR-3041 Município: Aparecida de Goiânia-GO

Marca/Modelo:FORD/F1000 HDS XL, cor vermelha, Chassi número 9BFE20EHOTDB28510.

Equipamento acoplado: Conjunto de equipamento de SOM (minitrio).

Tipo de utilização: Meio de divulgação da candidatura.

4 - DAS CONDIÇÕES DE USO DO VEÍCULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REPJ/2012 Fls. 5

4.1 - No prazo da locação, o LOCADOR é o único responsável pelo veículo e por seu uso, sendo imprescindível portar os documentos de habilitação do motorista e da propriedade e licença do veículo, para evitar interrupção na prestação do serviço contratado.

4.2 – O LOCADOR se compromete a prestar os serviços de som nas localidades indicadas pelo locatário, no horário permitido pela legislação eleitoral, ou seja, das 08h00minh as 22h00minh, e a observar as restrições impostas pela legislação, bem como manter a aparelhagem devidamente regulada no volume regulamentado pelas normas ambientais.

5 - DO PRAZO DA LOCAÇÃO

5.1 - O prazo da locação do **veículo de som** (descrito no item 3) é durante o primeiro turno das eleições 2010, podendo ser renovado para o período do segundo turno das eleições, mediante manifestação expressa das partes.

5.2 – A data de início da locação é 15.08.2010.

6 DO PREÇO DA LOCAÇÃO

6.1 - O preço da locação para o primeiro turno das eleições é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por hora, podendo chegar a um montante de no máximo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês.

6.2 - Incluem-se no preço estipulado no item anterior, os custos com motorista, alimentação, esta quando o veículo rodar em Goiânia e Aparecida de Goiânia, IPVA e seguro obrigatório e facultativo.

6.3 - O preço pactuado é fixo e independe de quilometragem percorrida pelo **LOCATÁRIO,** ficando sob a responsabilidade do LOCADOR a eventual substituição de peças abrangidas pelo contrato de garantia proporcionado pelo Fabricante, observado o prazo e condições respectivas.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.
5256
003568

7 – VENCIMENTO – DATA DE PAGAMENTO

7.1– O valor do aluguel pactuado neste contrato vence mensalmente: dia 31 de agosto e dia 30 de setembro do corrente ano, em parcelas correspondes às horas executadas.

8 DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

8.1- Arcar com as despesas de combustíveis necessários ao uso normal do veículo de som locado.

9 DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

9.1 - São de responsabilidade exclusiva do locador as obrigações trabalhistas e previdenciários com motorista por ele contratado, ficando o LOCATÁRIO eximido de quaisquer ônus resultantes.

9.2 - Despesas com o veículo locado, mesmo no caso de mal uso ou utilização indevida, inclusive multas ou quaisquer ônus por infrações à legislação de trânsito.

9.3 - Despesas por acidentes e/ou danos causados a pessoas e/ou coisas, decorrentes do uso do veículo, responsabilizando-se civil e criminalmente.

9.4 - Custos com manutenção preventiva, reparos e consertos, em fim, toda e qualquer despesa para manter o veículo em perfeitas condições de uso.

9.5 - São da exclusiva responsabilidade do LOCADOR os eventuais prejuízos causados por acidentes a veículos de terceiros, quando não cobertos pelo seguro ou inexistindo sua contratação pelo locador.

10 SUB-LOCAÇÃO E CESSÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2019 Fls. 5257

TR - GO
003569

4

10.1 - Fica expressamente proibida a sublocação do bem objeto deste Contrato, bem como ceder o veículo para uso de terceiros sem o prévio conhecimento e anuência expressa do LOCADOR.

11 RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou intimação judicial, se uma das partes infringirem qualquer das cláusulas contratuais bem como em caso de falecimento do Contratado pessoa física, alem de dar direito à parte contrária de exeqüibilidade administrativa ou judicial de ação de cobrança, inclusive o protesto de título de crédito, relativo a débitos resultantes do presente contrato.

12 DO FORO

11.1- Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir eventuais questões resultantes deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Goiânia, 15 de agosto de 2010

LOCADOR:

Jose Bernardo da Silva

LOCATÁRIO:

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM

PROC. Nº REP-1-2012

003570

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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



NOME: JOSE BERNARDO DA SILVA

DOC. IDENT.: 63999688PGO — CAT.HAB.: B

NASCIMENTO: 22/06/1957 — VALIDADE: 18/11/2009

CPF: 280.944.411-00

591133557

É PROIBIDO PLASTIFICAR

FILIAÇÃO: BELISA MARIA DA CONCEICAO

Nº DE REGISTRO: 00565818155 — EMISSÃO: 10/11/2004 — Nº HABILITAÇÃO: 02/04/1998

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

591133557

GO015811400

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Nº 216033

Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2000

...-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
...celg.com.br

...OSE BERNARDO DA SILVA
...21-C. Q. 115, L. 21, S/N
...OR GARAVELO
...74930400 APARECIDA DE GOIANIA GO
...RECIDA DE GOIANIA

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2010
RAZÃO: 76
REGIONAL: P06
MEDIDOR: 1094717-5
ROTA: 47 - 4995200

021716

...DIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
...423795	0012673638	12673638	05/08/2010

...EREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

...GAP AG. ATEND. DE APARECIDA DE GOIÂNIA
...DA INDEPENDENCIA, N s/n SETOR SERRA DOURADA
...74973-340 APARECIDA DE GOIANIA GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 325

RECIBO

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

TRE-GO
003571

O Locador **José Bernardo da Silva**, portador da RG nº 639996 SSP/GO e CPF nº 280.944.411-00, situado e domiciliado à Rua 21-C Qd. 115 Lt. 21 s/nº Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74943-400, declara haver recebido de **Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.174.026/000-35**, situado à Rua L Nº 68 A'to 601 Edificio Belle Vue Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.120-050, a quantia de R$ 3.592,78 (Três mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) **proveniente de aluguel do veículo** (Camionete Diesel, marca: Ford, modelo: F1000 HDS XL, ano de fabricação: 1996/1997 e placa: KCR-3041) referente a locação no período de **114,28 Horas do mês 09/2010**, conforme o contrato firmado entre as partes, na forma descrita a seguir:

Aluguel do Veículo.....= R$ 4.000,00

(-) IRRF .....= R$ 407,22

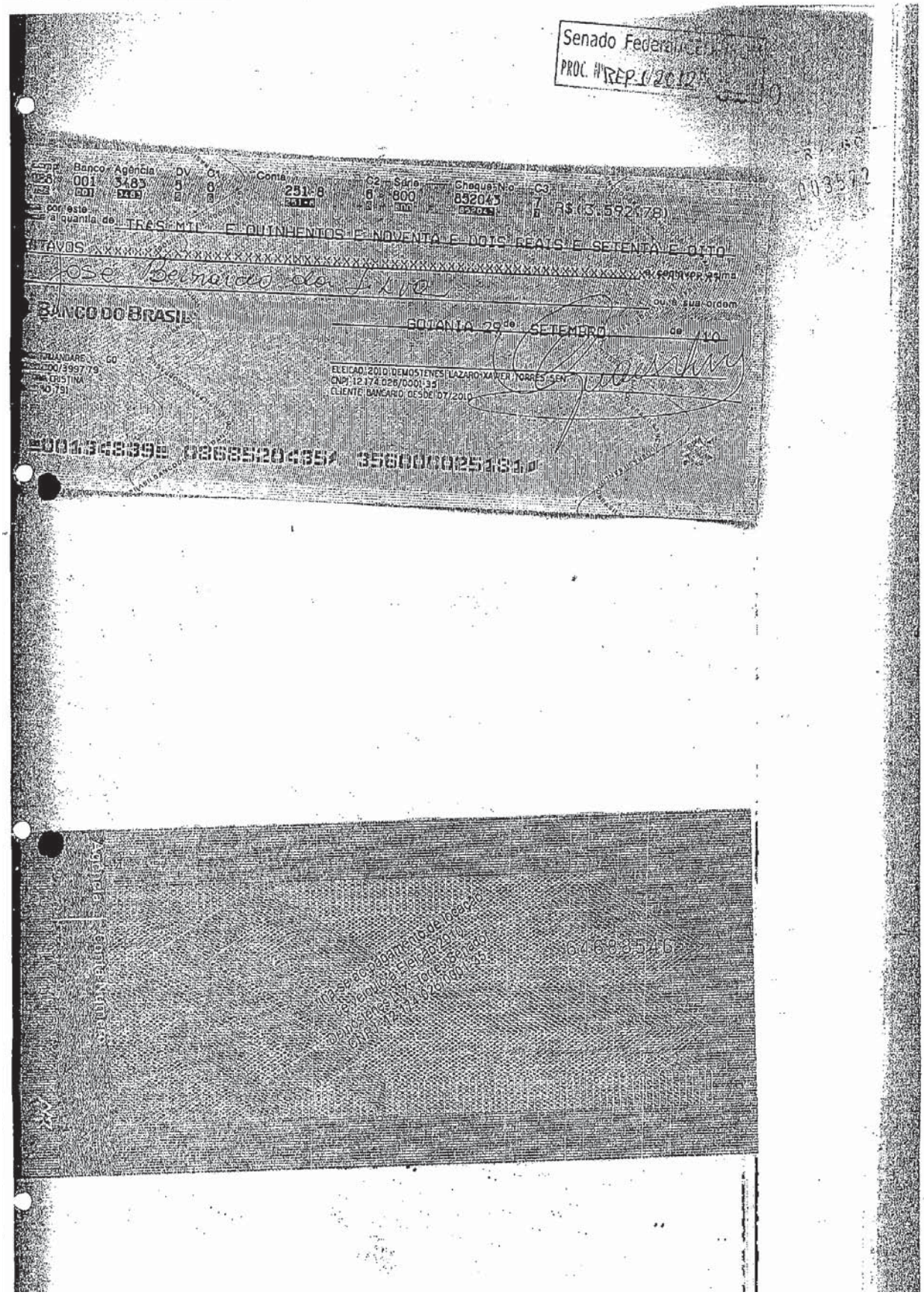
Valor Líquido .....= R$ 3.592,78

Por ser verdade e para produzir os almejados efeitos legais, firma o presente recibo, dando plena e geral quitação e nada mais tendo a reclamar.

Goiânia, 30 de setembro de 2010.

José Bernardo da Silva

JOSÉ BERNARDO DA SILVA


Senado Federal
PROC. Nº REP 1/2012
Banco 001
Agência 3485
DV 5
Conta 251-8
Série 600
Cheque Nº 852045
R$ (3.592,78)
TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO
José Bernardo da Silva
BANCO DO BRASIL
GOIANIA 29 de SETEMBRO de 10
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.028/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Comprovante de Pagamento de Boleto
Cliente: Demóstenes Lázaro Xavier Torres Sênior
Data: 29/09/2010 - 16:02:10
Valor: 3.592,78
Autenticação: 8C16B8B54D

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 52 61
003573

RECIBO

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

O locador **José Bernardo da Silva**, portador do RG nº 639996 SSP/GO e CPF nº 280.944.411-00, situado e domiciliado a Rua 231-C Qd. 115 Lt. 21 s/nº Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74943-400, declara haver recebido de **Eleição 2010 Demóstenes Xavier Torres Senador**, inscrita no CNPJ so o nº 12.174.026/0001-35, situado a Rua L nº 68 Apto 601 Edifício Belle Vue Setor Oeste, Goiânia/GO CEP: 74.120-050, a quantia de R$ 1.962,00 (Hum mil e novecentos e sessenta e dois reais) **proveniente de aluguel de veículo** (Camionet Diesel, marca: Ford, modelo: F1000 HDS XL, ano de fabricação: 1996/1997 e placa: KCR-3041) referente a locação no período de de 57 Horas e 14 min., conforme o contrato firmado entre as partes, na forma descrita abaixo.

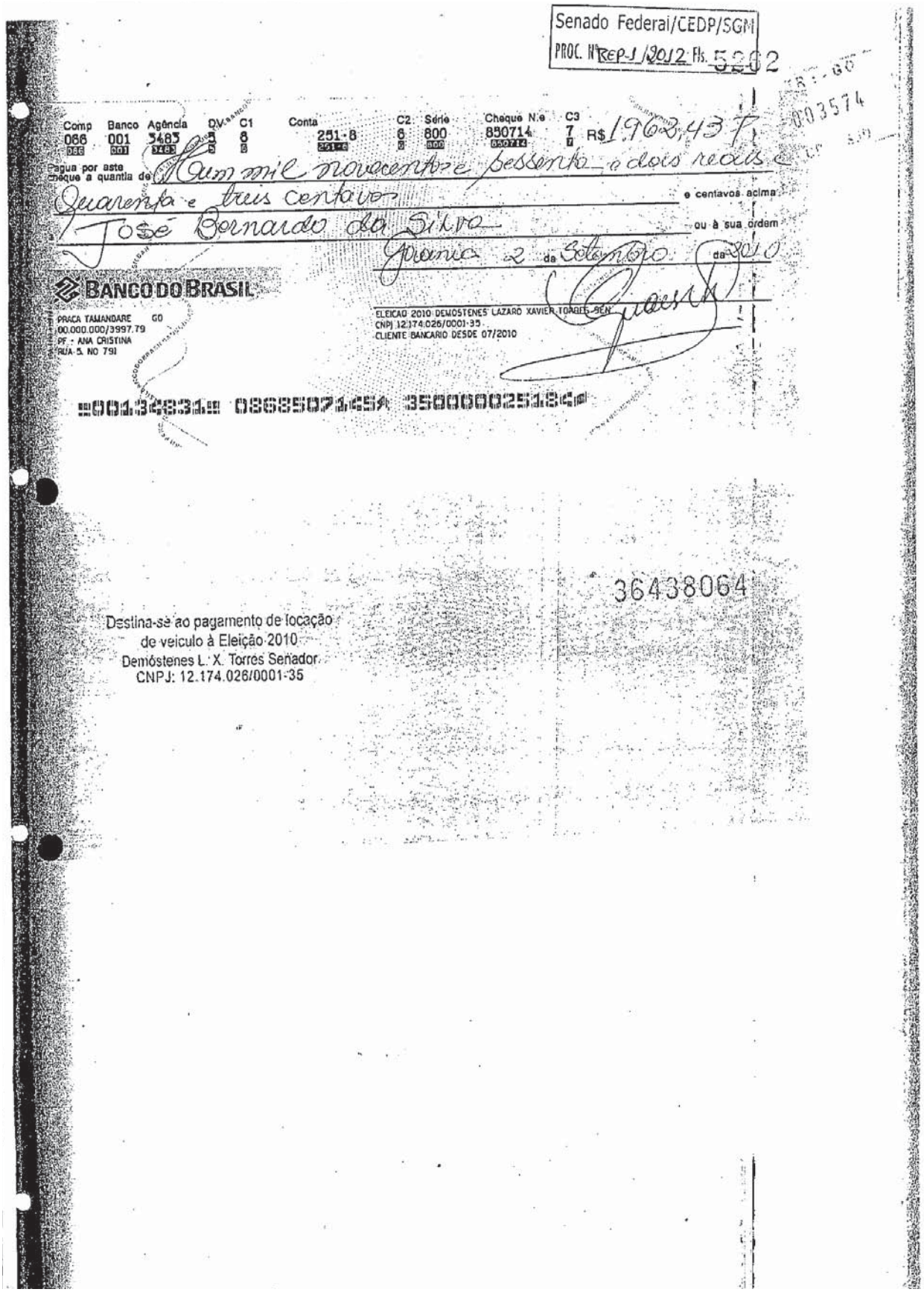
Aluguel do veículo mensal:	**R$ 4.000,00**
Horas trabalhadas:	**R$ 2.000,00**
(-) IRRF	**R$ 37,57**
Valor Líquido:	**R$ 1.962,43**

Por ser verdade e pra produzir os almejados efeitos legais, firma o presente recibo, dando plena e geral quitação e nada mais tendo a reclamar.

Goiânia, 31 de agosto de 2010.

José Bernardo da Silva

JOSÉ BERNARDO DA SILVA



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 5202

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
066	001	3483	5	8	251-8	6	800	850714	7	R$ 1.962,43

Pagua por este cheque a quantia de Um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e treis centavos e centavos acima

José Bernardo da Silva ou à sua ordem

Goiania 2 de Setembro de 2010

BANCO DO BRASIL

PRACA TAMANDARE GO
00.000.000/3997.79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5, NO 791

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈00134831⑈ 0868507145⑆ 350000025184⑈

36438064

Destina-se ao pagamento de locação
de veiculo à Eleição 2010
Demóstenes L. X. Torres Senador
CNPJ: 12.174.026/0001-35

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-J/2012 fls. 263
003575

2.6

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS DA MKPOL

MKPOL
MARKETING POLÍTICO LTDA

Av. Santos Dumont, km 5,5 - Shopping Estrada do Coco - Sala 203
Portão - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - Bahia

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA — VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/08/2012
Insc. Munic.: 10007353 Nº 0002
CNPJ: 12.255.106/0001-15
Código de Segurança: 000000033031306
Data da Emissão: 26 / 08 / 2010

Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES-SENADOR
Endereço: RUA L, 68, Ed. BELLE VIE, AP. 601, ST OESTE
Município: GOIANIA CEP: 74.120-050 Estado: GOIÁS
Cond. de Pagto.: À VISTA Insc. Mun. nº:
CPF / CNPJ: 12.174.026/0001-35 Insc. Est. nº:

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PRODUÇÃO E APOIO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RÁDIO		300.000,00

BASE DE CÁLCULO: R$
OBS.:
ALÍQUOTA DO ISS 3% %
VALOR DO ISS R$ 9000,00
VALOR DOS SERVIÇOS R$ 300.000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 300.000,00

SPEEDGRAF Serv. Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Telefax: (71) 358-9718 / 5826 - Salvador/BA - CGA 121.015/001-50 - CNPJ 01.120.023/0001-00 - 01 Talão de Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série Única - 50x3 vias - num. de 00001 a 00050 - Aut. nº 02119/2010 de 11/08/2010 da Pref. Munic. de Lauro de Freitas/BA - Imp. em 12/08/2010.

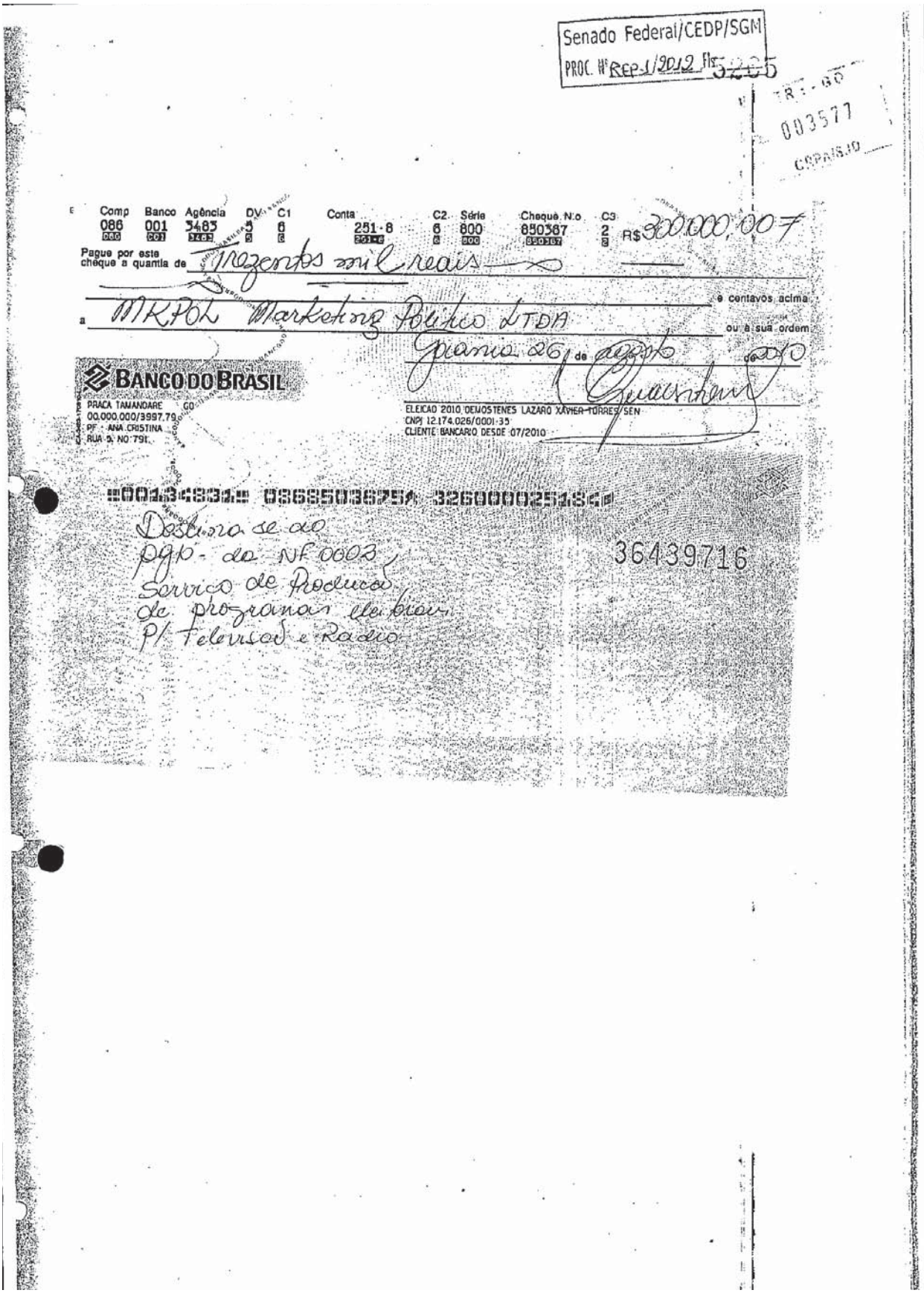
RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA EMITIDA POR MKPOL MARKETING POLÍTICO LTDA.

Nº 0002

R$ — Valor Total desta Nota
____/____/____ — Data do Recebimento
_____ — Assinatura

1ª Via - Tomador do Serviço / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Prestador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-3/2012 Fls. 4



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1/2012 Fls. 3205

003577

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 800 | Cheque Nº 850387 | C3 2 | R$ 300.000,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos mil reais

e centavos acima

a MKPOL Marketing Político LTDA

ou à sua ordem

Goiania 26 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL
PRAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997-79
PF - ANA CRISTINA
RUA 5 NO 791

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Destina-se ao
pgto - da NF 0003
Serviço de Produção
de programas eleitorais
P/ Televisão e Radio

36439716

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5206

TRE-GO 003578

MKPOL
MARKETING POLÍTICO LTDA

Av. Santos Dumont, km 5,5 - Shopping Estrada do Coco - Sala 203
Portão - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - Bahia

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA — VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/08/2012
Insc. Munic.: 10007353 — Nº 0010
CNPJ: 12.255.106/0001-15
Código de Segurança: 000000033031806
Data da Emissão: 14 / 09 / 2010

Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
Endereço: RUA L 68 ED BELLE VIE AP. 601 ST OESTE
Município: GOIANIA CEP: 74.120-050 Estado: GOIAS
Cond. de Pagto.: À VISTA Insc. Mun. nº:
CPF / CNPJ: 12.174.026/0001-35 Insc. Est. nº:

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PRODUÇÃO E APOIO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RÁDIO		200.000,00
	DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ (341) AG 0350 C/C 85583-9		

1ª Via - Tomador do Serviço / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Prestador do Serviço

BASE DE CÁLCULO: R$	ALÍQUOTA DO ISS 3%	VALOR DOS SERVIÇOS R$ 200.000,00
OBS.:	VALOR DO ISS R$ 6000,00	..... R$
		TOTAL DESTA NOTA R$ 200.000,00

SPEEDGRAF Serv. Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Telefax: (71) 358-9716 / 5826 - Salvador/BA - CGA 121.015/001-50 - CNPJ 01.120.023/0001-00 - 01 Talão de Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série Única - 50x3 vias - num. de 00001 a 00050 - Aut. nº 02119/2010 de 11/08/2010 da Pref. Munic. de Lauro de Freitas/BA - Imp. em 12/08/2010.

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA EMITIDA POR MKPOL MARKETING POLÍTICO LTDA.

Nº 0010

R$ ____ / ____ / ____ _____
Valor Total desta Nota — Data do Recebimento — Assinatura

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEDP-1/2012 Fls. 5287

Comp 086 | Banco 001 | Agência 5483-5 | DV 6 | C1 6 | Conta 251-8 | C2 6 | Série 600 | Cheque Nº 851181 | C3 0 | R$ (200.000,00) 08579

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS MIL REAIS xxxx

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

MKPOL
MARKETING POLÍTICO LTDA

Av. Santos Dumont, km 5,5 - Shopping Estrada do Coco - Sala 203
Portão - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - Bahia

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA VÁLIDA PARA USD ATÉ 11/08/2012
Insc. Munic.: 10007353 Nº 0008
CNPJ: 12.255.106/0001-15
Código de Segurança: 000000033031306
Data da Emissão: 08 / 09 / 2010

Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Endereço: RUA L, 68 Ed. Belle Vie, AP. 601, ST OESTE
Município: GOIANIA CEP: 74120-050 Estado: GOIAS
Cond. de Pagto.: À VISTA Insc. Mun. nº:
CPF / CNPJ: 12.174.026/0001-35 Insc. Est. nº:

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PRODUÇÃO E APOIO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RÁDIO.		600.000,00

BASE DE CÁLCULO: R$
OBS.:

ALÍQUOTA DO ISS 3 %
VALOR DO ISS R$ 18000,00

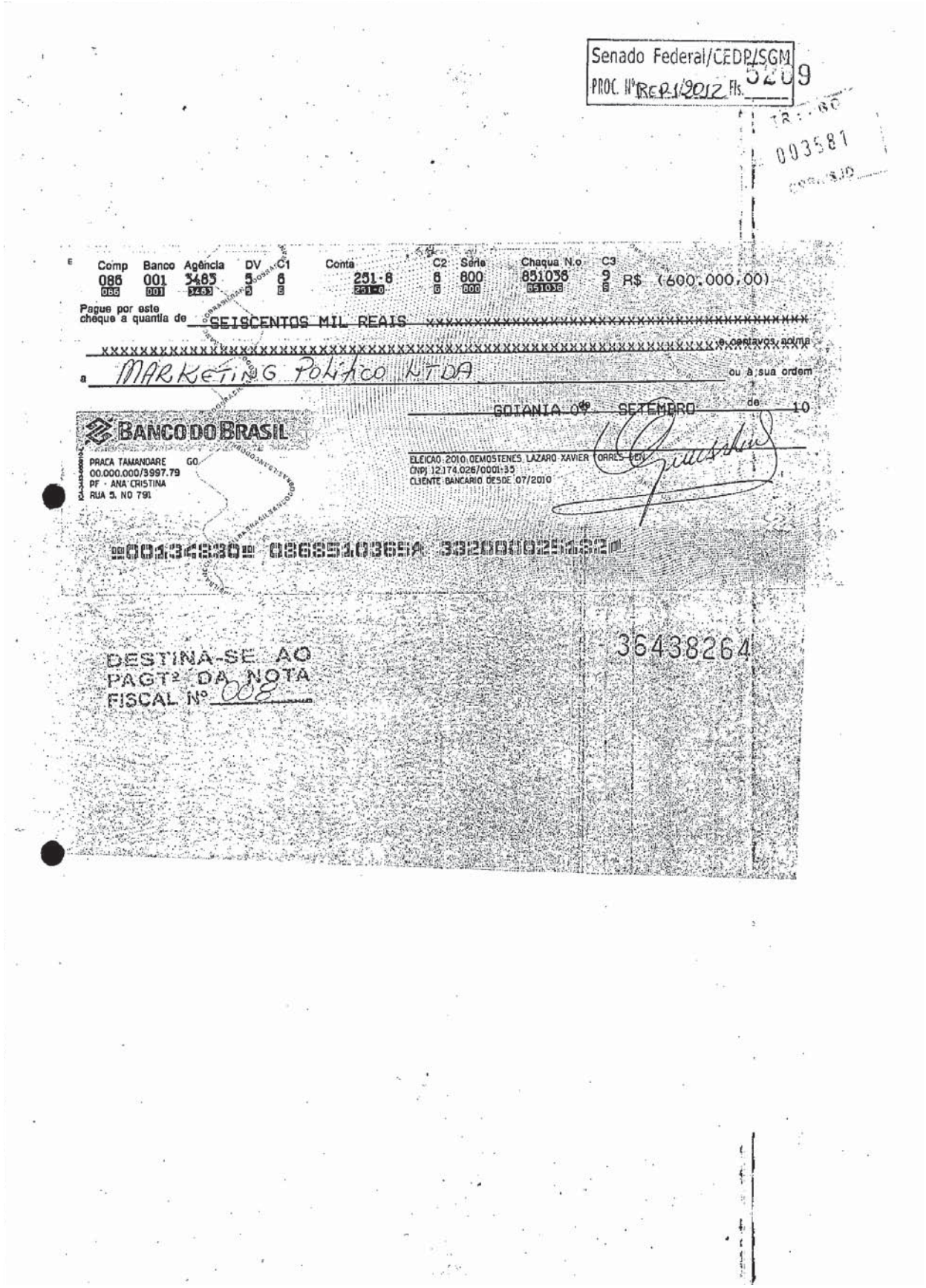
VALOR DOS SERVIÇOS R$ 600.000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 600.000,00

SPEEDGRAF Serv. Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Telefax: (71) 358-9718 / 5826 - Salvador/BA - CGA 121.015/001-50 - CNPJ 01.120.023/0001-00 - 01 Talão de Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série Única - 50x3 vias - num. de 00001 a 00050 - Aut. nº 02119/2010 de 11/08/2010 de Pref. Munic. de Lauro de Freitas/BA - Imp. em 12/08/2010.

1ª Via - Tomador do Serviço / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Prestador do Serviço

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA EMITIDA POR MKPOL MARKETING POLÍTICO LTDA.

R$ ____/____/____ _____ Nº 0008
Valor Total desta Nota Data do Recebimento Assinatura



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5209

003581

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
086	001	3483	5	6	251-8	6	800	851038	9	R$ (600.000,00)

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS MIL REAIS xxxx

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº BEPJ/2012 Fls. 5270
003582

3.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fl. 3571
003583

3.1

- JUSTIFICATIVA NA PETIÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1 /2012 Fls.
5212
003584

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REPJ /2012 Fls. 5273
003585

4.1

- RELATÓRIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

003586

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: 001	AGÊNCIA Nº: 3483-5	CONTA Nº: 251-8	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM	27/10/2010	SALDO (A)	R$ 0,00
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
SALDO FINAL EM 27/10/2010			R$ 0,00
TOTAL (B)			R$ 0,00
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL (C)			R$ 0,00

*** Sem Movimentação ***

SALDO DRD	R$ 8.227,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº TCE-J 12012 Fls. 3274

Data e Hora da Impressão: 16/11/2010 16.37.19

Página: 1 de 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP-1 /2012 Fls. 5275

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO 003587 CPAIS

Controle: 282477101

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
1	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 02/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 2012 Fls. 5486

Controle: 2824771010

Local: Goiânia

Data: 17 / 11 / 2010

p.p.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.10.08

Página:2 de 2

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 5 /2012 FLS 5277

Controle: 2824771010

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 25000052331.

Recibos Não Utilizados:

25000052332 a 25000052400.

Local: Goiânia **Data:** 17/11/2010

pp **Assinatura do(a) Candidato(a)**

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.09

Página:1 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

Candidatura: SENADOR

ELEIÇÕES 2010

3.- Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.09

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RPJ /2012 Fls. 5678
CRPAIS JD 003590

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

02/08/2010	25.000.052.209	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	6.000,00	-	-	-	-
02/08/2010	25.000.052.212	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE BERENGUEL	036.743.808-97	5.000,00	-	-	-	-
02/08/2010	25.000.052.213	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE CARLOS FERREIRA	354.166.291-34	5.000,00	-	-	-	-
02/08/2010	25.000.052.214	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EDUARDO PRIMO BRAGANÇA	916.372.281-04	4.000,00	-	-	-	-
02/08/2010	25.000.052.244	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GERSON SOARES DE OLIVEIRA	036.060.821-34	4.000,00	-	-	-	-
02/08/2010	25.000.052.249	Recursos de pessoas físicas	Estimado	AGNALDO COSTA MARTINS	063.146.001-20	2.000,00	-	-	-	-
03/08/2010	25.000.052.215	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	430.473.001-00	8.000,00	-	-	-	-
03/08/2010	25.000.052.216	Recursos de pessoas físicas	Estimado	MAGNO MICHEL FERREIRA FRANÇA	987.216.401-06	3.600,00	-	-	-	-
03/08/2010	25.000.052.236	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO FERNANDES HORBYLON	212.352.446-87	2.000,00	-	-	-	-
04/08/2010	25.000.052.217	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	50.000,00	-	-	-	3732646
04/08/2010	25.000.052.211	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ALUSA ENGENHARIA LTDA	58.580.465/0001-49	240.000,00	-	-	-	3832216
05/08/2010	25.000.052.218	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	AUTO POSTO T-10 LTDA	02.031.890/0001-24	32.620,82	756	3300-7	6165-4	757
06/08/2010	25.000.052.220	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	00.575.810/0001-76	13.000,00	104	2274-5	03075258-5	000825
09/08/2010	25.000.052.224	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A	61.522.512/0001-02	200.000,00	-	-	-	4987890
10/08/2010	25.000.052.221	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	850.145.831-72	500,00				
10/08/2010	25.000.052.234	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	123.746.441-20	1.148,00	-	-	-	
11/08/2010	25.000.052.225	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850001

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

11/08/2010	25.000.052.226	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	199.940,00	001	4057-6	2525000-0	850002
12/08/2010	25.000.052.227	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USINA BOA VISTA S/A	07.603.999/0001-02	50.000,00	237	2042-7	017922-1	005472
16/08/2010	25.000.052.229	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SETE TAXI AEREO LTDA	02.088.938/0001-30	21.000,00	-	-	-	-
17/08/2010	25.000.052.219	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	AROSUCO AROMAS E SUCOS S/A	03.134.910/0001-55	40.000,00				220013939
20/08/2010	25.000.052.230	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	HYPERMARCAS S/A	02.932.074/0006-04	500.000,00	-	-	-	56092
20/08/2010	25.000.052.232	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A	50.221.019/0001-36	100.000,00	-	-	-	8026935
20/08/2010	25.000.052.231	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA	06.317.779/0001-50	20.000,00	-	-	-	7953141
21/08/2010	25.000.052.233	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROBSON CARVALHO DE SOUZA	006.887.231-36	5.000,00	-	-	-	-
21/08/2010	25.000.052.235	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA	286.712.522-72	3.000,00	-	-	-	-
21/08/2010	25.000.052.248	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSIMEIRE MORENO	484.985.721-34	3.000,00	-	-	-	-
23/08/2010	25.000.052.240	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	25.000,00				571717796
23/08/2010	25.000.052.238	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ANDRE MARCOS BONS OLHOS BATISTA	343.024.761-68	5.600,00	-	-	-	-
23/08/2010	25.000.052.237	Recursos de pessoas físicas	Estimado	LEANDRO ARCANJOS DOS PASSOS	830.648.851-20	6.000,00	-	-	-	-
24/08/2010	25.000.052.242	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	30.000,00				12174026000135
25/08/2010	25.000.052.245	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LUMINA RESIDUOS INDUSTRIAS S/A	04.977.680/0001-59	300.000,00				3536127
25/08/2010	25.000.052.255	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VEGA CONSTRUTORA LTDA	02.342.988/0001-00	48.000,00	-	-	-	
25/08/2010	25.000.052.241	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	189.965,00	001	4057-6	2525000-0	850008

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.10.10

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Req. 5/2012 Fls. 5230

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

26/08/2010	25.000.052.276	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ALDIMAR ALVES MARTINS	546.463.591-20	1.500,00	-	-	-	-
27/08/2010	25.000.052.246	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USJ AÇÚCAR E ALCOOL S/A	44.209.336/0001-34	10.000,00	237	2002-8	043000-5	61649
27/08/2010	25.000.052.228	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA DE CIMENTO RIBEIRÃO GRANDE	27.184.944/0001-12	80.000,00	-	-	-	0462538
27/08/2010	25.000.052.239	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	USINA GOIANESIA S/A	02.460.988/0001-05	30.000,00	-	-	-	9835763
30/08/2010	25.000.052.247	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	QUICK LOGISTICA LTDA	03.176.032/0003-00	100.000,00	-	-	-	3623753
30/08/2010	25.000.052.269	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	100.000,00	-	-	-	3297250
30/08/2010	25.000.052.270	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	100.000,00	-	-	-	3313973
30/08/2010	25.000.052.253	Recursos de partido político	Transferência eletrônica	Diretório Nacional-8R	01.633.510/0001-69	500.000,00	-	-	-	0377
31/08/2010	25.000.052.259	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	200.000,00	-	-	-	56241
01/09/2010	25.000.052.250	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	5.000,00				571717796
01/09/2010	25.000.052.251	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.595.122/0001-29	20.000,00				571717796
02/09/2010	25.000.052.243	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA	093.031.117-53	5.000,00				286519531
08/09/2010	25.000.052.257	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUTORA OAS LTDA	14.310.577/0030-49	50.000,00	-	-	-	19674
09/09/2010	25.000.052.272	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	69.086.144/0001-16	4.000,00				20204
09/09/2010	25.000.052.254	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	07.369.685/0001-97	50.000,00				6093233
09/09/2010	25.000.052.256	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ARMAS E MUNIÇÕES	62.642.046/0001-61	30.000,00	-	-		0054332
09/09/2010	25.000.052.262	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA	00.651.567/0001-71	240.000,00	-	-	-	20100909171022

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.10

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3281

Página: 4 de 9

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

09/09/2010	25.000.052.263	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGISTICA LTDA	06.958.576/0001-31	960.000,00	-	-	-	20100909171034
09/09/2010	25.000.052.258	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850009
10/09/2010	25.000.052.274	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	30.000,00	-	-	-	6417572
10/09/2010	25.000.052.319	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A	05.211.147/0001-44	1.533,00	-	-	-	-
10/09/2010	25.000.052.252	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BUNGE FERTILIZANTES S/A	61.082.822/0001-53	80.000,00	-	-	-	0122200
13/09/2010	25.000.052.265	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SOLITEC ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	52.187.788/0001-90	10.000,00	-	-	-	6719168
13/09/2010	25.000.052.267	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	ELZIMAR ANTUNES	049.250.846-15	7.500,00	-	-	-	6765831
13/09/2010	25.000.052.264	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	72.820.822/0001-20	100.000,00	-	-	-	6411472
13/09/2010	25.000.052.295	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	OAS EMPREENDIMENTOS S/A	06.324.922/0001-30	50.000,00	-	-	-	6836692
14/09/2010	25.000.052.266	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	91.107.581/0001-10	5.000,00	-	-	-	7212485
15/09/2010	25.000.052.260	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	COPERSUCAR-COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR,	61.149.589/0001-89	100.000,00	001	4300-1	999952-3	193981
15/09/2010	25.000.052.268	Recursos de partido político	Cheque	Diretório Estadual/Distrital-GO	02.826.436/0001-60	249.980,00	001	1610-1	103012-4	850028
16/09/2010	25.000.052.275	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	03.387.062/0001-96	30.000,00	-	-	-	-
16/09/2010	25.000.052.273	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	215.500,00	001	4057-6	2525000-0	850011
17/09/2010	25.000.052.298	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SINOSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A	87.852.273/0001-42	5.000,00	-	-	-	8357657
17/09/2010	25.000.052.297	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	81.742.223/0001-26	5.000,00	-	-	-	8172706
17/09/2010	25.000.052.296	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	250.000,00	-	-	-	8302370

2879

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.10

Página: 6 de 9

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

20/09/2010	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	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.277	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00	-	-	-	-
21/09/2010	25.000.052.299	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONIEXPRESS S/A INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	50.955.707/0001-20	150.000,00	-	-	-	8984442
22/09/2010	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
22/09/2010	25.000.052.300	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA-ME	08.808.811/0001-25	6.000,00	-	-	-	551244000037550
22/09/2010	25.000.052.302	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA	37.021.136/0001-98	75.000,00	-	-	-	9740184
22/09/2010	25.000.052.323	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCOS ANTONIO DE MORAES	430.977.581-00	765,00	-	-	-	40576845
22/09/2010	25.000.052.303	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ETERNIT S/A	61.092.037/0001-81	40.000,00	-	-	-	3248244
23/09/2010	25.000.052.307	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	35.000,00	-	-	-	553005000-
23/09/2010	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
24/09/2010	25.000.052.304	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FREUD DE MELO	011.239.551-15	5.000,00	-	-	-	-
24/09/2010	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
24/09/2010	25.000.052.309	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	18.725.804/0001-13	300.000,00	-	-	-	553307000011828
24/09/2010	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
24/09/2010	25.000.052.308	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	190.000,00	001	4057-6	2525000-0	850017
27/09/2010	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
27/09/2010	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 REP 1/2012 Fls. 584

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

8/09/2010	25.000.052.314	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	02.812.468/0001-06	30.000,00	-	-	-	3775918
9/09/2010	25.000.052.316	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDUSTRIAS LTDA	00.680.835/0001-30	100.000,00	-	-	-	553388000114281
9/09/2010	25.000.052.315	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	03.677.044/0001-49	150.000,00	-	-	-	533388000116136
9/09/2010	25.000.052.306	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	150.000,00	-	-	-	3864922
0/09/2010	25.000.052.320	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA	422.964.551-15	2.200,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.321	Recursos de pessoas físicas	Estimado	PAULO JOSE CARNEIRO	026.639.881-20	2.000,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.317	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	00.379.172/0001-18	38.047,85	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.324	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ELVIO ROSA DE REZENDE	234.311.051-49	2.000,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.328	Recursos de pessoas físicas	Estimado	SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO	874.877.641-68	1.500,00	-	-	-	-
0/09/2010	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	-	-	-	-
1/10/2010	25.000.052.325	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	2.728,30	-	-	-	-
1/10/2010	25.000.052.318	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	130.000,00	-	-	-	4771271
2/10/2010	25.000.052.330	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WASHINGTON MELO DUARTE	467.639.291-53	1.700,00	-	-	-	-
2/10/2010	25.000.052.331	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	4.000,00	-	-	-	-
7/10/2010	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
5/10/2010	25.000.052.327	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	JOEL DE SANT'ANNA BRAGA	004.569.691-87	20.000,00	-	-	-	00456969187
8/10/2010	25.000.052.329	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES	077.009.701-49	200.000,00	-	-	-	43303

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.10

Página: 8 de 9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Seq. 1/2012 Fls.
003597
5285

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

Total 9.216.013,12

Local: Goiânia

Data: 17 / 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 Rep 1/2012 Fls.

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.10.10

Página: 9 de 9

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.1/2012 Fls. 003599

Controle: 2824771010

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. 003600

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 003501
5289

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5/2012 Fls.
5290

Tipo de Prestação de Contas: Final 003602 Controle: 2824771010

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 fisicas	

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 fisicas	

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 fisicas	

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 fisicas	

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/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3/2012 Fls. 3291

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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 Rep. 1 /2012 Fls. 0252

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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 IMÓVEIS.

DATA: 10/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.221	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 10/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.234	VALOR: 1.148,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.C /2012 Fls. 5233

Tipo de Prestação de Contas: Final

003605

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 5294

Controle: 2824771010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 295

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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 PERIDDO DE TRINTA DIAS,DE 02/09 ATE 02/10/2010. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS.

DATA: 02/10/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.331	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO DA CAMPANHA ELEITORAL 2010.PERIODO DE GESTÃO, DE 09 DE JULHO A 02 DE OUTUBRO. NO VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00 TOTALIZANDO UM VALOR UNICO DE R$4.000,00 . AVALIADO PELO VALOR DE MERCADO.

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 Rep. 1 /2012 Fls. 5296

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

003609

Controle: 2824771010

Total: 647.757,15

Local: Goiânia

Data: 17/11/2010

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 Rep 1/2012 Fls. 5297

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.10.12

Página: 11 de 11

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 5298

Tipo de Prestação de Contas: Final

003010

Controle: 2824771010

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. 5239

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
003611

Controle: 2824771010

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: 232175	
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 Rep.1/2012 Fls. 3.000

Tipo de Prestação de Contas: Final

003612

Controle: 2824771010

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
PROC. Rep. 5 / 2012 Fls. 5801

Tipo de Prestação de Contas: Final 003513

Controle: 2824771010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852283	VALOR:	877,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 877,00			VALOR PARCEI		877,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6022, 6031		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
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. 5302

Tipo de Prestação de Contas: Final

003514

Controle: 2824771010

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					
ANCO: 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 Rep 1 /2012 Fls. 5303

Tipo de Prestação de Contas: Final

003615

Controle: 2824771010

VALOR DESPESA: 55.000,00		**VALOR PARCELA(S):**	55.000,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO NFS:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852299	VALOR: 35.000,00 DATA PAGTO: 14/10/2010
VALOR DESPESA: 35.000,00		**VALOR PARCELA(S):**	35.000,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO NFS DIVERSAS	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852294	VALOR: 100.400,00 DATA PAGTO: 07/10/2010
VALOR DESPESA: 100.400,00		**VALOR PARCELA(S):**	100.400,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO NFS DIVERSAS	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRA DOURADA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-EPP		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852301	VALOR: 240.150,00 DATA PAGTO: 18/10/2010
VALOR DESPESA: 240.150,00		**VALOR PARCELA(S):**	240.150,00
DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 561, 602	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852240	VALOR: 1.950,00 DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 1.950,00		**VALOR PARCELA(S):**	1.950,00
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 72, 73	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852300	VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 10/10/2010
VALOR DESPESA: 7.500,00		**VALOR PARCELA(S):**	7.500,00
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 724, 726, 727	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 5304

Tipo de Prestação de Contas: Final

003616

Controle: 2824771010

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 LTD				
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.

Tipo de Prestação de Contas: Final

003617

Controle: 2824771010

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
VALDR DESPESA: 1.954,13			VALDR 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 RepJ 2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

003618

Controle: 2824771010

VALOR DESPESA: 168,00		VALOR PARCELA(S):	168,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 231	
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 RCP 1 /2012 Fls. 5507

Tipo de Prestação de Contas: Final

093619

Controle: 2824771010

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852252	VALOR:	283,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 283,00				VALOR PARCEL		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: 17 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.10.47

Página: 10 de 10

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 5308

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
003520

Controle: 2824771810

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	627.232,15	6.722.885,82	7.350.117,97
1.1.1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Recursos de Pessoas Físicas	157.678,30	276.265,00	433.941,30
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	1.095.390,15	1.115.915,15
1.2.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Outros Recursos	20.525,00	1.095.390,15	1.115.915,15
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	0,00	749.980,00	749.980,00
1.3.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Outros Recursos	0,00	749.980,00	749.980,00
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)	647.757,15	8.568.255,97	9.216.013,12

2 - DESPESAS	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	TOTAL - R$
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	34.000,00	0,00	37.093,95	71.093,95
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 e 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)	647.757,15	0,00	8.560.028,97	9.207.786,12

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.11.18

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5309

Tipo de Prestação de Contas: Final

003621

Controle: 2824771010

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuados a candidados/comitê financeiro		1.900,00
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: 17 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a) pp.

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Assinatura do Administrador Financeiro

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.11.18

Página: 2 de 2

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 5310

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
003622

Controle: 2824771010

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: 17/11/2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 15.11.18

Página: 1 de 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep/2012 Fls. 531

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

CEDP - ELEIÇÕES 2010

8 - Conciliação Bancária

BANCO:001	AGÊNCIA Nº: 3483-5	CONTA Nº: 251-8	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	27/10/2010	SALDO (A)	R$ 0,00
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
SALDO FINAL EM 27/10/2010			R$ 0,00
TOTAL(B)			R$ 0,00
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL(C)			R$ 0,00

*** Sem Movimentação ***

6. SALDO DRD	R$ 8.227,00

Local: Goiânia Data: 17 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 15.11.20

Página:1 de 1

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº Rep. 1 /2012 Fls. 5312

Tipo de Prestação de Contas: Final

003524

Controle: 2824771010

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: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo — NUMERO: 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 — NUMERO: 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 — NUMERO: 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 — NUMERO: 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
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 — NUMERO: 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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.16.21 Página: 1 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep-1/2012 Fls. 5313

Tipo de Prestação de Contas: Final

003625

Controle: 2824771010

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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02893912109	FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5314

Tipo de Prestação de Contas: Final

083626

Controle: 2824771010

DATA: 09/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

TR - GO
003627
Controle: 2824774010

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 8/2012 fls. 3313

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

003628

Controle: 2824771010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº RePJ/2012 fls. 5316

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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 e Hora da Impressão:17/11/2010 16.16.26 Página: 5 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/...
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5367
003629
Controle: 2824771010

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	OATA 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	OATA 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

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	OATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Senado

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 0319
003630

Controle: 2824771010

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: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 003631

Controle: 2824771010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00598590161	FORNECEDOR: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01558554173	FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 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: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03636207105	FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DASILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5320

Controle: 2824771010

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

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

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

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

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.32 Página: 9 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fl. 33

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00598590161	FORNECEDOR: WALERIA DA COSTA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.33 Página: 10 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 5322
003634
Controle: 2824771010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FÁBIO CARLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87142961104	FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSÉ EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 5323
003635

Controle: 2824771010

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	
VALOR OESPESA: 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	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852042 VALOR: 510,00	OATA 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

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: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2824771010

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 021
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZDASILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.37 Página: 13 de 1353

003637

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.J/2012 Fls 5325

Controle: 2824771010

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos	
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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.39

Página: 14 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

003638

Controle: 2824771010

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1 /2012 Fls. 5326

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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.40 Página: 15 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 001 /2012 Fls. 5527

Tipo de Prestação de Contas: Final

003639

Nº Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 3328

003640

Controle: 2824771010

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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.43 Página: 17 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3829

Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible]/2012 Fls. [illegible]
003642

Controle: 2824771010

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		

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		

Tipo de Prestação de Contas: Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 533
003643
Controle: 2824771010

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		

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		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5332 03644

Controle: 2824771010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 5333
003645

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.49

Página: 22 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FL 5334
003646

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5335

003647

Controle: 2824771010

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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.52 Página: 24 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep1/2012 Fls. 5336 003648

Controle: 2824771010

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: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.53 Página: 25 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5307
003649

Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 533
003650

Controle: 2824771010

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

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1148
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02616047000100	FORNECEDOR: JOANA D'ARC HENRIQUE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S):	600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850062 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850063 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850064 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.16.56 Página: 27 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep1/2012 Fls. 5339 003651

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.139,00	TOTAL PARCELA(S): 1.139,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852274 VALOR: 1.139,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.57 Página: 28 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5340

Controle: 2824771010

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 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850075 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 29/07/2010

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.16.58 Página: 29 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Pers/2012 Fls. 2341

TR : GO
003653
Controle: 2824771010

DATA: 26/07/2010	ESPECIE DOC: Recibo	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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: 27/07/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Reps 1/2012 Fls.
5342

Tipo de Prestação de Contas: Final

003654

Controle: 2824771010

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: 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

Tipo de Prestação de Conta: Ordinária

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fl 5343
003655

Controle: 2824771010

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	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5344

003656

Controle: 2824771010

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		

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.04 Página: 33 de 1353

TR : - GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep1/2012 Fls 5345

003657

Controle: 2824771010

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

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.05 Página: 34 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3346

TR - GO
003658
CPRA/SJD

Controle: 2824771010

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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.06 Página: 35 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5 /2012 Fls. 5317

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5318

Controle: 2824771010

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: 31/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 73311	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato					
CPF/CNPJ: 37030103000104	FORNECEDOR: CEABEM - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS LT					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
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 e Hora da Impressão:17/11/2010 16.17.09 Página: 37 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible]/2012 - Fls. 5349

Controle: 2824771010

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

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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.10 Página: 38 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5350

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003662 CPPR/SJD
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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep1/2012 Fls. 5351

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 253
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003663
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	
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: 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: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 244
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74186884153	FORNECEDOR: CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls: 5352

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 248
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003664
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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.1/2012 Fls 3353

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 258
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003065
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00828487189	FORNECEDOR: KELE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 5354

Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE 14/2012 Fls. 5355

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 241		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				003667	
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: 01/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 76487300144		FORNECEDOR: RICARDO VALDIVINO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90					TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850726	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5356

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003668
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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.20 Página: 45 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 5357

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 353
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	083669
CPF/CNPJ: 02274435197	FORNECEDOR: RAQUEL DE OLIVEIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.17.21 Página: 46 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls 3538

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.22 Página: 47 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 53 9

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 321	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				093671	
CPF/CNPJ: 43134467100	FORNECEDOR: ENEDINA ALVES DA SILVA				CRA/BSB	
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	

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: 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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 5310

Controle: 2824771010

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	003672
CPF/CNPJ: 13803999391	FORNECEDOR: MARIA GORETE DO N. BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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 OESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/08/2010

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.25 Página: 49 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3361

Controle: 2624771010

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	003673 COMISSÃO
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00500444196	FORNECEDOR: MARIA VILMA LOURENÇO VENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5362

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 28247Z1010

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	003674
CPF/CNPJ: 31694799115	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA ALVES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	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 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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3353

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 267
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003675
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

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

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.
5364

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003676
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FL 5385

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003677
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01037024150	FORNECEDOR: SANDRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850821 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5336

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5367

Controle: 2824771010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3968

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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

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	

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4/2012 Fls. 3509

Controle: 2824771010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 4/2012 0370

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 32
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003682
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: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 /2012 Fls. 571

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003683
CPF/CNPJ: 95181040187	FORNECEDOR: CLAUDILENE CORREIA CORTEZ	CONFERIDO
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31512054100	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01604311150	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES BALTAZAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3372

Controle: 2824771010

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	003684
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

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.41 Página: 61 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 5343

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003685
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 534

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003886
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

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.44

Página: 63 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5375

Controle: 2824771010

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	003697
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97254517168	FORNECEDOR: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 536

Controle: 2824771010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº REP 4/2012 Fls. 5347

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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				003689	
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02192010133	FORNECEDOR: FRANCYELLE DA SILVA CIRINEU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850901	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 338

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003690
CPF/CNPJ: 04683422140	FORNECEDOR: GRECIA DE SOUZA LIMA E LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439727138	FORNECEDOR: GUTEMBERGUE COELHO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87268450168	FORNECEDOR: RODRIGO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675685178	FORNECEDOR: LUANNA CRISTINY PASSOS ATAIDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653044198	FORNECEDOR: NAYARA ALBINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.49 Página: 67 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 FLS 379

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003021
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5380

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003692
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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01501703196	FORNECEDOR: DANIEL CARDOSO FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5381

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003593
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls 5382

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003694
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: 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 OESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00	OATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.17.54 Página: 71 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1 / 2012 Fls. 5383

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.56 Página: 72 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3384

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03512912109	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DO AMARAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74186884153	FORNECEDOR: CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04088369114	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04185922175	FORNECEDOR: MARCOS DA CONCEIÇAO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22165634806	FORNECEDOR: MARIA IZABEL DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00 OATA PAGTO: 25/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.17.57 Página: 73 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5355

Controle: 2824771010

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003697
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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163842160	FORNECEDOR: WESLEY DOURADO VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003698
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36088412100	FORNECEDOR: RIVALDO DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.00

PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 387

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	
DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02358811122	FORNECEDOR: ANNA CAROLINA BORBA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851875	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.01 Página: 76 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5388

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.02

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
5389

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86090712191	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00229188176	FORNECEDOR: KATIUSCIA DE LOUDES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5320

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: SÓSTELES CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94463182620	FORNECEDOR: ELEUSA LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37574329168	FORNECEDOR: NAZIH MARQUIN DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00997623152	FORNECEDOR: NILZA MARIA ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.05

Página: 79 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcf 1/2012 Fls. 5391

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEDP 1/2012 fls. 5392

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70027330109	FORNECEDOR: DAYSE KELLY BRAGA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.08

Página: 81 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5393

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00452851106	FORNECEDOR: ANDREIA CORDEIROS DOS S. QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.09

Página: 82 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5334

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003706
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23595957172	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.10 Página: 83 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RcP 1 / 2012 Fls. 5395

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	
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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQI/2012 Fls. 5356

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003708
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5397

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003769
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fls. 5398

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003710
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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcl 1 / 2012 Fls. 5939

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003711
CPF/CNPJ: 61251070191	FORNECEDOR: MARIA JULIA BARROSO DE MEDEIROS	CRPM-3ª
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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

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: 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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.18

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQP 1 / 2012 Fls. 5401

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01902759109	FORNECEDOR: RACHEL VEROM FERREIRA BASTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851701	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcl 4/2012 Fls. 5402

Controle: 2824771010

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	003714
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03408580103	FORNECEDOR: BRUNA KÁTIA ROSÁRIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16:18:21 Página: 91 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PSCP 1/2012 Fls. 5403

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003715
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	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34329692104	FORNECEDOR: EVA VENTURA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 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	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05120169171	FORNECEDOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.22

Página: 92 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. AVULSO 1/2012 Fls. 5404

Controle: 2824771010

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	003716
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

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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.24 Página: 93 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 05
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls
Controle: 2824771010

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03956192117	FORNECEDOR: JONH ELVIS DE MOURA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 3406

Controle: 2824771010

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	003719
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

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 TENÓRIO 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 e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.27

Página: 95 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5407

Controle: 2824771010

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	003719
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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01037024150	FORNECEDOR: SANDRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.28 Página: 96 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5458

Controle: 2824771010

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	003720
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

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12901 E 12902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05560375000120	FORNECEDOR: OESTE POINT SUPER LANCHES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 114,12	TOTAL PARCELA(S):	114,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850083 VALOR: 114,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5409

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	003721
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: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fls: 5411

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.777,00	TOTAL PARCELA(S):	3.777,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850097 VALOR:	3.777,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HELIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.230,28	TOTAL PARCELA(S):	3.230,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850106 VALOR:	3.230,28 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S):	1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850110 VALOR:	1.000,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S):	2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850107 VALOR:	2.054,93 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.005,94	TOTAL PARCELA(S):	1.005,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850109 VALOR:	1.005,94 DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQP1/2012 Fls. 5411

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S):	2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850108 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S):	2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850104 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S):	10.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850128 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: 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: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSE LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S):	1.777,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850105 VALOR: 1.777,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE 1 / 2012 Fls. 5412

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4702	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				008724	
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	

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.35

Página: 101 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5413

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 37050613134	FORNECEDOR: RAMICEZAR ALVES DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

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					
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls 5414

Controle: 2824771010

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	003726
CPF/CNPJ: 07768173880	FORNECEDOR: WILLIAN CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.37 Página: 103 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5415

Controle: 2824771010

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	003777
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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.39

Página: 104 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5416

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02768796190	FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEIREDO REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12				TOTAL PARCELA(S):	363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850089	VALOR:	363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010	
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02641325136	FORNECEDOR: VANESSA QUEIROZ DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12				TOTAL PARCELA(S):	363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850089	VALOR:	363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010	
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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 0417

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FLS 418

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003730
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	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 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	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03996061145	FORNECEDOR: DIGELAINE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 REP 1/2012 FL. 419

Controle: 2824771010

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	003731
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

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03841533132	FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S):	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.44

Página: 108 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCPJ/2012 FLS. 420

Controle: 2824771010

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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.18.45

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4/2012 Fls. 5421

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04132550184	FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S):	166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11833980182	FORNECEDOR: PEDRO LEAO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S):	166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 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	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSE EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 5412
PROC. Nº REP1/2012 Fl.
Controle: 2824771010

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	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.48 Página: 111 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcls/2012 fls. 3423

Controle: 2824771010

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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: 17/11/2010 16.18.49

Página: 112 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4 2012 Fls. 5424

Controle: 2824771010

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 RCP 1/2012 Fls. 3425
Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05314782898	FORNECEDOR: BERNARDA RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03763869166	FORNECEDOR: ERICK DANIEL FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

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. 5426

Controle: 2824771010

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 OESPESA: 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: 17/11/2010 16.18.53 Página: 115 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4/2012 Fls. 5427

Controle: 2824771010

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

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.54

Página: 116 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 3743

Controle: 2824771010

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: 17/11/2010 16.18.56 Página: 117 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/ 2012 Fls. 3429

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003741
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

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00675217113	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DE S. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.18.57

Página: 118 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGI
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5430

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 421
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	CD3742
CPF/CNPJ: 41222261120	FORNECEDOR: EDILSON DOS ANJOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22835237100	FORNECEDOR: GENILSON MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

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 Fls. 5431
Controle: 2624771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003743
CPF/CNPJ: 39153193172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO RONCATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 407
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00096163143	FORNECEDOR: ANGELA PATRICIA GOMES FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.00 Página: 120 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5432

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20876890168	FORNECEDOR: ARLOS ANTONIO COSTA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48177580159	FORNECEDOR: LEIDA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

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: 17/11/2010 16.19.01

Página: 121 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 0433

Controle: 2824771010

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3434

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75511908134	FORNECEDOR: JOAQUIM JOSE RIBEIRO NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
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
PROC. Nº CEDP 1 /2012 Fls 5435

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 05	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						003747
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 REP 1/2012 Fls. 346

Controle: 2824771010

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
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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.06

Página: 125 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fls 543

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE 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: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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. 5438

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003790
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

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:17/11/2010 16.19.09 Página: 127 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5439

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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					
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: 03752842148	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA BRITO					
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: 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: 17/11/2010 16.19.10

Página: 128 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 fls 440

Controle: 2824771010

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
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: 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	
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: 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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.12 Página: 129 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5441

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	003753
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:17/11/2010 16.19.13 Página: 130 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls. 5442

Controle: 2824771010

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 OESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	OATA 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:17/11/2010 16.19.14

Página: 131 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 443

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 0444

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010		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: 17/11/2010 16.19.17 Página: 133 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5445

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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 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: 58542027191	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03587515190	FORNECEDOR: ANA LUCIA F. PAULINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03559906105	FORNECEDOR: ANA PAULA DE O. MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 5446

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 02513533119	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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. 5417

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04081265151	FORNECEDOR: ELIANE DAS NEVES RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 /2012 Fls. 0448

Controle: 2824771010

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: 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	NUMERO: 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	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 349

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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

DATA: 02/08/2010	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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCPI/2012 Fls. 5450

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72569514187	FORNECEDOR: MARCIA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25919121149	FORNECEDOR: MARGARIDA ONOFRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	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
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88581276172	FORNECEDOR: NEUZA PEREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 17/11/2010 16.19.25 Página: 139 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 3451

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010		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 841/2012 Fls. 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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: 17/11/2010 16.19.28 Página: 141 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 943

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 345

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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: 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	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76891534615	FORNECEDOR: ANTONIO MARQUES DA C. FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.30

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012-5

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02684378150	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57866422168	FORNECEDOR: IRANY MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.32 Página: 144 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls: 3465

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.33 Página: 145 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RG 1/2012 Fls. 5457
Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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 Rcp 1/2012 Fls. 5458

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02975411103	FORNECEDOR: FRANCISCA ROSANA N. VASCONCELOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02952749132	FORNECEDOR: GERMANA FRANCISCA COUTINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02546362178	FORNECEDOR: IRIS APARECIDA B. DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04347160577	FORNECEDOR: ISIS OLIVEIRA NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 14404052120	FORNECEDOR: ALBERTO JORGE DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850761	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.19.36 Página: 147 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls 5429

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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: 91516374134	FORNECEDOR: ANA ESTELA MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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 PAGTD: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.37 Página: 148 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1 /2012 Fls. 5460

Controle: 2824771010

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

Data e Hora da Impressão: 17/11/2010 16.19.38

Página: 149 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4 /2012 Fls. 5401
Controle: 2824771010

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: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 /2012 Fls. 5462

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fl. 463

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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 Rep 1/2012 Fls. 3484

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 16.19.44

Página: 153 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCPI/2012 Fls: 3465

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REQ 1/2012 Fls.
3466

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 47857226149	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851019	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCPI /2012 Fls.
3467

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	003779
CPF/CNPJ: 88970574115	FORNECEDOR: DORCA FERREIRA GUIMARÃES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 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

PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3468

Controle: 2824771010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 11543656706	FORNECEDOR: TAMIRES LIMA DE FREITAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 267,00					TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):		300,00
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851938	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	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	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RePI /2012 Fls. 3409
SEADP Fl. nº 3781 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 15 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 3.781
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 16 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
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 XX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 5469 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Edição de hoje: 1.040 páginas

(OS: 13122/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL