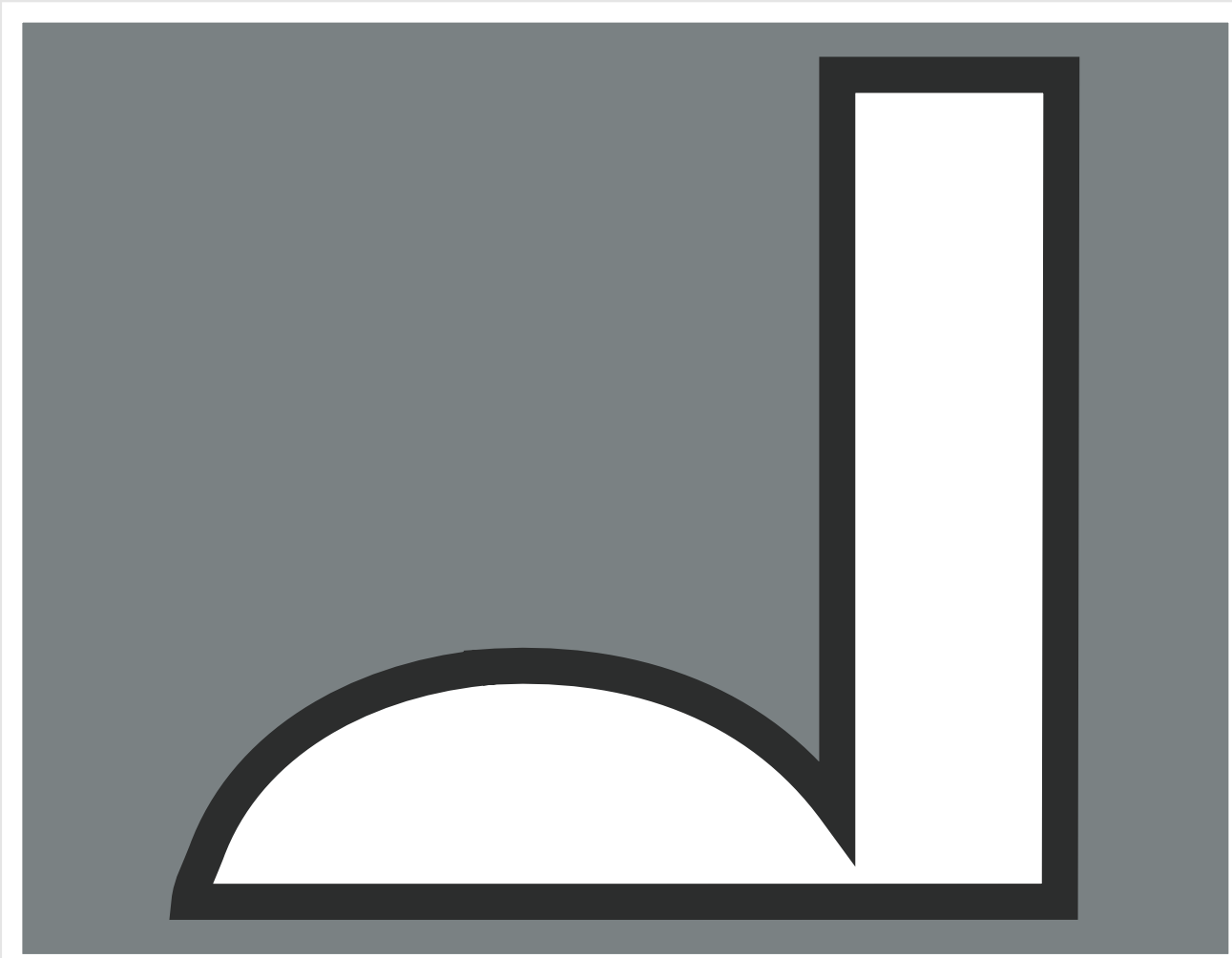
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 VIII / 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 XXV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 6447 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6142

SEADP
Fl. nº 11
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

V
16 – 20

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
ADVOGADO	: DANILO S. DE FREITAS - OAB: 13800/GO

Distribuição automática aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez.

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
0448

SEADP
Fl. nº 1
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

16 – 20

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
ADVOGADO : DANILO S. DE FREITAS - OAB: 13800/GO

Distribuição automática aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez.

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 Rep 1 / 2012 Fls. 614
SEADP Fl. nº 1753 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 20 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 1.753

E para constar lavrei este termo.

Goiânia 19 de NOV de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 6250
Controle: 2824771010

DATA: 01/09/2010	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

TR - GO
004754
CONFERE

DATA: 01/09/2010	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/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 451
Controle: 282477010

DATA: 01/09/2010	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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8452
Controle: 3824771010

DATA: 01/09/2010	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

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6452

Controle: 2824771010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98999826104	FORNECEDOR: OLINDA ALVES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83938630159	FORNECEDOR: EDILENE TELES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852188 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 2491 / 2012 Fls. 6454

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/09/2010	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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6755

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 01/09/2010	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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6456

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 5457

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	

Senado Federal/SGM/CEDP
TFAS Nº 69 / 1 / 2012 Fls. 6159

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1627 a 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004762
CPF/CNPJ: 11077873000119	FORNECEDOR: KUHN & KUHN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 130,00	**TOTAL PARCELA(S): 130,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851256 VALOR: 130,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 43
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850480 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 42
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850481 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

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 5459
Controle: 2824771010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 434
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004763
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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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	NUMERO: 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. 6250
Controle: 2824771010

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	004764
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6461

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	004765
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6362

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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	004766
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6453
Controle: 2824771010

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01506556140	FORNECEDOR: THATIANY FERREIRA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02816931102	FORNECEDOR: THAYNARA CARNEIRO SJOBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02789544131	FORNECEDOR: VALERIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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 Rp 1 / 2012 Fls 5.104

Controle: 2624771010

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº Rp 1 / 2012 Fls 6265

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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 849 / 2012 Fls 6.756
Controle: 282477101

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
Controle: 2824774040

Tipo de Prestação de Contas: Final

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 Rep 1/2012 Fls 4488
Controle: 2824771010

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	TR - GT 004772 CPPA/SJC
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 1169

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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		

0047773
CRPA/SJD

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/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6270

Controle: 2824771010

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					
ALOR 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/CEDI
Proc. Nº 1Rp 1 /2012 Fls. 6471
Controle: 282477-1010
TRE-GO 004775 CRPA/SJD

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6172
Controle: 2824771010

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 004775 CPPAI/SF

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/CEDI
Proc. Nº Rep 1 / 2012 fls 173

Controle: 2824771010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	s.: 004777 CRPM/SJD
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 5474
Controle: 2824771010
TR - GO
004779
CRPA/SJC

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	
ALOR 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	
F/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: 07358290000199	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 465,30	**TOTAL PARCELA(S): 465,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850448 VALOR: 465,30	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 214 / 2012 Fls. 6475
Controle: 2824771010

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					
ALOR 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					
F/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/CEDI
Proc. Nº Ap 1 / 2012 Fls. 6476

Controle: 2824771010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 18.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850793 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 748
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09002074000131	FORNECEDOR: CONEXÃO DIGITAL-CONFECÇÕES ADESIVOS & BRINDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
/ALOR 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	
PF/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

enado Federal/SGM/CEDP
oc. Nº Rp 1 / 2012 Fls 6177

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824Z71010

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 04/11/2012 Fls. 6178

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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 Rp 1 / 2012 Fls. 0179

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1480
Controle: 282474840

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. 6181
Controle: 2824771010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 29815606204	FORNECEDOR: CLEIBER BATISTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.516,66				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.516,66**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850796	VALOR:	1.516,66	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 41303210134	FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850788	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 22566511187	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.547,61				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.547,61**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850787	VALOR:	2.547,61	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 18700934100	FORNECEDOR: DERSON BESSA MAGALHÃES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 750,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**750,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850823	VALOR:	750,00	DATA PAGTO: 03/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 6332	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02073315000194	FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 583,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**583,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851143	VALOR:	583,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 849 / 2012 Fls. 6182

Controle: 2824774040

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 583
Controle: 2824774010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 8407	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 00834572000176	FORNECEDOR: LALUPUS HOTEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850615	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850616	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 310	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 41326652168	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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls 6184
Controle: 2824771010

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6185
Controle: 2824771010

Tipo de Prestação de Contas: Final

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			004789 CREANSSO		
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 Ap 1 /2012 Fls: 86
Controle: 2824771010

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: CÉSAR 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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6187
Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ap 1 / 2012 Fls 138

Controle: 2824771010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004792
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRÍCIO PRIMO BRAGANÇA	CRPA/SJC
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6189

Controle: 2824771010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som 004793 CPPA:SJD					
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. 6490

Controle: 2824771010

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 11 2012 Fls. 6491
Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6192

Controle: 2824771010

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 11/2012 Fls. 6493
Controle: 2824771010

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: 56656190197	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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp / 1 / 2012 Fls. 6494

Controle: 2824771010

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. 6195
Controle: 2824771010

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 Rp 1/2012 Fls. 8.196

Controle: 2824771010

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 004800					
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 11/2012 Fls. 6197

Controle: 2824771010

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/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6198
Controle: 2824771010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15943615172	FORNECEDOR: VILMAR HÉLIO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 442,00	**TOTAL PARCELA(S): 442,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 442,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95028234191	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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls 1159
Controle: 2824771010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1858	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 6500
Controle: 2824771010

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 Rp 1 / 2012 Fls 6501
Controle: 2824771010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19186
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6502
Controle: 282472101
004805
CPMI-JBJ

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 849 / 2012 Fls 6503
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep / 1 / 2012 Fls. 6504
Controle: 2824771010

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/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0705

Controle: 282477161B

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. 6506
Controle: 2824771010

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls 5504
Controle: 2824771010

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	

004811
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: 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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 191 / 2012 Fls 5508
Controle: 2824771010

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 2509
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls 6510
Controle: 2824771010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 2321Z	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som 004814					
CPF/CNPJ: 03772685188	FORNECEDOR: IGRE RAYNARA MENDES CRPA/SJU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.264,28				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.264,28**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850946	VALOR:	2.264,28	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80983537100	FORNECEDOR: JAIME PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 425,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852091	VALOR:	425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 16917359220	FORNECEDOR: JOSELITA NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 425,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852091	VALOR:	425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls 6511
Controle: 2824771010

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	

004615
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6512
Controle: 282477100

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004816 CPMISJC
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6513
Controle: 2824771010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 - 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	004817 CPMI/SJD
CPF/CNPJ: 04456910186	FORNECEDOR: JUCINEIDE CANDIDA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30305578120	FORNECEDOR: IZABEL MENDONÇA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 425,00	**TOTAL PARCELA(S): 425,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87997134115	FORNECEDOR: KARLA CANDIDO MOREIRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S): 30,26**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 111624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02539104000102	FORNECEDOR: TURISMO HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850339 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04335420000180	FORNECEDOR: CASSIANO´S HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 150,00	**TOTAL PARCELA(S): 150,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851243 VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6514
Controle: 2824771010

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	004618 CPMI/SJO
CPF/CNPJ: 04417263000151	FORNECEDOR: MARIA ALVES CARVALHO PEPITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850610 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850483 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09427958000138	FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851003 VALOR: 1.200,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03066482000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO HM2 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.850,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.850,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851111 VALOR: 1.850,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 215,95	**TOTAL PARCELA(S): 215,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851265 VALOR: 215,95	DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 820 / 2012 Fls. 6515

Controle: 2824771010

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 LTD					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 682,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**682,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851163	VALOR:	682,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6516

Controle: 2824771010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1537	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 490,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**490,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850993	VALOR:	490,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 15238	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850990	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 34	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.600,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851167	VALOR:	5.600,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6517

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 11194182000103	FORNECEDOR: SR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.799,99	**TOTAL PARCELA(S): 2.799,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851044 VALOR: 2.799,99	DATA PAGTO: 09/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 17.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 17.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850999 VALOR: 17.500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 11095202000180	FORNECEDOR: HOTEL E CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850617 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10974807000189	FORNECEDOR: SEBASTIÃO FERREIRA BARBOSA II	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 126,00	**TOTAL PARCELA(S): 126,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851244 VALOR: 126,00	DATA PAGTO: 16/09/2010
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1096
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03293214000191	FORNECEDOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO IRMÃOS SABADIN L	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.999,98	**TOTAL PARCELA(S): 1.999,98**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851216 VALOR: 1.999,98	DATA PAGTO: 15/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sup 11 2012 Fls. 6518

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 824 / 2012 Fls. 6519
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 84 / 2012 Fls. 6520
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls: 6521

Controle: 2824771010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52086801149	FORNECEDOR: DELMO RAIMUNDO HONORATO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851786	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04332434145	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA MARTINS GONÇALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851786	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 13679465149	FORNECEDOR: JARDELINA TELES DE SOUZA BERIGO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851786	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 23584050197	FORNECEDOR: TÂNIA MARIA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851786	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03883028100	FORNECEDOR: HENRIQUE COSTA MATOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 4p / 1 2014 Fls: 6522
Controle: 2824771010
004026
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: 24218804168	FORNECEDOR: WALDEMAR BISPO DA FONSÊCA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03775370129	FORNECEDOR: VANDERLEI BARREIRA LINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03672259136	FORNECEDOR: MARCELO RODRIGO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03840327105	FORNECEDOR: LUCIANO XAVIER DOS REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00953441105	FORNECEDOR: SÁVIA CARLOS ARAÚJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851787	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6523

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep / 2012 Fls. 6524
Controle: 2824771010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91201896134	FORNECEDOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S): 391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13074741104	FORNECEDOR: BEDUY TELES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S): 391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRA DOURADA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-EPP	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240.150,00	**TOTAL PARCELA(S): 240.150,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852301 VALOR: 240.150,00	DATA PAGTO: 18/10/2010

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 Rep 1 / 2012 Fls. 6535

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 6536
Controle: 2824771010
004830
COPIA/SJD

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6527

Controle: 2824771010

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	

004831
COMISSÃO

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6528

Controle: 2824771010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 535
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 26910307000202	FORNECEDOR: VIVIANA LARA DE OLIVEIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 350,00	**TOTAL PARCELA(S): 350,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851121 VALOR: 350,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 696
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03398468000174	FORNECEDOR: ORIENTE PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850671 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37836319000161	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.590,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.590,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851071 VALOR: 1.590,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00234468000140	FORNECEDOR: CARVALHO & VIRGINIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.761,20	**TOTAL PARCELA(S): 1.761,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851113 VALOR: 1.761,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00	**TOTAL PARCELA(S): 800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851107 VALOR: 800,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6529
Controle: 2824771010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8684
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,01	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,01**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851079 VALOR: 1.000,01	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12161
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02773620000199	FORNECEDOR: POSTO PIO XII LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.550,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851094 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10677
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.900,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.900,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851136 VALOR: 2.900,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32, 34, 35, 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 06180406000180	FORNECEDOR: GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11 2012 Fls 6530

Controle: 2824771010

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	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6531
Controle: 2824771010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26269538149	FORNECEDOR: MAGDA SEVERINO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S): 374,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02726075177	FORNECEDOR: WILIAN GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S): 374,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30137365187	FORNECEDOR: SEBASTIÃO XAVIER DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S): 374,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03868815104	FORNECEDOR: ADRIANO NILTON SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S): 374,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02327485193	FORNECEDOR: LEILIANE CORREIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 374,00	**TOTAL PARCELA(S): 374,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851788 VALOR: 374,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6532

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 20 / 1 / 2012 Fls. 6533
Controle: 2824771010

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 191/2012 Fls. 6534

Controle: 2824771010

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	004838 COPIADO
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 2691 / 2012 Fls. 6585

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 31648	
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	

004839
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6530
Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6537

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	s: 004841
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	CRPA/SJO
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 Rp 1/2012 Fls. 6538

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23909021620	FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851069 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28143957187	FORNECEDOR: HELIO RODRIGUES NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.147,43	**TOTAL PARCELA(S): 2.147,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851115 VALOR: 2.147,43	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21548471100	FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.499,99	**TOTAL PARCELA(S): 1.499,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851068 VALOR: 1.499,99	DATA PAGTO: 10/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6539

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851065 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851064 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851067 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 10/09/2010

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 1 / 2012 Fls. 6540

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851102	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 13734822149	FORNECEDOR: DIVINA ALVES PINTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 400,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851088	VALOR:	400,00	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 25108638191	FORNECEDOR: ECIO GARCIA DA CUNHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.098,10				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.098,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851095	VALOR:	2.098,10	DATA PAGTO: 10/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 2 / 1 / 2012 Fls. 6541
Controle: 2824771010

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				004845	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6542
Controle: 2824771010

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

TR - GO
004846
CARRIJO

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 84 / 2012 Fls. 6543
Controle: 2824771010

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 RP / 2012 Fls. 6544

Controle: 2824771010

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 UNA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 906,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**906,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851212	VALOR:	906,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 39	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 39566595115	FORNECEDOR: EVERALDO ANTONIO SANTOLIN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850673	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 12/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850672	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 12/09/2010	
DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 7091	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02993237000146	FORNECEDOR: DEJAHIR FRANCISCO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 435,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**435,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851229	VALOR:	435,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls. 6545
Controle: 2824771010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 280,00	**TOTAL PARCELA(S): 280,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851149 VALOR: 280,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 95742913168	FORNECEDOR: TADEU ARAUJO DO VALLE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 792,00	**TOTAL PARCELA(S): 792,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851183 VALOR: 792,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7996
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06277274000109	FORNECEDOR: MARIA ESPERANÇA BORGES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.560,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.560,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851174 VALOR: 1.560,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6516
Controle: 2824771010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 28341	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 218,95				**TOTAL PARCELA(S):**	**218,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851142	VALOR:	218,95	DATA PAGTO: 13/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 64	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851213	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 15/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 133	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 12.514,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**12.514,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851166	VALOR:	12.514,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
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 Rp 1 / 2012 Fls. 6547

Controle: 28247Z1010

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls. 6548
Controle: 2824771010

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 Ap 1 / 2012 Fls. 6549
Controle: 2824271010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1860	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 37614625000153	FORNECEDOR: JAIRO GARCIA MARQUES ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 80,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**80,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851267	VALOR:	80,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 290, 291	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.697,45				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.697,45**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851311	VALOR:	2.697,45	DATA PAGTO: 18/09/2010	
DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 7239	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851011	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 13/09/2010	
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. 6550

Controle: 2824771010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87160323149	FORNECEDOR: ADEVAILTON MACHADO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	**TOTAL PARCELA(S): 600,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851140 VALOR: 600,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49140060144	FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851154 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	**TOTAL PARCELA(S): 1.731,18**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851158 VALOR: 1.731,18 DATA PAGTO: 13/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6551
Controle: 2824771010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 281	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.004,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.004,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851178	VALOR:	4.004,00	DATA PAGTO: 14/09/2010	
DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 711	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6552

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 849 / 2012 Fls. 6553

Controle: 2824771010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004857
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6554

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6555

Controle: 2824771010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10758
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	004859 CPMI/SSJO
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/CEDP

Proc. Nº 2ep / 2012 Fls. 6556

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6557

Controle: 2824771010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7798
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004861
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6558

Controle: 2824771010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 8443	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.175,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.175,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851251	VALOR:	1.175,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 11317 11320	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água					
CPF/CNPJ: 33613571000150	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MOREIRA SAAVEDRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.728,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.728,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851426	VALOR:	2.728,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2200	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02335868000178	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE HIMMEN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852064	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6559

Controle: 2824771010

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	004863
CPF/CNPJ: 03716929115	FORNECEDOR: JARMINO ANTONIO DA SILVA	CRPA:350
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: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46747036115	FORNECEDOR: JAINO GUIMARÃES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 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: 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	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535217114	FORNECEDOR: NUBIA GARCIA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls. 6560

TR - GO 004864 COPA/SJD

Controle: 2824771010

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	
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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6561

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6562

Controle: 2824771010

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	
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ap 1 /2012 Fls. 6563

Controle: 2824771010

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	
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. 6564

Controle: 2824771010

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: 40952509172	FORNECEDOR: KATIA MARIANE MARTINS BISPO					
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 40 / 2012 Fls. 6565

Controle: 2824771010

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	
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	

004669
CPMI/SIJ

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6566

Controle: 2824771010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10992	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.250,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.250,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851252	VALOR:	7.250,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4818	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.224,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.224,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851268	VALOR:	3.224,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 340	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 08346566000181	FORNECEDOR: RONY E CAETANO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851293	VALOR:	7.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 89 / 2012 Fls. 6587

Controle: 2824771010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1199	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação 004871					
CPF/CNPJ: 08807052000186	FORNECEDOR: RODRIGUES & ARRUDA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 520,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**520,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851331	VALOR:	520,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1473	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07048926000104	FORNECEDOR: AUTO POSTO GEROMÃO 1 LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.806,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.806,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851336	VALOR:	1.806,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 302, 304	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans					
CPF/CNPJ: 08450642000102	FORNECEDOR: STUDIO & GRAVADORA NOVA VIDA DIGITAL LINE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 890,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**890,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851425	VALOR:	890,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 18	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00894749102	FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 720,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**720,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851406	VALOR:	720,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 7256	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851122	VALOR:	4.000,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 449/11/2012 Fls. 6568
Controle: 2824771010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 8321	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05406377000169	FORNECEDOR: M.C.P. MARIANO & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.292,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.292,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852003	VALOR:	1.292,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 579	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82028516100	FORNECEDOR: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850712	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 581	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 32734805804	FORNECEDOR: JOYCE MENDES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850712	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11 2012 Fls. 6809
Controle: 2824771010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 583	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 46413685115	FORNECEDOR: SUELENA DIVINA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850712	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 32110	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO 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	

004873
CPMI-SSO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 199 / 2012 Fls. 6570

Controle: 2824771010

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	= 004874
CPF/CNPJ: 43130500197	FORNECEDOR: IRIS FRANCISCO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851294 VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1036
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 812,00	**TOTAL PARCELA(S): 812,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851354 VALOR: 812,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09550218000194	FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	**TOTAL PARCELA(S): 200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851360 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

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 80 / 2012 Fls 6571
Controle: 2824771010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1204	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 354,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**354,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851404	VALOR:	354,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 201	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10932429000170	FORNECEDOR: SALUTE REFEIÇÕES LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 820,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**820,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851423	VALOR:	820,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 12999	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.551,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.551,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851576	VALOR:	2.551,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4304	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
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	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 9031	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
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 1 / 2012 Fls. 6572
Controle: 2824771010

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	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 6573

Controle: 2824771010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004677 CRPA/SJO
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 Rp 1 / 2012 Fls. 6574
Controle: 2824771010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.340,49	**TOTAL PARCELA(S): 2.340,49**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851281 VALOR: 2.340,49	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86529714120	FORNECEDOR: LINDOMAR BATISTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.063,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.063,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851277 VALOR: 3.063,12	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 54741238172	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.686,31	**TOTAL PARCELA(S): 3.686,31**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851279 VALOR: 3.686,31	DATA PAGTO: 17/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6575
Controle: 2824771010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 39431240106	FORNECEDOR: SIRLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,88				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.218,88**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851290	VALOR:	3.218,88	DATA PAGTO: 17/09/2010	

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 09353810159	FORNECEDOR: SILVIO RAIMUNDO INES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851278	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 17/09/2010	

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 01137985127	FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.985,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.985,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851282	VALOR:	2.985,62	DATA PAGTO: 17/09/2010	

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6576

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 401 / 2012 Fls. 6577

Controle: 282477010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6578
Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6579
Controle: 2824771010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851316	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO:	18/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 09542035268	FORNECEDOR: ALBERTINO REGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851318	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO:	18/09/2010
DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STENIA ALMEIDA CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851313	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO:	18/09/2010
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rap 1/2012 Fls. 6580
Controle: 2824771010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004884
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/SGM/CEDP

Proc. Nº 1 / 2012 Fls 6581

Controle: 2824771010

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: 00394460016145	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 63.250,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**63.250,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851341	VALOR:	63.250,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:				NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas					
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 29.648,67				**TOTAL PARCELA(S):**	**29.648,67**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851340	VALOR:	29.648,67	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:				NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas					
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 75,14				**TOTAL PARCELA(S):**	**75,14**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851340	VALOR:	75,14	DATA PAGTO: 20/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 84 / 2012 Fls. 6582
Controle: 2824771010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08962374000108	FORNECEDOR: DROGARIA NUNES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 229,25	**TOTAL PARCELA(S): 229,25**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851432 VALOR: 229,25 DATA PAGTO: 21/09/2010		

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 155
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.000,00**	
ANCO: 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	
AGAMENTO: 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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 6533
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6584
Controle: 2824771010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2856	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 03528652101	FORNECEDOR: PABLO EURIPEDES SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 508,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**508,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851468	VALOR:	508,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 763	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851337	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 151	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 37628658000152	FORNECEDOR: ADILSON FURTADO DE MENDONÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 960,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**960,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851577	VALOR:	960,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6595
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6586

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls 6587

Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp / / 2012 Fls. 6588

Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6589
Controle: 2824771010
004093
CPI/AI55/10

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		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6590
Controle: 2824771010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217 - 8
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004894
CPF/CNPJ: 02614504173	FORNECEDOR: DOMINGOS NUNES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851386 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851388 VALOR: 3.200,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 261,20	**TOTAL PARCELA(S): 261,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851433 VALOR: 261,20	DATA PAGTO: 21/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6591

Controle: 2824774010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3171
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 896,00	**TOTAL PARCELA(S): 896,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851435 VALOR: 896,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2314
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 753,00	**TOTAL PARCELA(S): 753,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851430 VALOR: 753,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.302,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.302,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851424 VALOR: 2.302,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6592
Controle: 2824771010

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	004896
CPF/CNPJ: 03846169000155	FORNECEDOR: EDINEUSA PINTO DE QUEIROZ RIBEIRO	CPI/SSO
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ap 1 /2012 Fls. 6593

Controle: 2824771010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 101	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.000,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851295	VALOR:	4.000,00	DATA PAGTO: 21/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 732, 755	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11810760000180	FORNECEDOR: JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 410,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**410,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852071	VALOR:	410,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 12311, 12313	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01183714000145	FORNECEDOR: SUPER POSTO BRASIL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 700,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**700,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850294	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 21/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 24771	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01701754000131	FORNECEDOR: JOSE HONORATO DE ARAUJO & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 800,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**800,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851343	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 21/09/2010
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13416	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06092089000140	FORNECEDOR: AUTO POSTO RAINHA DA PAZ LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 800,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**800,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851344	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6594

Controle: 2824771010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004898
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls: 6595

Controle: 2824771010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 46995390172	FORNECEDOR: ADENILSON DA CONCEIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851397	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851439	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1068	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 249,40				**TOTAL PARCELA(S):**	**249,40**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851411	VALOR:	249,40	DATA PAGTO: 22/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6596
Controle: 2824774010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3188
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004500 CPI/SF
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 4p 1 / 2012 Fls. 6597
Controle: 2824771010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004961
CPF/CNPJ: 09526329000165	FORNECEDOR: LAGARES & TEIXEIRA LTDA	CRPA/SJC
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,00	**TOTAL PARCELA(S): 203,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851867 VALOR: 203,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08160698000114	FORNECEDOR: CREUZA CIRINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.144,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.144,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851811 VALOR: 1.144,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 26910752000183	FORNECEDOR: LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 42,55	**TOTAL PARCELA(S): 42,55**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851782 VALOR: 42,55	DATA PAGTO: 27/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6598
Controle: 2824771010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1256
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004982
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 11.920,00	**TOTAL PARCELA(S): 11.920,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851872 VALOR: 11.920,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851402 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00045617000123	FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA - O GOIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 786,00	**TOTAL PARCELA(S): 786,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852014 VALOR: 786,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6599

Controle: 2824771010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 224371	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes						
CPF/CNPJ: 02513158000190	FORNECEDOR: HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.400,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**2.400,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851342	VALOR:	2.400,00	DATA PAGTO: 22/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal					NÚMERO: 907	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento						
CPF/CNPJ: 08110960000116	FORNECEDOR: FRANCISCO JANUARIO DIAS - ME						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.520,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.520,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851826	VALOR:	1.520,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos						
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUÍZ FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 4.317,78					**TOTAL PARCELA(S):**	**4.317,78**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851412	VALOR:	4.317,78	DATA PAGTO: 22/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6600
Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	= 004504
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rq 1 / 2012 Fls. 6001
Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	R 004905
CPF/CNPJ: 07291381000154	FORNECEDOR: RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTTI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 530,00	**TOTAL PARCELA(S): 530,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851856 VALOR: 530,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3970, 3971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.255,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.255,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851747 VALOR: 3.255,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07277482000170	FORNECEDOR: SERRANO PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851756 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6802

Controle: 2824771010

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 TRANSPORTI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.140,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.140,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851477	VALOR:	5.140,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 55	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.285,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.285,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851476	VALOR:	1.285,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6603

Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 262
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	004907
CPF/CNPJ: 02633048000162	FORNECEDOR: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	CRPN/SJD
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6604
Controle: 282477,1010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004906 CPPA/SJO
CPF/CNPJ: 00675223199	FORNECEDOR: JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851515 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 18927149149	FORNECEDOR: JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851520 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97013706191	FORNECEDOR: JOSÉ MILTON LEITE E FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851490 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6605

Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 34203800110	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851557	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 92158471115	FORNECEDOR: MURILO FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.250,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.250,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851524	VALOR:	1.250,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 21522642153	FORNECEDOR: NILTON CHAVES BARRETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851456	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6506
Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				004910	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA				CRPA/SJD	
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: 56656190197	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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6607
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº 21 / 11 / 2012 Fls. 6808
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP 6309
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls
Controle: 2824774010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som 004913	
CPF/CNPJ: 34198709149	FORNECEDOR: WALDILON SANTOS DA COSTA CRPA/SGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851560 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 76255611191	FORNECEDOR: CLEUDISMAR BRAZ DANTAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851417 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49869000134	FORNECEDOR: ANTONIO NESTOR MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851463 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6610
Controle: 282477 1010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004914 CRPA/SJO
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6811

Controle: 2824771010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217 - R - GR	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				004915 CRPA/SJD	
CPF/CNPJ: 85330477115	FORNECEDOR: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851489	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 11792582153	FORNECEDOR: CÍCERO TEIXEIRA DE ALMEIDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851511	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 18895387104	FORNECEDOR: CÍCERO COELHO DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851554	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 19001053149	FORNECEDOR: DIVINO DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851465	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 39171256172	FORNECEDOR: EDIVALDO DE SOUZA BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851460	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ap 1 / 2012 Fls. 6612

Controle: 2824771010

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	

004916

CSPA/S.JD

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6613

Controle: 2824771010

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	TR : 60 = 004917
CPF/CNPJ: 93420200110	FORNECEDOR: WASHINGTON FLORINDO DA SILVA CASTRO	CRPA/SJD
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/SGM/CEDP
Proc. Nº 4241/2012 Fls. 6614
Controle: 2824771010

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	004918 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851574 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 392,00	**TOTAL PARCELA(S): 392,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851815 VALOR: 392,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 732,25	**TOTAL PARCELA(S): 732,25**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851752 VALOR: 732,25	DATA PAGTO: 27/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6615
Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 11032	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851851	VALOR:	7.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 75	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 930,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**930,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851790	VALOR:	930,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13006	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.767,22				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.767,22**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852060	VALOR:	1.767,22	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 965	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05626433000170	FORNECEDOR: PAULO DA SILVA SILVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 994,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**994,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851602	VALOR:	994,80	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 08	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 00140810000143	FORNECEDOR: EVA OLIVEIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 375,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**375,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851801	VALOR:	375,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls. 6816

Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.480,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.480,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851800 VALOR: 1.480,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36094080149	FORNECEDOR: FÁBIO DIVINO CARLUCE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.042,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.042,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851570 VALOR: 4.042,78	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02295041163	FORNECEDOR: RENATA APARECIDA AMANCIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
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 Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6617

Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 19793006153	FORNECEDOR: JOSELITO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851619	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 04902773813	FORNECEDOR: JOÃO SIMOES DE ANDRADE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851626	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 03036528105	FORNECEDOR: JENILSON AMORIM PIRES DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 2.147,43					**TOTAL PARCELA(S):**	**2.147,43**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851598	VALOR:	2.147,43	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som						
CPF/CNPJ: 78691443120	FORNECEDOR: JUAREZ MARQUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 1.962,43					**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851622	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02112541188	FORNECEDOR: NATHÁLIA ALVES PERILO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852102	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 891 / 2012 Fls 618
Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004922
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/SGM/CEDP
Doc. Nº 6619/1/2012 Fls.
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Sep 1 / 2012 Fls. 6620

Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45555486120	FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES COSTA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851618 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11369825153	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851573 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27146774104	FORNECEDOR: CÉLIO JOSÉ DOS REIS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851625 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6321
Controle: 2824771010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 4.499,03				**TOTAL PARCELA(S):**	**4.499,03**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851633	VALOR:	4.499,03	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 17660076191	FORNECEDOR: HENRIQUE LOPES MACHADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851620	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	
DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 58944141134	FORNECEDOR: EDILSON FRANCISCO CAETANO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.592,78				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851567	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO: 24/09/2010	
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 6822
Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004925
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	CPPA/SF
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.472,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.472,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851813 VALOR: 3.472,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 567, 569
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.644,75	**TOTAL PARCELA(S): 1.644,75**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851757 VALOR: 1.644,75	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4339, 4340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.105,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.105,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851746 VALOR: 3.105,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº 241 / 2012 Fls. 6823
Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1993	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 23331887153	FORNECEDOR: DEUSUITA CANDIDA TOSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 560,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**560,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851791	VALOR:	560,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 9533	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.259,50				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.259,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851753	VALOR:	7.259,50	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1241	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01065069000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO SJ LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 838,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**838,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851907	VALOR:	838,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6824

Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004928 CRPA/SJD
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/SGM/CEDP
Proc. Nº 219 / 2012 Fls. 6025

Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70054267110	FORNECEDOR: RODRIGO FABRICIO DOS SANTOS MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851702	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87951703168	FORNECEDOR: LUCUNÉIA BATISTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851697	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 77299485168	FORNECEDOR: JEAN CARLO REIS MEDEIROS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851641	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 25/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 249 / 2012 Fls. 6626
Controle: 2824771010
004930
COPAISUD

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6827
Controle: 28247710 10

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	

004931
CPMI/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: 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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls 6028
Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 94400660168	FORNECEDOR: ANTONIO AMARO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.684,93				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.684,93**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851705	VALOR:	1.684,93	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 32684720100	FORNECEDOR: AMARILDO INACIO DE ABREU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.218,12				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851711	VALOR:	3.218,12	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 88796280115	FORNECEDOR: ADRIANO FERNANDES LACERDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851713	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 25/09/2010	
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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6629

Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35083867168	FORNECEDOR: FRANCISCO VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.405,28	**TOTAL PARCELA(S): 5.405,28**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851724 VALOR: 5.405,28	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 66428459191	FORNECEDOR: GLOUDON LUCIANO DE FARIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851728 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851706 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 6030
Controle: 2824771010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23216
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 41303210134	FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851727 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94270856149	FORNECEDOR: KATIUCI FURTADO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 651
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6632

Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 35	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água					
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.700,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851825	VALOR:	1.700,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 148	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 9.150,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**9.150,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851871	VALOR:	9.150,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1205	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 06302743000100	FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 53.485,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**53.485,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851869	VALOR:	53.485,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6933
Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80729
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24865974000104	FORNECEDOR: POSTO NUNES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851905 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07366945000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO KR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.636,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.636,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851908 VALOR: 3.636,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3888
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.216,20	**TOTAL PARCELA(S): 1.216,20**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851864 VALOR: 1.216,20 DATA PAGTO: 28/09/2010

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/SGM/CEDF
Proc. Nº 219 / 2012 Fls. 6634

Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº 6 / 1 / 2012 Fls 6835
Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04926842000120	FORNECEDOR: MARQUES E TOLEDO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.700,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.700,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851958 VALOR: 2.700,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 10933856000173	FORNECEDOR: SHOPPING DO ALUNO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.212,58	**TOTAL PARCELA(S): 1.212,58**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852161 VALOR: 1.212,58	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3817
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.260,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.260,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852165 VALOR: 1.260,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6638
Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7434
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 15983455000141	FORNECEDOR: MARIA DALVA SOARES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.760,40	**TOTAL PARCELA(S): 1.760,40**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852162 VALOR: 1.760,40 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 229
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10805550000131	FORNECEDOR: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 852,20	**TOTAL PARCELA(S): 852,20**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852156 VALOR: 852,20 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 142
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10474825000100	FORNECEDOR: D. J. YASBEK LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.477,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.477,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852144 VALOR: 2.477,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1 /2012 Fls 6637
Controle: 2824771010

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	004941 CRPA/SJO
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6038

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6639

Controle: 2824771010

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

004943
CPPA/SJO

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6610

Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 66411742120	FORNECEDOR: PAULO DA CRUZ BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.592,78				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851780	VALOR:	3.592,78	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 30229537120	FORNECEDOR: SINVAL LUIZ RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851767	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01618684108	FORNECEDOR: TULIO DE OLIVEIRA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851832	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010	

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 41/2012 Fls. 6841
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6042

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6343
Controle: 2824771010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851765 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59064447187	FORNECEDOR: JOÃO GODOI LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 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: 56617550153	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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6044
Controle: 2824771010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6845
Controle: 2824771010
004949
COPAS/SJ

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13675	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.590,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.590,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852015	VALOR:	1.590,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 16164	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851960	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 548	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851959	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14512	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01687626000261	FORNECEDOR: AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851999	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26913 26914	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.882,15				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.882,15**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851997	VALOR:	1.882,15	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6946

Controle: 2824771010

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	

004950
COPA/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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rpr 1 2012 Fls. 6647

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 28247710

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 5548

Controle: 28247Z1010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº 421/2012 Fls. 6549
Controle: 2824771010

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					
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/SGM/CEDP 6550
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____
Controle: 2824771010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.085,76	**TOTAL PARCELA(S): 2.085,76**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851951 VALOR: 2.085,76	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00066913152	FORNECEDOR: JONAS FRANCISCO REGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851927 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 84243635153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851902 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 28/09/2010

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/SGM/CEDP 0051
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. ____
Controle: 2824771010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	nº 004955
CPF/CNPJ: 51528819187	FORNECEDOR: NAGIBE RODRIGUES JARDIM	CRPA/SJD
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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1/2012 Fls 6852

Controle: 2824771010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				094956 CPRA/SJD	
CPF/CNPJ: 93374801153	FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851915	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 93156979104	FORNECEDOR: VANUSA COSTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.600,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851950	VALOR:	1.600,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 51689618191	FORNECEDOR: ANDERSON VENANCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,32				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,32**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851899	VALOR:	2.830,32	DATA PAGTO: 28/09/2010	

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6953
Controle: 2824771010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 62513400100	FORNECEDOR: HIRON MOREIRA TEIXEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851885	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851897	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 76638316168	FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.962,43				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851900	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 28/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6954
Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 6955
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls
Controle: 2824771010

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	004559 CRPA/SJD
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6556
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP 6557
Proc. Nº 8ep 1 /2012 Fls.
Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 349248
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004961 CPPANS 10
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.440,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.440,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852142 VALOR: 1.440,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 08626879000193	FORNECEDOR: RIBEIRO DE FARIA E CHAVES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 620,00	**TOTAL PARCELA(S): 620,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852181 VALOR: 620,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2062
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09013877000191	FORNECEDOR: HOTEL JAMBORE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.110,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.110,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852180 VALOR: 1.110,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 155
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6350

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 01		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 74118226120	FORNECEDOR: JOÃO PAULO MARTINS GUERRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.970,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**1.970,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852264	VALOR:	1.970,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 1206		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 203,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**203,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852270	VALOR:	203,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 26992		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.600,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**1.600,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852285	VALOR:	1.600,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6559

Controle: 2824771010

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					004963 CRPA/SJO
CPF/CNPJ: 00796384142	FORNECEDOR: PAULO VITOR FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852030	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**		**2.405,94**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852033	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**		**2.405,94**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852034	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep / 1 / 2012 Fls: 6330
Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004964 CEPAI/SJD
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDI 6331

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls.

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004965 CPMI-SJD
CPF/CNPJ: 57456461104	FORNECEDOR: ROSANIA GOMES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	**TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851989 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90077946120	FORNECEDOR: RENATO BRITO DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	**TOTAL PARCELA(S): 1.731,18**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851991 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 19612656134	FORNECEDOR: SAMUEL ARAUJO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851994 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

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/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls 6362

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				= 004965	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA				CRPA/SJD	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852036	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852038	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.405,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852037	VALOR:	2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010	

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6303

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				004967	
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA				CPPAISJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.486,60				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.486,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852046	VALOR:	2.486,60	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 01361065109	FORNECEDOR: FLAVIO CAMARGO RAMOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851995	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 30331668149	FORNECEDOR: ISAAC CONSTANTINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.830,62				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851992	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 29/09/2010	
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6304

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004968 CSPAISJD
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 2412 / 2012 Fls. 6665
Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004969 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 00407723145	FORNECEDOR: HERBENE DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851988 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91289459134	FORNECEDOR: REGIANE RIBEIRO DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93435495120	FORNECEDOR: AVERALDO JACINTO CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852048 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 69946477815	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852035 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98522671168	FORNECEDOR: LEILIMAR RIBEIRO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851986 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls 3356

Controle: 2824771010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 91
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	004970 CPPA/SJD
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.795,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.795,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852232 VALOR: 6.795,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 00394460016145	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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6337
Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 374
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	004971 CRPA/SJO
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM
Proc. Nº 1 2012 Fls.
Controle: 2824771010

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/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6869

Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	004973
CPF/CNPJ: 11406415000186	FORNECEDOR: V. BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852269 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3803
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07352824120	FORNECEDOR: RODOLFO COELHO RODOVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851014 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11997
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.875,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.875,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851292 VALOR: 1.875,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls: 8670

Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004974
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 168,00	**TOTAL PARCELA(S): 168,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852272 VALOR: 168,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 297
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.954,13	**TOTAL PARCELA(S): 1.954,13**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852280 VALOR: 1.954,13 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1259
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.700,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.700,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852288 VALOR: 3.700,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6871

Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 5	
VALOR DESPESA: 2.700,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.700,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850340	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850341	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850297	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850667	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850669	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.652,70	**TOTAL PARCELA(S): 2.652,70**	

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

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: F.S. CRUZ & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.263,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.263,00**	

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 0072

Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6673

Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02641325136	FORNECEDOR: VANESSA QUERÓZ DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04024382136	FORNECEDOR: RA´RA LIMA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 459,00	**TOTAL PARCELA(S): 459,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep / 2012 Fls. 6374
Controle: 2824771010

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	004978
CPF/CNPJ: 02894732171	FORNECEDOR: ANNA KAROLINA CARDOSO RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88450457149	FORNECEDOR: VILMA DE JESUS CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32419791134	FORNECEDOR: JOSÉ MARQUES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852075 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 30/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDOF
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6375

Controle: 2824771010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 02403032107	FORNECEDOR: RAFAEL RODRIGUES MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.684,93				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.684,93**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852052	VALOR:	1.684,93	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852059	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.333,33				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.333,33**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852074	VALOR:	1.333,33	DATA PAGTO: 30/09/2010	
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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6076

Controle: 2824771010

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	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6317
Controle: 2824771010

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 004981 COMISSÃO					
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): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 2.000,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851015	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851016	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03904039113	FORNECEDOR: TAIS OLIVEIRA SOUZA DE MACEDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852079	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6316

Controle: 2824771010

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	004982
CPF/CNPJ: 90859995100	FORNECEDOR: EGIDIO DOS SANTOS JUNIOR	CRPA(SJ)D
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.050,00		**TOTAL PARCELA(S): 1.050,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851387 VALOR: 1.050,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 83627324153	FORNECEDOR: EMERSON DA SILVA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851375 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 60506288153	FORNECEDOR: EMERSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851377 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 30/09/2010

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/SGM/CEDR 6579
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____
Controle: 2824771010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004583 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 849,00	**TOTAL PARCELA(S): 849,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852255 VALOR: 849,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6022, 6031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.244,76	**TOTAL PARCELA(S): 7.244,76**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852254 VALOR: 7.244,76	DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6997
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 26915645000148	FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.267,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852266 VALOR: 1.267,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6680
Controle: 2824771010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep / 1/2012 Fls. 6331
Controle: 2824771010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos 004985 CPMI SJO					
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6082

Controle: 2824771010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	004986
CPF/CNPJ: 49140060144	FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852174 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45598967120	FORNECEDOR: DEUSMAR DELFINO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852229 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23175036104	FORNECEDOR: EDVAINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852185 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 01/10/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 /2012 Fls. 6033
Controle: 2824771010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2114	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação 004987					
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.130,50				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.130,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852253	VALOR:	1.130,50	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 56	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.932,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.932,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852256	VALOR:	1.932,00	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 10592	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 15.080,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**15.080,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852239	VALOR:	15.080,30	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 147	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.468,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.468,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852243	VALOR:	3.468,00	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 289	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.320,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**6.320,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852244	VALOR:	6.320,00	DATA PAGTO: 04/10/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6384

Controle: 2824771010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	004988
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	CRPM/SJD
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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls: 6555

Controle: 2824771010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5646	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 7.786,42				**TOTAL PARCELA(S):**	**7.786,42**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852297	VALOR:	7.786,42	DATA PAGTO: 06/10/2010	
DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 59	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.346,05				**TOTAL PARCELA(S):**	**5.346,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852258	VALOR:	5.346,05	DATA PAGTO: 04/10/2010	
DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 80983626120	FORNECEDOR: JAMES RICARDO SAHB					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.320,94				**TOTAL PARCELA(S):**	**2.320,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852268	VALOR:	2.320,94	DATA PAGTO: 03/10/2010	
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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls: 6886

Controle: 2824771010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	004990 CPPA/SJO
CPF/CNPJ: 44876998191	FORNECEDOR: ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.745,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.745,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852279 VALOR: 2.745,94	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 868,19	**TOTAL PARCELA(S): 868,19**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852245 VALOR: 868,19	DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21888930187	FORNECEDOR: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852289 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 03/10/2010

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 6587

Controle: 2824771010

Total: 8.517.928,97

Local: Goiânia

Data: 17 / 11 / 2010

p.p.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] Fls. 6388

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2824771010

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

12 - Descrição de Despesas Diversas a Especificar

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 16298
FORNECEDOR: ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		VALOR: 196,00

Descrição de outras despesas:
COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA CARREATAS

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5
FORNECEDOR: KYNO FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA		VALOR: 6.100,00

Descrição de outras despesas:
ALUGUEL DE ESTUDIO PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 328615
FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		VALOR: 999,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM TENDAS DE PLASTICO

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2518
FORNECEDOR: BATISTA E CANDIDA LTDA		VALOR: 816,45

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM: FOGUETES E FOGOS DE ARTIFICIOS

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8970
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA		VALOR: 1.590,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM TUBOS PARA ARMAÇÕES DE OUTDOORS

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 31
FORNECEDOR: VIVIANE CALDAS REIS		VALOR: 5.280,00

Descrição de outras despesas:
DEPESA COM PERFIL PARA FIXAÇÃO DE PROPAGANDA

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 6689

Tipo de Prestação de Contas: Final

6690

004993

Controle: 2824771010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 147
FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VALOR: 2.160,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM PAINEIS

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:** 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 20.12.23

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6692

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
004994

Controle: 2824771010

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

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

DATA:	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD):	
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO:		
VALOR DESPESA: 0,00	VALOR NÃO PAGO:	
	Total:	0,00

*** Sem Movimentação ***

Local: Goiânia Data: 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/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6391 **Tipo de Prestação de Contas: Final**

TRE - GO
004995

Controle: 2824771010

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

10 - Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Comitês Financeiros/Partidos

DATA: 18/08/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:46	VALOR: 1.300,00	NR RECIBO: 25000052433

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
DOAÇÃO DE: CARTAZES

Nº CANDIDATO(A): 2555	NOME: RONALDO RAMOS CAIADO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO CNPJ: 12198904000152

DATA: 27/08/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 10.000,00	NR RECIBO: 14000006270

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 850398, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14000	NOME: PAULO EUSTAQUIO RESENDE NASCIMENTO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12177313000107

DATA: 09/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 10.000,00	NR RECIBO: 10000053162

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851030, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 10251	NOME: JOÃO VANDERLEI DE AVILA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12207203000132

DATA: 11/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 6.000,00	NR RECIBO: 45000104831

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851126, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 45626	NOME: MOACIR MACHADO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12204336000155

DATA: 11/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 16.100,00	NR RECIBO: 14000006081

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851125, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14040	NOME: OSMARILDO ALVES DE SOUSA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12177458000108

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 669

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
004996

Controle: 2824771010

DATA: 01/10/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:602	VALOR: 600,00	NR RECIBO: 45000103417
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: DOAÇÃO DE 300.000 SANTINHOS			
Nº CANDIDATO(A): 4500	NOME: WALDIR SOARES DE OLIVEIRA		
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO	CNPJ: 12177279000162	

Local: Goiânia **Data:** 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/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] Fls. 699

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

14 - Demonstrativo de Recursos de Origem Não Identificada

DATA	NÚMERO DO RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
				Total	0,00				

*** Sem Movimentação ***

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

0004997

Data e Hora da Impressão:17/11/2010 20.13.27

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6394
STF - GO
Fl. 4998

JUSTIÇA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 7713-22-2010.6.09.0000	**PROTOCOLO Nº** 56.909/2010
Nº CONTROLE: 2824771010	**DATA GERAÇÃO:** 18/11/2010 às 13:33:05
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.	

1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2010, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pelas Resoluções TSE n. 23.216 e 23.217, ambas de 2 de março de 2010.

2. No que se refere à formalização da prestação de contas verificou-se que todas as peças previstas pelo art. 29 da Resolução TSE n. 23.217/2010 integram o processo em análise, devidamente assinadas, e que as contas foram prestadas tempestivamente.

3. Foram confrontados o limite de gastos constante da prestação de contas e aquele registrado junto à Justiça Eleitoral, inclusive no caso de alteração solicitada pelo partido político ao qual está vinculado o candidato. Verificou-se, também, que o limite de gastos foi respeitado.

4. Foram verificados os requisitos de recebimento e utilização dos recibos eleitorais, considerando-se as informações disponíveis na Justiça Eleitoral, inclusive no que se refere ao período previsto para a sua distribuição.

5. Os recursos arrecadados foram submetidos a exame com vistas à aferição de sua correta identificação, adequada avaliação quando estimáveis em dinheiro, legalidade da origem e observância dos requisitos indispensáveis ao seu início e término.

6. As despesas foram analisadas com o objetivo de identificar os fornecedores, a sua quitação até a data de entrega da prestação de contas e o registro daquelas satisfeitas, eventualmente, com recursos do fundo partidário.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6395
TRE - GO
Fl. 9999

7. Por procedimento informatizado, todos os financiadores e fornecedores foram submetidos à confirmação de identidade entre o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto à base de dados da Secretaria da Receita Federal e aquele fornecido na prestação de contas. Foi também verificada a situação de doadores e fornecedores junto à Secretaria da Receita Federal, com o objetivo de aferir a regularidade das doações e despesas efetuadas.

8. Procedeu-se à análise da movimentação financeira evidenciada nos extratos bancários, em confronto com as informações contidas na prestação de contas, observando-se os requisitos estabelecidos pela legislação eleitoral quanto à necessidade de abertura de conta bancária específica para trânsito integral dos recursos financeiros.

9. Do exame realizado, após empreendidas as diligências necessárias à complementação das informações e obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de incorreções, infere-se as seguintes constatações em relação aos itens especificados no *Relatório Preliminar para Expedição de Diligências*, fls. 3374/3380, abaixo reproduzidos:

1. Receitas

1.1.1 Situação sanada. O candidato retificou e regularizou, no sistema de Prestação de Contas – SPCE, *Demonstrativo de Recursos Arrecadados - DRA*, fl. 3593, a classificação do recurso apontada no Relatório de Diligências supra citado.

1.1.2 Situação sanada. O candidato retificou e regularizou, no sistema de Prestação de Contas – SPCE, *Demonstrativo de Recursos Arrecadados - DRA*, fl. 3594, a classificação do recurso apontada no Relatório de Diligências supra citado.

1.1.3 Situação não sanada / insanável

- Situação não sanada. Em relação ao questionamento sobre a legitimidade da doação estimável em dinheiro efetuada pela empresa Solpar Participações S/A, à luz do art. 1°, § 3° da Resolução TSE n° 23.217/2010, a declaração da empresa à fl. 3398 não trouxe novos elementos à solução do questionamento, apenas ratifica aquilo que já se tem conhecimento por meio da análise das informações constantes do recibo eleitoral. No caso, não restou comprovado no processo que a doação estimável efetuada pela referida pessoa jurídica é produto da sua atividade econômica. De acordo com argumentação do procurador do candidato, à fl. 3383, item 1.1.3, a doação tem natureza de "título de crédito" e não cessão de bem imóvel. No caso, s.o.j, para que se possa doar um título de crédito faz-se necessário que o doador seja o detentor do direito de crédito, o que não restou demonstrado no processo. Dessa forma, mantém-se o entendimento que a referida doação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010;

- Situação insanável. Quanto à doação estimável em dinheiro efetuada pela empresa Credit Cash Assessoria Financeira Ltda que, segundo informações da Receita Federal do Brasil, desenvolve atividades de "*cobrança e informações cadastrais*", em que pese a declaração da empresa (fl. 3397) e a nota fiscal (fl. 1676) que informam que a empresa doou serviço produto da sua atividade econômica, tal serviço não faz parte das atividades as quais a empresa está autorizada a desenvolver, de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Assim, s.o.j, mantém-se o entendimento que a referida doação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6690
TRE - GO
Fl. 5000

1.1.4 Situação esclarecida. Foi comprovado que o bem, cujo uso foi cedido para a campanha, é de propriedade do doador, Thiago Pereira Raposo, conforme documento à fl. 3401.

1.1.5 Situação insanável. O presente questionamento trata do recebimento, pelo candidato, de quatro doações estimáveis em dinheiro, efetuadas por pessoas físicas, de veículos que foram utilizados na campanha. Os veículos não pertencem aos doadores. Em todos os casos, os doadores efetuaram a locação dos veículos e os cederam para uso na campanha. O procurador do candidato, às fls. 3384/3386 sustenta que os títulos de crédito (faturas e contratos de locação dos veículos) integraram, transitoriamente, o patrimônio dos doadores (locatários) e, dessa forma, poderiam ser doados. Entende-se, s.o.j, que tais títulos de crédito pertencem ao locador (empresa de locação de veículos) e este sim poderia doar tais títulos. Os referidos títulos não fizeram parte do patrimônio dos doadores, nem transitoriamente, pois estes apenas detiveram durante o período de locação, a posse direta dos veículos. Assim, entende-se que as referidas doações não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010.

1.1.6 Situação sanada. Foi apresentado o recibo eleitoral 25000052331, relativo aos serviços do administrador financeiro, Sr. João Gualberto Pereira da Silva, conforme fl.3404.

2 Despesas

2.1 Situação sanada. Foi efetuada a correção no SPCE da data da contratação e pagamento da despesa para 02.08.2010, conforme cópia da nota fiscal e do cheque emitido para pagamento, às fls. 3407/3409. Assim, verificou-se que não houve a irregularidade apontada.

2.2 Situação sanada. A presente ocorrência era oriunda da mesma constatação comentada no item 2.1, retro, tendo sido igualmente regularizada.

2.3 Situação sanada. As ocorrências apontadas na diligência decorreram de erro de digitação, corrigidos no sistema SPCE conforme fls. 3411/3418.

2.4 Situação sanada. As ocorrências relacionadas a inconsistências entre o número de CPF/CNPJ constantes da prestação de conta e a base da Receita Federal do Brasil foram sanadas, conforme documentos apresentados às fls. 3420/3459, bem como corrigidos no Sistema SPCE.

2.5 Situação esclarecida. Foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas realizadas junto às pessoas físicas citadas, conforme documentos às fls. 3461/3574.

2.6 Situação esclarecida. Foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas realizadas junto às pessoas jurídicas citadas, conforme documentos às fls. 3576/3581.

3.1 Situação esclarecida. Foram apresentados os devidos esclarecimentos às movimentações financeiras apontadas na diligência, conforme fls. 3388/3389.

4.1 Situação sanada. O demonstrativo de conciliação bancária foi adequadamente preenchido, conforme fl. 3623.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 639
TRE - GO
Fl. 5001

10. Adicionalmente, há que se registrar a constatação de que duas outras doações, representadas pelos recibos eleitorais 25000052213 (doador: José Carlos Ferreira) e 25000052201 (doador: Amy Benício da Cruz), ambas no valor de R$ 5.000,00, foram efetuadas por pessoas físicas que não detém a propriedade do bem cedido para uso na campanha, conforme documentação constante às fls. 1894/1897 e 1934/1939 dos autos.

11. Em conclusão, dando cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE 23.217/2010, e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, considerando que as impropriedades verificadas nas doações recebidas descritas nos itens 1.1.3, 1.1.5 e 10, retro, representam apenas 0,53% das receitas de campanha, manifesta-se esta Unidade Técnica pela **aprovação com ressalvas** da presente Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2010.

É o parecer.

Luís Gustavo do Lago Quinteiro
Analista de Contas Eleitorais

De acordo. À apreciação do Coordenador de Controle Interno.

José Fernando Alves de Sousa
Chefe da Seção de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias

De acordo com o parecer retro, encaminhe-se ao Juiz Relator.

Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2010.

Leonardo Alex de Siqueira
Coordenador de Controle Interno

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6308
Fl. 5002
GBJ 2

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

PRESTAÇAO DE CONTAS N.º 7713-22.2010.6.09.0000 - CLASSE 25 - PROTOCOLO Nº 569092010 – GOIANIA

RELATOR: JUIZ MARCO ANTÔNIO CALDAS
REQUERENTE: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES

Despacho

Às fls. 4998-5001 a Coordenadoria de Controle Interno lançou parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas.

Na forma do art. 36 da Res. TSE nº 23.217/2010, **notifiquem** o requerente para facultar-lhe manifestação no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Findo o prazo acima sem manifestação do requerente, **vista** à Procuradoria Regional Eleitoral. Havendo manifestação, voltem os autos à CCI.

Goiânia, 24 de novembro de 2010.

Marco Antônio Caldas
Juiz Relator

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 0003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Goiânia, 25 de novembro de 2010.

INTIMAÇÃO Nº 844/2010

Protocolo nº569092010	PC 7713-22	PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA	GOIÂNIA	
RELATOR	MARCO ANTÔNIO CALDAS	
REQUERENTE	DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES Adv. Danilo S de Freitas OAB/GO 13800	
REQUERIDO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	

INTIMAÇÃO DE: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, na pessoa de seu advogado, Sr. Danilo S de Freitas. Fax: 3225-9788.

FINALIDADE: Manifestar-se, caso queira, no prazo de setenta e duas horas, a respeito do parecer técnico conclusivo emitido pela Coordenadoria de Controle Interno às fls. 4998-5001, nos termos do despacho de fls. 5002.

ANEXOS: Cópia do parecer e do despacho.

SEDE DO JUÍZO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Pça. Cívica, n.º 300 - Centro – Goiânia – GO.
Fone: 3521-2101 / 3521-2251 Fax – 3521-2118

Eu, Maria Cristina Caetano Franco, Chefe da Seção de Comunicação de Atos Processuais, expedi esta intimação, por ordem do Exmo. Sr. Marco Antônio Caldas – Relator.

Maria Cristina Caetano Franco
Chefe da SECOM

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/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6
SPRO Fl. nº 5004 TRE-GO

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DOUTOR MARCO ANTÔNIO CALDAS JUIZ MEMBRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS.

Prestação de Contas nº 7313-22 (7313-22.2010.6.09.0000)
Prot. nº 56.909/2010
Controle nº 2072818512
Candidato: Demóstenes Lázaro Xavier Torres (Senador - DEM)

TRE-GO 63631/2010 26/11/2010-17:08

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, já devidamente qualificado nos autos acima, vem à digna presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento necessários, por seu advogado constituído in fine assinado (m. nos aa.), em atenção ao r. despacho de fl. 5002, apresentar, no prazo concedido, sua **MANIFESTAÇÃO** ao Relatório Conclusivo sobre sua Prestação de Contas, assim o fazendo pelos seguintes fundamentos, observando apenas os itens (1.1.3, 1.1.5 e 10) considerados não sanados pela Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

1.1.3 ESCLARECIMENTO ACERCA DE DOADORES

➢ SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A

E. Relator, conforme esclarecido na Manifestação anterior ao Parecer Preliminar, a empresa SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A em declaração juntada informou que o valor foi referente ao pagamento de aluguel, como contrato, portanto erigido à natureza de título de crédito (art. 1°, II, Res. TSE nº 23.217/10) e não como cessão de bem imóvel.

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. ____
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
CPRO
Fl. nº 5005
TRE-GO

A Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias deste TRE/GO não acatou esse argumento e concluiu que *"...para que se possa doar um título de crédito faz-se necessário que o doador seja o detentor do direito de crédito..."*.

Máxima vênia, embora aceitável o conceito interpretado pela SECEP/TRE-GO, analisando o caso, o mesmo não foi aplicado corretamente para que fosse considerada irregular a referida doação estimada em dinheiro !

Diz-se isso, pois, s.m.j., a única interpretação que se pode dar ao art. 1°, inc. II, da Res. TSE n° 23.217/10 [1] é a de ser possível a **doação estimada** em dinheiro **representada** por um **título de crédito** que, pela definição mais corrente, elaborada por VIVANTE e registrada na enciclopédia livre *Wikipédia*, é o ***"..documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado"***.

Assim, de maneira geral, **títulos de crédito** se constitui nos papéis representativos de uma obrigação, fazendo, à toda evidência, que em nome de quem tenha sido emitido passe a ser o detentor do direito (crédito) nele constante.

Nesse sentido, qual foi o direito (crédito) em favor da empresa SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A mencionado no referido contrato (título de crédito) ?

Exatamente a locação de um imóvel por parte desta, **constituindo essa num crédito** em favor da mesma, podendo ela exercê-lo ou repassar, como no caso, ao candidato (terceiro).

Ora, a Resolução TSE n° 23.217/10 (art. 1°, II) quando estabeleceu o título de crédito como sendo forma de recurso, não cingiu o mesmo exclusivamente ao cheque, por isso a melhor interpretação que se poderia dar é a mais abrangente, permitindo que o direito de terceiros surgido em decorrência de contratos e faturas também pudessem ser doados aos candidatos de forma estimada em dinheiro.

[1] "Art. 1°. Omississ.....
§ 1°. **São considerados recursos**, ainda que fornecidos pelo próprio candidato:
II. **título de crédito**;
III. **bens e serviços estimáveis em dinheiro**;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6701
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
CPRO
Fl. nº 5006
TRE-GO

➢ **CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**

Já, quanto a CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., também por meio de declaração, esta empresa atestou que desenvolve a atividade de Serviço Profissional "Texto de Voz", em conformidade com o documento fiscal emitido para a campanha.

No entanto, a SECEP/TRE-GO não acatou esse argumento e concluiu, tendo em vista que a referida empresa *"...segundo informações da Receita Federal do Brasil, desenvolve atividades de 'cobrança e informações cadastrais'..."*, que não poderia a mesma prestar serviço de "Texto de Voz" porque *"...o serviço não faz parte das atividades as quais a empresa está autorizada a desenvolver, de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.."*.

Com a devida vênia, a atividade de *"informação cadastral"* é gênero, dessa forma ampla, sendo perfeitamente aceitável que a referida empresa possa prestar serviços de "Texto de Voz" para a sua realização, como é o caso de informações por voz via celular, telefone fixo, *telemarketing*, etc., permitindo que também realize esse serviço para terceiros.

Assim, poderia a aludida empresa fazer dita doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o serviço foi efetivamente prestado ao candidato, assim, levando-se em consideração o registro das atividades da empresa junto à Receita Federal, se a mesma não poderia realizar esses serviços, o problema seria entre ela e o referido órgão, jamais o candidato poderia sofrer qualquer reprimenda se o que fez foi tão somente contratar e receber o serviço que a empresa lhe ofereceu e realizou.

1.1.5 ESCLARECIMENTO QUANTO AS DOAÇÕES ESTIMADAS FEITAS APARTIR DE TÍTULOS DE CRÉDITOS (contratos de locação de veículos).

Eminente Relator, nos termos do artigo 23, § 1°, inc. I, da Lei n° 9.504/97 [2], as pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou

[2] 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;

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 6702
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
CPRO
Fl. nº
5004
TRE-GO

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.

Nessa seara, o § 1°, incisos II e III, do artigo 1°, da Resolução TSE n° 23.217/10, já mencionados, considera como recursos de campanha os títulos de créditos e os bens estimáveis em dinheiro:

Como já dito, entende-se como **título de crédito** o *"documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado".*

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 § 1°, do art. 1°, da Resolução TSE n° 23.217/10.

A SECEP/TRE-GO concluiu, quanto a esses títulos de créditos (contratos de locação e faturas), que estes *"...pertencem ao locador (empresa de locação de veículos) e este sim poderia doar tais títulos...".*

§ 7° O limite previsto no inciso I do § 1° 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 n° 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/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6703
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
Fl. nº 5008
STE-GO

Com a máxima vênia, desses contratos pode-se estabelecer os seguintes direitos:

- ao locador, o crédito financeiro;
- ao locatário (doador), o crédito do uso do veículo locado.

Pois bem, foi exatamente o direito sobre o veículo oriundo do título de crédito (contrato) que o locatário doou ao candidato, não foi o crédito financeiro.

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:

> "§ 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.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 / 12 Fls. 6704
FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS
5009

10. ESCLARECIMENTO QUANTO AS DOAÇÕES DE USO DE VEÍCULOS.

Nesse item, a SECEP/TRE-GO concluiu que as *"...doações representadas pelos recibos eleitorais 25000052213 (doador: José Carlos Ferreira) e 25000052201 (doador: Amy Benício da Cruz), ambas no valor de R$ 5.000,00, foram efetuadas por* ***pessoas físicas que não detém a propriedade do bem*** *cedido para uso na campanha...".*

A doação consistente no uso de veículo e não na doação do bem, é a exceção à regra de que o bem deve integrar o patrimônio do doador, porque não se está propriamente doando o bem, mas apenas cedendo temporariamente o seu uso, razão pela qual ainda que não seja o dono do bem, se for o seu possuidor ou estiver o mesmo em sua posse, poderá ceder o seu uso ao candidato.

Certo é, como já dito antes, 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.

CONCLUSÃO

Eminente Relator, tal como opinou o órgão técnico às fls. 4998/5001, ainda que se entenda como irregulares os itens mencionados, certo é, que, o valor total destas arrecadações corresponderia ou ***"...representam apenas 0,53% das receitas de campanha..." (fl. 5001 – Parecer Conclusivo)***, razão pela qual, 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, conforme jurisprudência a respeito:

> 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
>
> EMENTA: Prestação de Contas. Candidato. Deputado Estadual. Eleições 2006. Recebimento de recursos. Concessionária/permissionária de serviço público. Fonte

Rua 88 nº 599, St. Sul, Goiânia/GO - CEP 74.085-115
Telefone: (62) 3225-2601 - Fax: (62) 3225-9788

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 67 05
5016

FREITAS & FIGUERÊDO
ADVOGADOS

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.

Os documentos comprobatórios acompanharam a Manifestação anterior ao Parecer Preliminar em forma de caderno anexo.

Pelo exposto, rebatidos todos os itens suscitados no Relatório Conclusivo, sem prejuízo de novas manifestações sobre futuras diligências, se necessárias, requer sejam aprovadas as contas apresentadas pelo candidato, julgando-as integralmente regulares, ou quando menos, regulares com ressalva, reiterando o pedido de que seja feita notificação para o julgamento em nome do advogado que esta subscreve.

P. Deferimento.
Goiânia, 25 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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6706
TRE - GO
Fl. 5011

JUSTIÇA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010

MANIFESTAÇÃO

PROCESSO Nº: 7713-22-2010.6.09.0000	**PROTOCOLO Nº** 56.909/2010
Nº CONTROLE: 2824771010	**DATA GERAÇÃO:** 18/11/2010 às 13:33:05
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.	

Sr. Relator,

Em que pese as ponderações do candidato, por meio de seu procurador, às fls. 5004/5010 dos autos, esta Unidade Técnica:

1. Mantém o entendimento de que a doação estimada citada no item 1.1.3 (fl. 4999) do Relatório Conclusivo de Prestação de Contas (RCPC), efetuada pela Solpar Participações S/A não se enquadra nas hipóteses previstas no § 3° do art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010, por ausência de comprovação nos autos de que a referida empresa era a detentora do direito de crédito do aluguel de imóvel, objeto de doação;
2. Mantém o entendimento de que a doação estimada citada no item 1.1.3 (fl. 4999) do RCPC, efetuada pela Credit Cash Assessoria Financeira Ltda não se enquadra nas hipóteses previstas no § 3° do art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010, tendo em vista que o serviço doado diverge da atividade econômica a qual a empresa está autorizada a desenvolver, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil; e
3. Mantém o entendimento de que as doações estimáveis em dinheiro constantes dos itens 1.1.5 e 10 do RCPC também não se enquadram nas hipóteses previstas no § 3° do art. 1° da Resolução TSE n° 23.217/2010, pelo fato de que os bens móveis, cujo uso foi objeto de doação, não são de propriedade dos seus respectivos doadores.

Dessa forma, esta Unidade Técnica mantém sugestão de **aprovação com ressalvas** da presente Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2010.

É o parecer.

Luís Gustavo do Lago Quinteiro
Analista de Contas Eleitorais

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 670
TRE - GO
Fl. 502

De acordo. À apreciação do Coordenador de Controle Interno.

José Fernando Alves de Sousa
Chefe da Seção de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias

De acordo com o parecer retro, encaminhe-se ao Juiz Relator.

Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos 28 (vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2010.

Leonardo Alex de Siqueira
Coordenador de Controle Interno

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6708
Fl. 5013
GBJ 2

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

PRESTAÇAO DE CONTAS N.º 7713-22.2010.6.09.0000 - CLASSE 25 - PROTOCOLO Nº 569092010 – GOIANIA

RELATOR: JUIZ MARCO ANTÔNIO CALDAS
REQUERENTE: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
ADVOGADO: DANILO S. DE FREITAS

Despacho

Vista à Procuradoria Regional Eleitoral, na forma do art. 37 da Resolução TSE nº 23.217/2010.

Goiânia, 29 de novembro de 2010.

Marco Antônio Caldas
Juiz Relator

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 6709

FLS 5014
TRE-GO
GBJ-2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

PRESTAÇAO DE CONTAS N.º 7713-22.2010.6.09.0000 – CLASSE 25 - PROTOCOLO Nº 569092010 – GOIANIA

RELATOR: JUIZ MARCO ANTONIO CALDAS
REQUERENTE: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES

1. Relatório.

Ocupam-se os autos da **prestação de contas** de DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, candidato eleito ao cargo de Senador nas eleições 2010.

A Coordenadoria de Controle Interno lançou parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls.4998/5001).

Contestando uma a uma as ressalvas do parecer técnico, o candidato requereu que suas contas fossem aprovadas "integralmente regulares, ou quanto menos, regulares com ressalvas" (fls. 5004/5010).

Efetuando nova análise dos autos, o Controle Interno ratificou sua conclusão no sentido de que as contas fossem aprovadas com as quatro ressalvas anteriores.

Em cota lançada no verso das fls. 5013, o Procurador Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

É o relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RAP / 2012 Fls. 6710
FLS 6015
TRE-GO
GBJ-2

2. Voto.

Em sua forma de apresentação, a prestação de contas atende ao disposto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.217/2010.

A Unidade de Controle Interno ressalvou que não se enquadrariam nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art.1° da Resolução TSE n° 23.217/2010 as seguintes doações:

1ª - Efetuada pela empresa Solpar Participações S/A no valor estimado de R$1.533,00 (fls.3398): "não restou comprovado no processo que a doação estimável efetuada pela referida pessoa jurídica é produto da sua atividade econômica. De acordo com argumentação do procurador do candidato, à fl. 3383, item 1.1.3, a doação tem natureza de "título de crédito" e não cessão de bem imóvel."

Ainda de acordo com o parecer técnico, "para que se possa doar um título de crédito faz-se necessário que o doador seja o detentor do direito de crédito, o que não restou demonstrado no processo."

2ª - Efetuada pela empresa Credit Cash Assessoria Financeira Ltda no valor estimado de R$30.000,00 (fls. 3395): "segundo informações da Receita Federal do Brasil, desenvolve atividades de "*cobrança e informações cadastrais*", em que pese a declaração da empresa (fl. 3397) e a nota fiscal (fl. 1676) que informam que a empresa doou serviço produto da sua atividade econômica, tal serviço não faz parte das atividades [que] a empresa está autorizada a desenvolver, de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ."

3ª - Quatro doações efetuadas por pessoas físicas no total estimado de R$7.600,00 (fls. 3375): "Os veículos não pertencem aos doadores. Em todos os casos, os doadores efetuaram a locação dos veículos e os cederam para uso na campanha. O procurador do candidato, às fls. 3384/3386 sustenta que os títulos de crédito (faturas e contratos de locação dos veículos) integraram, transitoriamente, o patrimônio dos doadores (locatários) e, dessa forma, poderiam ser doados."

No entendimento da área técnica, "tais títulos de crédito pertencem ao locador (empresa de locação de veículos) e este sim poderia doar tais títulos. Os referidos títulos não fizeram parte do patrimônio dos doadores, nem transitoriamente, pois estes apenas detiveram durante o período de locação, a posse direta dos veículos."

4ª – Doações representadas pelos recibos eleitorais 25000052213 (doador: José Carlos Ferreira) e 25000052201 (doador: Amy Benício da Cruz): "ambas no valor de R$ 5.000,00, foram efetuadas por pessoas físicas que não [detinham] a propriedade do bem cedido para uso na campanha, conforme

569092010 pc2010_demostenes.doc

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 671
FLS 5036
TRE-GO
GBJ-2

documentação constante às fls. 1894/1897 e 1934/1939 dos autos."

Por primeiro, merece relevo que as prescrições dos §§ 2º e 3º do art.1° da Resolução TSE n° 23.217/2010 não derivam de lei *stricto sensu*, donde concluir-se que deles não pode decorrer sanção, tendo vista o que dispõe o art.105[1] da Lei nº 9.504/97 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009.

No caso dos autos, independentemente da complexidade jurídico-contábil que circunda cada uma das quatro situações mencionadas no parecer conclusivo, verifico que no plano fático todas elas restaram seguramente comprovadas sobre **quem doou, quanto doou e para que doou**, o que permitiu aferir a licitude da fonte e da destinação desses recursos.

Há vários julgados deste Regional proclamando que a primacial finalidade da prestação de contas é "funcionar como mecanismo de fiscalização e controle que busca regular e emprestar transparência [ao custeio das] campanhas eleitorais"[2], vertente pela qual infiro absolutamente despiciendo perscrutar se o direito de locação doado pela Solpar Participações S/A teria ou não natureza de "título de crédito", uma vez que nenhuma dúvida pairou sobre a **origem**, o ***quatum*** e o **destino** dos valores envolvidos na mencionada doação, pontos em relação aos quais também não encontrou-se impropriedade alguma, o que indica correta a aplicação do art. 38[3] da Resolução TSE n.º 23.217/2010.

O mesmo raciocínio entendo cabível ao exame das três outras ocorrências ressalvadas na conclusão técnica.

Ademais, penso que **o caráter da ressalva é meramente elucidativo** e, portanto, em nada reduz o veredicto de aprovação das contas, tanto que a Resolução TSE nº 23.217/2010 não distinguiu efeitos entre aprovação e aprovação com ressalvas; só o fez para os casos de desaprovação ou ausência de prestação, quando remeter-se-á cópia do processo ao *Parquet* Eleitoral "para medidas cabíveis" (art. 40, §1º). Em outras palavras, as prestações de contas aprovadas com ressalvas não estarão menos aprovadas que aquelas aprovadas sem ressalvas.

Desse modo, além das hipóteses de evidentes irregularidades não comprometedoras da prestação de contas em seu todo, sempre que averiguadas arrecadações ou despesas de difícil conceituação jurídica, mas que

[1] Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e **sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei**, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (original sem grifo)

[2] Acórdão nº 5102 de 05/09/2008 - Relator(a) ELIZABETH MARIA DA SILVA

[3] Art. 38. Erros formais e materiais corrigidos ou irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não implicam a desaprovação das contas e na aplicação de sanção a candidato ou partido político (Lei nº 9.504/97, art.30, §§ 2º e 2º-A).

569092010 pc2010 dembsteppe.doc

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 67
Fls 5027
TRE-GO
GBJ-2

sejam comprovadamente inofensivas à transparência das contas, o mais adequado, a meu ver, será ressalvá-las.

Por outro lado - tal como consignado ao final das considerações técnicas -, a soma dos valores ressalvados (R$49.133,00) corresponde a apenas 0,53% das receitas de campanha (R$9.212.013,12 - demonstrativo de fls.34), fator que sozinho já afastaria o comprometimento das contas sob prisma da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, acolhendo o parecer técnico e a manifestação ministerial, sou pela **aprovação das contas com ressalvas**, nos termos do art. 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.217/2010.

Goiânia, 7 de dezembro de 2010.

Marco Antônio Caldas
Relator

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 513
FLS 5018
TRE-GO
GBJ-2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

ACÓRDÃO Nº 011194

PRESTAÇAO DE CONTAS N.º 7713-22.2010.6.09.0000 – CLASSE 25 - PROTOCOLO Nº 569092010 – GOIANIA

RELATOR: JUIZ MARCO ANTONIO CALDAS
REQUERENTE: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO-CONTÁBIL (*NATUREZA DO BEM DOADO*). ORIGEM, MONTANTE E DESTINAÇÃO SEGURAMENTE COMPROVADOS. DEFEITOS IRRELEVANTES. NÃO COMPROMETIMENTO DAS CONTAS EM SEU CONJUNTO (RES. TSE Nº 23.217/2010: ART. 38). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, à unanimidade, acolhendo o parecer ministerial, em **aprovar com ressalvas** a prestação de contas, nos termos do voto do Relator.

Goiânia, 7 de dezembro de 2010.

Desembargador ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA
Presidente (em exercício)

Juiz MARCO ANTÔNIO CALDAS
Relator

Dr. ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
Procurador Regional Eleitoral

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6714

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 7713-22.2010.6.09.0000
ORIGEM: GOIÂNIA - GO
PAUTA: EM MESA
JULGADO EM: 07/12/2010 (SESSÃO Nº 128/2010)
RELATOR(A): EXMO(A). SR(A). JUIZ MARCO ANTÔNIO CALDAS
PRESIDENTE DA SESSÃO: Exmo(a). Sr(a). Des. Rogério Arédio Ferreira
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: Dr. Alexandre Moreira Tavares dos Santos
SECRETÁRIO(A): Andyra Maria Guimarães de Menezes

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CANDIDATO A SENADOR
ADVOGADO	: DANILO S. DE FREITAS

CERTIDÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

O Tribunal, à unanimidade, acolhendo o parecer oral Ministerial, aprovou com ressalvas as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator. O Doutor João Batista Fagundes Filho acompanhou o voto do Relator, porém fez ressalvas quanto à doação do uso de veículo que não pertencia aos doadores, entendendo que não havia irregularidade, haja vista que o doador tem o direito de uso como se fosse proprietário, de acordo com o Código Civil. O Juiz Avenir Passo de Oliveira acompanhou o Relator com a ressalva apresentada pelo Doutor João Batista Fagundes Filho. Deu-se por lido, conferido e publicado o Acórdão.

Presentes os Senhores Desembargadores Rogério Arédio Ferreira, Vice-Presidente e Corregedor, e Leobino Valente Chaves, Vice-Presidente e Corregedor Substituto, Juízes Marco Antônio Caldas, Carlos Humberto de Sousa, João Batista Fagundes Filho, Sérgio Mendonça de Araújo, Avenir Passo de Oliveira (substituto) e Alexandre Moreira Tavares dos Santos, Procurador Regional Eleitoral.

O referido é verdade. Dou fé.
Goiânia, 7 de dezembro de 2010.

Andyra Maria Guimarães de Menezes
Secretária de Sessões

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RQP 1 / 2012 Fls. 6715

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS, RESOLUÇÕES E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Protocolo: 56.909/2010

CERTIDÃO

Certifico que a decisão de fls. 5014/5019 foi registrada sob o nº 3180.

É o que me cumpre certificar.

Goiânia, 9 de dezembro de 2010.

Ana Elisa Ferraz de Lima
SEARDE

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8716



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS, RESOLUÇÕES E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Protocolo: 56.909/2010

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o acórdão de fl. 5018 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 13/12/2010.

É o que me cumpre certificar.

Goiânia, 13 de dezembro 2010.

Danielle Ferreira

Danielle de Oliveira Ferreira
Chefe da SEARDE

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6217
CPRO Fl. nº 5021
TRE-GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Protocolo n. 569092010

CERTIDÃO

Certifico que finalizou o prazo legal sem que fossem interpostos quaisquer recursos pelos Requerente e Ministério Público Eleitoral. (Ata da 131ª Sessão Ordinária do TRE/GO).

Certifico, ainda, que a decisão/**acórdão** de fl. 5018 transitou em julgado em 16 de dezembro de 2010.

Goiânia, 17 de dezembro de 2010.

Margarida Nonato Oliveira
Analista Judiciário

TERMO DE REMESSA

Nesta data, faço remessa dos presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno, com o fito de mantê-los em arquivo corrente, conforme estipulado na tabela de temporalidade estabelecida pela Resolução TRE/GO n. 131/2008.

Goiânia, 17 de dezembro de 2010.

Flávia de Castro Dayrell
Secretária Judiciária

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 XXV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 6717 .

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 XXVI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 6718.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Procuradoria Regional Eleitoral
Nr. Processo: 13153/2002-05
Data : 03/12/2002

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84/2002 Fls. 6718

RIP
FL. Nº
PRE-GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

PRESTAÇAO DE CONTAS

PRESTACÃO DE CONTAS

PC 325

Volume: **Apenso:**

Nº Protocolo: 1314572002
Data do Protocolo: 06/11/2002 9:40:00
Data da Autuação: 07/11/2002 15:30:41
UF: GO
Zona:
Distribuição: 07/11/2002 16:03:59 Automática
Procedência: GOIANIA

Relator **Juíza** **Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga**

REQUERENTE(S) DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES

REQUERIDO(S) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

Resumo: PRESTACAO DE CONTAS APRESENTADA PELO CANDIDATO DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CONCERNENTE A ELEICAO DE 2002.

AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Ao(s) 7 dia(s) do mês de novembro de 2002 as 15:30hs, nesta secretaria, AUTUEI e ao(s) 7 dia(s) do mês de novembro de 2002 as 16:03hs DISTRIBUÍ as peças que seguem e, para constar, lavro este termo, que subscrevo e assinó.

Seção de Autuação e Distribuição

SadpCapa 1314572002 07/11/2002

11 02 07

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 1 /2012 fls 6719
CERTA
FL Nº 02
TRE-GO

Justiça Eleitoral/GO
Eleições Gerais 2002
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - Versão 1.23

05/11/2002
12.55.11

Recibo de Entrega de Prestação de Contas

Número do Protocolo: **131457/2002**

Eleições - 2002
GOIAS

Partido: **PFL** Candidatura: **Senador**

Número: **251**

Nome do Candidato: **DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES**

Data de Entrega: **05/11/2002** Número de Controle: **7318721722**

Tipo da Entrega: **Disquete**

Retificadora: **Não**

Prestação de contas recebida pela base de dados da Justiça Eleitoral. Certificada a autenticidade do número de controle impresso nas peças apresentadas.

Observação:

Assinatura do Servidor

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 67 20
FL. Nº 03
DE CO

Goiânia, 05 de novembro de 2002

Ao Excelentíssimo
Desembargador Roldão Oliveira de Carvalho
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Goiás

Senhor Desembargador,

Em cumprimento às normas estatuídas pelo artigo 22, da Resolução nº 20.987/02 do Tribunal Superior Eleitoral, encaminho à apreciação desta corte eleitoral a prestação de contas do Candidato a Senador DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, relativa à movimentação financeira da campanha eleitoral do ano em curso.

TSE-00 13457/2002 05/11/2002 13:51

Atenciosamente,

MARCIO FERNANDES
Administrador Financeiro da Campanha

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 1/2012 Fls. 67

Controle: 7318721722

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Anexo I)

CRTD
FL Nº 04
PRE-GO

UF: GO Candidatura: SENADOR
Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251
Nome Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

1. QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nº do CPF: 25180410100
Endereço Residencial: RUA 151-A QUADRA 440 LOTE 01 CASA 01
UF: GO Município GOIÂNIA CEP: 74.275-110
Telefone: (062) 2592454 Telefone Celular: (062) 99792612 Fax: ()
Endereço Eletrônico:
Limite de Gastos em Real: **2.500.000,00**
Concorre ao 2º turno? ( ) Sim (X) Não
Esta prestação de contas é retificadora? ( ) Sim (X) Não

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta
001	3648X	25251

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

Nome: MARCIO FERNANDES
Nº do CPF: 277.350.521-20
Endereço: RUA C-249 QUADRA 579 LOTE 15 - SETOR NOVA SUIÇA
UF: GO Município: GOIÂNIA CEP: 74.280-140
Telefone:(062) 2513912 Fax: (062) 2513912
Telefone Celular(062) 96795741
Endereço Eletrônico:marciofernandes2@uol.com.br

Período de Gestão: 16/08/2002 a 05/11/2002

PRE-GO 131457/2002 05/11/2002 13:51h

Local: Goiânia **Data:** 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Controle: 7318721722

FL Nº 05 PRE-GO

Anexo III

UF: GO Candidatura: SENADOR

Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251

Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

Demonstração dos Recibos Eleitorais Recebidos

DATA	NUMERAÇÃO		QUANTIDADE	RECEBIDOS DE:
	DE	ATÉ		
13/08/2002	PFL25GO087201	PFL25GO087400	200	Comitê Financeiro Único

Local: Goiania **Data:** 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 6732

Controle: 7318721722

Anexo V

UF: GO Candidatura: SENADOR

Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251

Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

Demonstração dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	CÓDIGO DO TÍTULO DA CONTA (DOAR)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE		
							BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE
15/08/2002	087204	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	ARNALDO BARBOSA LIMA	755.708.407-10	4.500,00			
15/08/2002	087206	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	REINALDO BARBOSA LIMA	460.893.226-87	2.500,00			
15/08/2002	087203	Recursos de Pessoas Físicas	CHEQUE	LÉA VELOSO BONIFÁCIO ARAÚJO	061.244.371-04	2.000,00	031	0184	120380
02/09/2002	087207	Recursos de Pessoas Físicas	CHEQUE	MARCELO FERNANDES DE MELO	556.928.426-53	1.000,00	001	36579	347401
04/09/2002	087208	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	5.000,00			
23/09/2002	087209	Recursos de Pessoas Jurídicas	DINHEIRO	INVENTO COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA	00.209.956/0001-06	32.000,00			
24/09/2002	087210	Recursos de Pessoas Jurídicas	CHEQUE	SAMA MINERAÇAO DE AMIANTO LTDA	15.104.599/0013-14	30.000,00	237	0635	00420
30/09/2002	087211	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	JOAO BRITO JUNIOR	008.860.881-60	10.000,00			
01/10/2002	087212	Recursos de Pessoas Jurídicas	CHEQUE	TROPICAL IMOVEIS LTDA	02.221.794/0001-49	1.000,00	347	0220	006194
02/10/2002	087214	Recursos de Pessoas Jurídicas	DINHEIRO	EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	37.010.014/0001-04	15.000,00			
02/10/2002	087213	Recursos de Pessoas Físicas	CHEQUE	ERNANI JOSÉ DE PAULA	754.901.378-00	10.000,00	001	0324	265358
03/10/2002	087216	Recursos de Pessoas Jurídicas	CHEQUE	USINA SANTA HELENA DE ACUÇAR E ÁLCOOL S/A	02.673.754/0001-38	22.000,00	104	0014	310354
03/10/2002	087217	Recursos de Pessoas Jurídicas	CHEQUE	USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A	02.673.754/0001-38	28.000,00	104	0014	310353
03/10/2002	087215	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	MARGIART PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA	04.759.895/0001-01	15.000,00			

Senado Federal - SSCEDP/SGM FOLHA Nº 0273 FLS Nº 02

Controle: 7318721722

04/10/2002	087218	Recursos de Pessoas Jurídicas	NHEIRO	EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	.014/0001-04	10.000,00			
08/10/2002	087219	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	600,00			
17/10/2002	087220	Recursos de Pessoas Físicas	DINHEIRO	MARCIO FERNANDES	277.350.521-20	300,00			
22/10/2002	087221	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	LEONDINO PINTO DE ALMEIDA	03.304.326/0001-09	2.560,00			
23/10/2002	087222	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	GRAFOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/0002-53	60.000,00			
30/10/2002	087223	Recursos de Pessoas Físicas	ESTIMADO	LEONARDO CAIRO RIZZO	133.773.291-53	5.976,00			
30/10/2002	087228	Recursos de Pessoas Físicas	ESTIMADO	LEONARDO CAIRO RIZZO	133.773.291-53	915,27			
04/11/2002	087224	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	33.642.422/0001-10	300.000,00			
04/11/2002	087225	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	05.173.040/0001-59	3.000,00			
04/11/2002	087227	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	05.173.040/0001-59	3.000,00			
04/11/2002	087226	Recursos de Pessoas Jurídicas	ESTIMADO	MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	05.173.040/0001-59	50.000,00			
					Total	614.351,27			

Local: Goiânia

Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Fed. ... PROL. Nº 1691/2012 FL. 67

TRE-GO FL. Nº 02

Controle: 7318721722

Anexo VI

UF: GO | Candidatura: SENADOR | **ELEIÇÕES 2002**

Sigla do Partido: PFL | Nº do Candidato: 251

Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

Demonstração de Despesas Pagas Após a Eleição

Identificação do Fornecedor	CPF/CNPJ	Código do Título da Conta	Identificação do Documento de Despesa			Pagamento (Dia/Mês)	Valor (R$)
			Data de Emissão	Espécie do Documento	Número		
CPMF	05181759000131	2.3	11/10/2002	Recibo	00	11/10/2002	374,06
CPMF	05181759000131	2.3	18/10/2002	Recibo	00	18/10/2002	0,03
CPMF	05181759000131	2.3	25/10/2002	Recibo	00	25/10/2002	3,80
BANCO DO BRASIL	00000000396249	2.21	07/10/2002	Recibo	00	07/10/2002	0,35
BANCO DO BRASIL	00000000396249	2.21	07/10/2002	Recibo	00	07/10/2002	9,00
BANCO DO BRASIL	00000000396249	2.21	10/10/2002	Recibo	00	10/10/2002	10,00
BANCO DO BRASIL	00000000396249	2.21	28/10/2002	Recibo	00	28/10/2002	1,60
CPMF	05181759000131	2.3	01/11/2002	Recibo	00	01/11/2002	0,26

Senado Federal/SGM/SSPI PROC. Nº 08/1/2012 FL. 67

CORTE FL Nº 08 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Sup 1/2012 Fls. 872
FL Nº 09
TRE-GO

Controle: 73187217722

Total / Transportar R$ 399,10

Local: Goiânia

Data: 05/11/2012

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. MSG 1/2012 Fls. 67
FL Nº 10
TRE/GO

ANEXO VII

Controle: 7318721722

UF: GO
Sigla do Partido: PFL
Candidatura: SENADOR
Nº do Candidato: 251
Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR)

1.RECEITA	Estimável em dinheiro	Em espécie	VALOR - R$
1.1 - DOAÇÕES	440.451,27	173.900,00	614.351,27
1.1.1 - Recursos Próprios			
1.1.2 - Recursos de Pessoas Físicas	6.891,27	35.900,00	42.791,27
1.1.3 - Recursos de Pessoas Jurídicas	433.560,00	138.000,00	571.560,00
1.2 - RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO			
1.3 - OUTRAS RECEITAS			
1.3.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos			
1.3.2 - Rendimentos de aplicações financeiras			
1.3.3 - Recursos de origens não identificadas			
1.3.4 - Receitas diversas a especificar			
TOTAL DA RECEITA (A)	**440.451,27**	**173.900,00**	**614.351,27**

2 - DESPESA	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	Pagamentos em espécie		TOTAL - R$
		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	
2.1 - Pessoal			12.000,00	12.000,00
2.2 - Encargos Sociais			2.520,00	2.520,00
2.3 - Impostos e taxas			2.689,02	2.689,02
2.4 - Aluguéis de bens imóveis	5.976,00			5.976,00
2.5 - Deslocamentos / viagens				
2.6 - Honorários Profissionais				
2.7 - Locações de Bens Móveis				
2.8 - Serviços de correio				
2.9 - Materiais de Expediente				
2.10 - Combustíveis e lubrificantes			10.380,00	10.380,00
2.11- Propagandas e Publicidade	8.560,00		1.500,00	10.060,00
2.12 - Serviços Prestados por Terceiros				
2.13 - Cachês de Artistas ou Animadores	300.000,00			300.000,00
2.14 - Impressos	75.000,00		2.200,00	77.200,00
2.15 - Lanches e Refeições				
2.16 - Água, Luz e Telefone	915,27			915,27
2.17 - Manutenção e Reparo				
2.18 - Montagem de Palanques e Equipamentos			10.000,00	10.000,00
2.19 - Pesquisas ou Testes Eleitorais				
2.20 - Eventos Promocionais			35,95	35,95
2.21 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	50.000,00		4.300,00	54.300,00
2.22 - Produções Audiovisuais				
2.23 - Multas eleitorais				

Controle: 7318721722

2.24 - Instalação, organização e funcionamento dos comitês				
2.25 - Aquisição, confecção e distribuição de camisetas, bonés e outros brindes			128.206,00	128.206,00
2.26 - Criação de sítios na Internet				
2.27 - Diversas a especificar				
2.28 - Bens e Materiais Permanentes				
2.29 - Doações em espécie efetuadas a outros candidatos e/ou comitês financeiros			69,03	69,03
2 - TOTAL DA DESPESA (B)	**440.451,27**		**173.900,00**	**614.351,27**

3 - IMOBILIZAÇÕES	**Sem Movimentação**
3.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados	
3.2 - Doações de bens e materias permanentes efetuadas a outros candidatos e/ou comitês financeiros	

4 - SALDO (Sobras de Campanha)				

Local: Goiania **Data:** 05 de novembro de 2012

Assinatura do Candidato:

Assinatura do Administrador:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 6728

Controle: 7318721722

CRTA FL Nº 12

Anexo VIII

UF: GO Candidatura: SENADOR
Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251
Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

Demonstração de Resultado da Comercialização de Bens ou Serviços

*** Sem Movimentação ***

Local: Goiânia

Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fl. 6729

Controle: 7318721722

FL Nº 13

Anexo IX

UF: GO	Candidatura: SENADOR	ELEIÇÕES 2002
Sigla do Partido: PFL	Nº do Candidato: 251	
Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES		

Conciliação Bancária

BANCO:001	AGÊNCIA Nº:3648X	CONTA Nº: 25251	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	04/11/2002	SALDO (A)	R$ Sem Movimentação 0,00
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL(B)			R$ 0,00

3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO	
TOTAL(C)	R$ 0,00
4. TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO + (A) - (B) + (C)	R$ 0,00
5. TRANSPORTE DO SALDO FINANCEIRO TOTAL DA DOAR (L + M)	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Local: Goiânia

Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 6730

Controle: 7318721722

NOTA EXPLICATIVA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS

JUSTIÇA ELEITORAL FL Nº 14 TRE-GO

UF: GO	Candidatura: SENADOR	**ELEIÇÕES 2002**
Sigla do Partido: PFL	Nº do Candidato: 251	
Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES		

DATA: 03/10/2002	Nº RECIBO:087215	VALOR: R$ 15.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

150.000 adesivos 10x15 - Valor unitário R$ 0,10 - Nota Fiscal nº 0046 emitida pela empresa Margiart Produções Serigráficas Ltda.

DATA: 22/10/2002	Nº RECIBO:087221	VALOR: R$ 2.560,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

32 out door - Valor Unitário R$ 80,00 - Nota Fiscal nº 435

DATA: 23/10/2002	Nº RECIBO:087222	VALOR: R$ 60.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

10 itens de propaganda relacionados na Nota Fiscal 849 emitida pela empresa Grafopel Gráfica e Editora Ltda - Ver descriçã em cópia do documento anexa à nota explicativa

DATA: 30/10/2002	Nº RECIBO:087223	VALOR: R$ 5.976,00
CÓDIGO: 10010200	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Fisicas	

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

Aluguel do comitê eleitoral situado à rua 7-a nº 35 - Setor Aeroporto - Goiânia - no período 25/07 a 06/10/2002 - valor unitário do aluguel mensal de R$ 2.490,00

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 2491 / 2012 Fls. 6731

Controle: 7318721722

DATA: 30/10/2002	Nº RECIBO:087228	VALOR: R$ 915,27
CÓDIGO: 10010200	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Fisicas	

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

Dois talões de água no valor de R$ 328,50 e dois talões de energia elétrica no valor de R$586,77

DATA: 04/11/2002	Nº RECIBO:087224	VALOR: R$ 300.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

referente a realização de 10 (dez) shows de médio porte - Valor unitário R$ 30.000,00 - Fonte de avalição: nota fiscal nº 466, emitida pela empresa Promix Cuidados Artísticos Ltda.

.TA: 04/11/2002	Nº RECIBO:087225	VALOR: R$ 3.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

referente anúncio na Revista Veja, no valor unitário R$ 3.000,00, conforme nota fiscal nº 058 emitida pela empresa SBF Promoções e Marketing ltda.

DATA: 04/11/2002	Nº RECIBO:087227	VALOR: R$ 3.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

referente à publicação de anúncios no Jornal O Popular com valor de R$ 3.000,00, conforme nota fiscal nº 146597 emitida pela empresa J. Câmara&Irmãos S/A

DATA: 04/11/2002	Nº RECIBO:087226	VALOR: R$ 50.000,00
CÓDIGO: 10010300	TÍTULO DA CONTA: Recursos de Pessoas Juridicas	

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

produção do programa de rádio e tv do candidato, com valor unitário de R$ 50.000,00 conforme nota fiscal nº 1330 emitida pela empresa Makro Vídeo&Som Ltda.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls 6732

Controle: 7318721722

CRT FL Nº 16

Local: Goiânia

Data: 05 / 11 / 2012

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6713

Controle: 7318721722

Descrição de Despesas Diversas a Especificar

CERTA FL Nº 17 PROC

UF: GO Candidatura: SENADOR

Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251

Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

Total: R$ 0,00

***** Sem Movimentação *****

Local: Goiânia Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FLS. 6734

Controle: 7318721722

Descrição de Despesas Efetuadas



UF: GO	Candidatura: SENADOR	ELEIÇÕES 2002
Sigla do Partido: PFL	Nº do Candidato: 251	
Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES		

DATA: 30/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO: 20010000	TITULO DA CONTA: Pessoal	
FORNECEDOR: DJAIR DA SILVA DUARTE		VALOR: R$ 4.000,00
DATA: 30/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO: 20010000	TITULO DA CONTA: Pessoal	
FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO MUNIZ DE ALMEIDA		VALOR: R$ 4.000,00
DATA: 30/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO: 20010000	TITULO DA CONTA: Pessoal	
FORNECEDOR: MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA		VALOR: R$ 4.000,00
ATA: 09/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20020000	TITULO DA CONTA: Encargos Sociais	
FORNECEDOR: DJAIR DA SILVA DUARTE E OUTROS		VALOR: R$ 2.520,00
DATA: 18/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 0,03
DATA: 09/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		VALOR: R$ 2.030,76
DATA: 23/08/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
ORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 0,01
DATA: 30/08/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 28,89
DATA: 13/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 10,67
DATA: 27/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 134,14

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.120/12-1 fls. 65

Controle: 7318721722

DATA: 04/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 106,40
DATA: 11/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 374,06
DATA: 25/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 3,80
DATA: 01/11/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 00
CÓDIGO: 20030000	TITULO DA CONTA: Impostos e Taxas	
FORNECEDOR: CPMF		VALOR: R$ 0,26
DATA: 30/10/2002	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO: 20040000	TITULO DA CONTA: Aluguéis de Bens Imóveis	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 5.976,00
DATA: 15/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 865
CÓDIGO: 20100000	TITULO DA CONTA: Combustíveis e Lubrificantes	
FORNECEDOR: AUTO POSTO BR COMBUSTÍVEIS LTDA		VALOR: R$ 10.380,00
DATA: 22/08/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 379
CÓDIGO: 20110000	TITULO DA CONTA: Propagandas e Publicidade	
FORNECEDOR: @SIGN CRIAÇÕES E ARTES LTDA		VALOR: R$ 900,00
DATA: 05/09/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 882
CÓDIGO: 20110000	TITULO DA CONTA: Propagandas e Publicidade	
FORNECEDOR: REDE BRASILEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA		VALOR: R$ 600,00
DATA: 04/11/2002	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO: 20110000	TITULO DA CONTA: Propagandas e Publicidade	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 3.000,00
DATA: 04/11/2002	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO: 20110000	TITULO DA CONTA: Propagandas e Publicidade	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 3.000,00
DATA: 22/10/2002	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO: 20110000	TITULO DA CONTA: Propagandas e Publicidade	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 2.560,00

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. MRP 1 2012 fl.
6736

Controle: 7318721722

DATA: 04/11/2002	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
CÓDIGO: 20130000	TITULO DA CONTA: Cachês de Artistas ou Animadores	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 300.000,00
DATA: 03/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 4792
CÓDIGO: 20140000	TITULO DA CONTA: Impressos	
FORNECEDOR: BARRAMARES GRÁFICA E EDITORA LTDA		VALOR: R$ 2.200,00
DATA: 03/10/2002	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
CÓDIGO: 20140000	TITULO DA CONTA: Impressos	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 15.000,00
DATA: 23/10/2002	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
CÓDIGO: 20140000	TITULO DA CONTA: Impressos	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 60.000,00
DATA: 30/10/2002	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
ÓDIGO: 20160000	TITULO DA CONTA: Água, Luz e Telefone	
ORNECEDOR:		VALOR: R$ 915,27
DATA: 01/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 235
CÓDIGO: 20190000	TITULO DA CONTA: Pesquisas ou Testes Eleitorais	
FORNECEDOR: ATTENDE C@LL CENTER & TELEMARKETING		VALOR: R$ 10.000,00
DATA: 16/08/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
CÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 5,00
DATA: 28/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
CÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 1,60
ATA: 10/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
ÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 10,00
DATA: 07/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
CÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 0,35
DATA: 10/09/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
CÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 10,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep. 1 / 2012 fl. 6737

FL Nº 21

Controle: 7318721722

DATA: 07/10/2002	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 00
CÓDIGO: 20210000	TITULO DA CONTA: Encargos Financeiros e Taxas Bancárias	
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL		VALOR: R$ 9,00
DATA: 06/09/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 073
CÓDIGO: 20220000	TITULO DA CONTA: Produções Audiovisuais	
FORNECEDOR: QUATTRO PRODUÇÕES LTDA		VALOR: R$ 1.000,00
DATA: 13/09/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 163
CÓDIGO: 20220000	TITULO DA CONTA: Produções Audiovisuais	
FORNECEDOR: CMP COMUNICAÇÃO LTDA		VALOR: R$ 3.000,00
DATA: 18/09/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 1388
CÓDIGO: 20220000	TITULO DA CONTA: Produções Audiovisuais	
FORNECEDOR: PAULO DOURADO DE REZENDE		VALOR: R$ 300,00
DATA: 04/11/2002	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
CÓDIGO: 20220000	TITULO DA CONTA: Produções Audiovisuais	
FORNECEDOR:		VALOR: R$ 50.000,00
DATA: 03/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 865
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: MICHIGAN CARDS DO BRASIL LTDA		VALOR: R$ 22.000,00
DATA: 03/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 10839
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS MODELO LTDA		VALOR: R$ 28.000,00
DATA: 03/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 045
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: MARGIART PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA		VALOR: R$ 21.000,00
DATA: 01/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 10823
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS MODELO LTDA		VALOR: R$ 10.000,00
DATA: 22/08/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 1776
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLÁSTICOS BC LTDA		VALOR: R$ 146,00
DATA: 16/08/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NUMERO: 482
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: LUTHIM MARCAS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		VALOR: R$ 1.350,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 fl. 6208

Controle: 7318721722

DATA: 16/08/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1299
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: LUTHIM MARCAS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		VALOR: R$ 5.210,00
DATA: 18/09/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1382
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: LUTHIM MARCAS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		VALOR: R$ 32.000,00
DATA: 04/10/2002	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2127
CÓDIGO: 20250000	TITULO DA CONTA: Aquisição, Confecção e Distribuição de camisetas, bonés e outros brindes	
FORNECEDOR: MAD FERREIRA		VALOR: R$ 8.500,00
DATA: 01/11/2002	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO: 20290000	TITULO DA CONTA: Doações em espécie efetuadas a outros candidatos e/ou comitês	
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		VALOR: R$ 69,03
		Total: R$ 614.351,27

Local: Goiânia

Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1420/12-6 6739

Controle: 7318721722

Descrição das Receitas Diversas à Especificar

UF: GO Candidatura: SENADOR

Sigla do Partido: PFL Nº do Candidato: 251

Candidato: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

ELEIÇÕES 2002

*** Sem Movimentação ***

Local: _____ Data: 05 / 11 / 2002

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6 1/2012 Fl. 67

FL Nº 24 TRE-CE

NOTA EXPLICATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO A SENADOR DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.

1 – A nota fiscal nº 865, emitida em 15 de outubro de 2002, refere-se à aquisição de gasolina durante a campanha eleitoral, com quitação da despesa no dia 04 de outubro de 2002, conforme lançamento no extrato bancário.

2 – A doação estimada de R$ 60.000,00 em impressos está discriminada na nota fiscal 000849, emitida em 04 de outubro de 2002, cuja cópia segue em anexo.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 10 / 2012 Fls. 6741

GRAFOPEL
GRÁFICA E EDITORA LTDA.

MATRIZ:
AV. CONTORNO, 531 - QD. 101 - LT. 05 - CENTRO
CNPJ(MF) Nº 00.747.303/0001-72
INSC. ESTADUAL Nº 10.128.801-8
INSC. MUNICIPAL Nº 041.536-7

FILIAL:
QUINTA AVENIDA Nº 2.162 - QD. 15 - LT. 12-E
ST. NEGRÃO DE LIMA
FONE: (62) 202-3370 - FAX: (62) 261-8288
CEP 74650-260 - GOIÂNIA - GOIÁS
E-mail: grafopel@uol.com.br
INSC. NO CNPJ(MF) Nº 00.747.303/0002-53
INSC. ESTADUAL Nº 10.283.201-3
INSC. MUNICIPAL Nº 116.301-9

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS (USUÁRIO)
MODELO ÚNICO
Nº

Nº CONTROLE FORMULÁRIO
000849

QUINTA AVENIDA Nº 2.162 - QD. 15 - LT. 12-E - ST. NEGRÃO DE LIMA - CEP 74650-260
GOIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS
INSC. MUNICIPAL Nº 116.301-9
INSC. ESTADUAL Nº 10.283.201-3
INSC. NO CNPJ(MF) Nº 00.747.303/0002-53

CERTA FL Nº 25 TRE

DATA DA EMISSÃO: 04.10.2002 | ORÇAMENTO Nº

FATURA	VALOR - R$	VENCIMENTO	EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
000849	60.000,00	C/APRESENT.	04.10.2002	14/09/2003

DESCONTO DE | % SOBRE R$ | ATÉ | **1ª VIA CLIENTE**
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ELEIÇÕES 2002 - Cand: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
ENDEREÇO: Rua 7 A nº 35 - St. AEROPORTO
MUNICÍPIO: GOIÂNIA ESTADO: GOIÁS
PRAÇA DE PAGAMENTO: A MESMA
INSC. CNPJ(MF) Nº: 05.181.759/0001-31 INSC. ESTADUAL Nº: Isento

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA MIL REAIS .x.x.x.

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL 04/11/2002 PAG: 1 / 1

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - AGOSTO/2002 ----------

AGENCIA: 3648 NOVA SUICA
CONTA..: 25.251-4
TITULAR: E 2002 CANDIDATO DEMOSTEN
ES LAZARO XAVIER TORRES
CGC....: 05.181.759/0001-31

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 08.08.2002
RAZAO.....: 31005.98.28

FL Nº 26

BALAN	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
08.08	SALDO ANTERIOR			0,00
15.08	511 DEP.BL.1D	364800	2.000,00 *	
15.08	502 DEPOSITO	364800	4.500,00 C	
15.08	502 DEPOSITO	364800	2.500,00 C	
15.08	127 FORNEC.CH.	020815	5,00 D	6.995,00 C
16.08	631 DESBL.DEP		2.000,00 C	8.995,00 C
23.08	002 CHEQUE	850001	6.560,00 D	
23.08	102 CH. COMPE	850011	900,00 D	
23.08	320 CPMF		0,01 D	1.534,99 C
27.08	102 CH. COMPE	850002	146,00 D	1.388,99 C
30.08	320 CPMF		28,89 D	1.360,10 C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

BANCO DO BRASIL S/A - NOVA SUIÇA - GOIANIA-GO
CGC 00 . 000 . 000 / 0002-49

Reinaldo Barbosa Lima
GERAD e.e.
Mat. 8.513.760-X

Iva Matilde de Almeida Santos e.e.
Gerente
Mat. 4.477.030-3

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 FL. 6743

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Nov./2001

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL 04/11/2002 PAG: 1 / 1

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - SETEMBRO/2002 ----------

AGENCIA: 3648 NOVA SUICA
CONTA..: 25.251-4
TITULAR: E 2002 CANDIDATO DEMOSTEN
ES LAZARO XAVIER TORRES
CGC....: 05.181.759/0001-31

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 08.08.2002
RAZAO.....: 31005.98.28

CERTO FL. Nº 27

BALAN	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
30.08	SALDO ANTERIOR				1.360,10	C
02.09	830 DEP.ONLINE	1750846303	1.000,00	C	2.360,10	C
04.09	830 DEP.ONLINE	348300	5.000,00	C	7.360,10	C
05.09	002 CHEQUE	850012	1.200,00	D	6.160,10	C
09.09	102 CH. COMPE	850013	600,00	D	5.560,10	C
10.09	435 PLANO OURO	020910	10,00	D	5.550,10	C
11.09	102 CH. COMPE	850014	1.000,00	D	4.550,10	C
13.09	320 CPMF		10,67	D	4.539,43	C
20.09	102 CH. COMPE	850016	300,00	D	4.239,43	C
23.09	976 TED	023409	32.000,00	C	36.239,43	C
24.09	913 DEP.BL.3D	1510459900018	30.000,00	*		C
25.09	002 CHEQUE	850017	32.000,00	D		
25.09	102 CH. COMPE	850015	3.000,00	D	1.239,43	C
27.09	320 CPMF		134,14	D		
27.09	631 DESBL.DEP		30.000,00	C	31.105,29	C
30.09	976 TED	015108	10.000,00	C		
30.09	102 CH. COMPE	850005	4.000,00	D		
30.09	102 CH. COMPE	850006	4.000,00	D	33.105,29	C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

BANCO DO BRASIL S/A - NOVA SUIÇA - GOIANIA-GO

Reinaldo Barbosa Lima
GERAD e.e.
Mat. 8.513.760-X

Iva Marcella de Almeida
Gerente Comercial
Mat. 417.000-0

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 6744

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Nov./2001

CNPJ. 02.826.436/0001-60

BANCO DO BRASIL

Guia de depósito

Depósito com cartão, marque apenas o tipo de conta.

Agência (Pref/ dv) 1610-1

Nº da conta / dv 115.338-2

X	Conta corrente		Poupança Ouro		Poupança Poupex

502

Em dinheiro - R$ 63,03

Em cheques - R$

Use um formulário para cada conta.

Nome do cliente DIRETÓRIO REGIONAL DO PFL

	R$
	R$
	R$
Total - R$	63,03

Depositado por 2002 CANDIDATO DEMÓSTENES L. XAVIER TORRES

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade

Autenticação mecânica

Mod. 0.07.099-8 - Abr./2001 - SISBB 20000074 - Via do Banco

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

X	Conta corrente		Poupança Ouro		Poupança Poupex

Agência (Pref./dv) 1610-1

Nº da conta / dv 115.338-2

Nome do cliente DIRETÓRIO REGIONAL DO PFL

Em dinheiro - R$ 63,03

Em cheques - R$

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade 2002 C.D.L. XAVIER TORRES

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls.
67.45

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL 04/11/2002 PAG: 1 / 1

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - OUTUBRO/2002 ----------

AGENCIA: 3648 NOVA SUICA GRUPO SETEX: 01
CONTA..: 25.251-4 DT.ABERTURA: 08.08.2002
TITULAR: E 2002 CANDIDATO DEMOSTEN RAZAO.....: 31005.98.28
ES LAZARO XAVIER TORRES
CGC....: 05.181.759/0001-31

FL Nº 78

BALAN	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
30.09	SALDO ANTERIOR				33.105,29	C
01.10	511 DEP.BL.1D	518175900013	1.000,00	*		
01.10	002 CHEQUE	850018	10.000,00	D	23.105,29	C
02.10	511 DEP.BL.1D	518175900013	10.000,00	*		
02.10	623 DEP. COMPE	978791	15.000,00	C		
02.10	102 CH. COMPE	850007	10.000,00	D		
02.10	631 DESBL.DEP		1.000,00	C	29.105,29	C
03.10	911 DEP.BL.1D	032400	22.000,00	*		
03.10	102 CH. COMPE	850008	21.000,00	D		
03.10	631 DESBL.DEP		10.000,00	C	18.105,29	C
04.10	911 DEP.BL.1D	032400	28.000,00	*		
04.10	502 DEPOSITO	364800	2.100,00	C		
04.10	511 DEP.BL.1D	364800	10.000,00	*		
04.10	080 EST.AUT.RC	364800	2.100,00	D		
04.10	102 CH. COMPE	850003	4.000,00	D		
04.10	102 CH. COMPE	850009	22.000,00	D		
04.10	102 CH. COMPE	850010	28.000,00	D		
04.10	102 CH. COMPE	850019	10.380,00	D		
04.10	320 CPMF		106,40	D		
04.10	631 DESBL.DEP		22.000,00	C		
04.10	603 CH.S/FUNDO	850010	28.000,00	C	3.618,89	C
07.10	202 TAXA BACEN	021007	0,35	D		
07.10	275 DEVOL.CHEQ	021007	9,00	D		
07.10	102 CH. COMPE	850020	8.500,00	D		
07.10	631 DESBL.DEP		38.000,00	C	33.109,54	C
08.10	830 DEP.ONLINE	2327980732	600,00	C		
08.10	102 CH. COMPE	850010	28.000,00	D	5.709,54	C
09.10	780 EST.DEBTO.	850022	2.030,76	C		
09.10	103 CH.PAGO AG	850022	2.030,76	D		
09.10	103 CH.PAGO AG	850022	2.030,76	D		
09.10	102 CH. COMPE	850023	2.520,00	D	1.158,78	C
10.10	435 PLANO OURO	021010	10,00	D	1.148,78	C
11.10	320 CPMF		374,06	D	774,72	C
17.10	830 DEP.ONLINE	365700	300,00	C		
17.10	102 CH. COMPE	850027	1.000,00	D	74,72	C
18.10	320 CPMF		0,03	D	74,69	C
25.10	320 CPMF		3,80	D		
25.10	263 EXTRATO	021025	1,60	D	69,29	C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

173969,29

BANCO DO BRASIL S/A - NOVA SUIÇA - GOIÂNIA-GO
CGC 00 . 000 . 000 / 3342-40

Reinaldo Barbosa Lima
GERAD e.e.
Mat. 8.513.760-X

Iva Martinha de Almeida
Gerente Contas
Mat. 277.030

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6746

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Nov./2001

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 6717

BANCO DO BRASIL
Cópia

Local e data
Rbl/Nova Suiça-Goiânia (GO) 01.11.2002

Pago valor referente transferência para conta do Diretório Regional do PFL relativo a saldo remanescente da conta do Candidato Demóstenes Lázaro Xavier Torres.

Nome do titular
2002 C D L XAVIER TORRES

D
Hist.
055

Código contábil - dv / Titular - dv
25.251-4

Valor
69,03

Reinaldo Barbosa Lima
GERAD e.s.
Mat. 8.873.746-X

Recebemos, nesta data, do BANCO DO BRASIL S.A. a importância correspondente ao pagamento acima.

MOD. 0.01.806-6 SISBB 98309 - VIA II
Fev/2003

B 36480087 01112002 69,03PG11859 212 3648-X 000025251-4 2002 C D L XAVIER TORR

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL 04/11/2002 PAG: 1/1

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - NOVEMBRO/2002----------

AGENCIA: 3648 NOVA SUICA
CONTA. . : 25.251-4
TITULAR : E 2002 CANDIDATO DEMOSTEN
ES LAZARO XAVIER TORRES
CGC. . . . : 05.181.759/0001-31

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 08.08.2002
RAZAO. . . . . : 31005.98.28

BALAN	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
25.10	SALDO ANTERIOR			69,29 C
01.11	055 PAGTOS.DIV	0364800	69,03 D	0,26 C
01.11	320 (CPMF PROVISIONADA)		0,26 D	0,00
04.11	SALDO FINAL			0,00

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

BANCO DO BRASIL S/A - NOVA SUIÇA - GOIANIA/GO

Reinaldo Barbosa Lima
GERAD e.e.
Mat. 8.513.760-X

Iva Martins de Almeida
Gerente Comercial e.e.
Mat. 4.477.[illegible]-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 6748

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº Rep 1/2012 Nº 6.740
FLS. Nº 31

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Autos n.º **131457/2002**

RECEBIMENTO

Nesta data recebi os autos.
Goiânia, 07 de Novembro de 2002.

_____.
Luis Adriano S. de Castro
Chefe da SADP

DISTRIBUIÇÃO

Distribuído à **Exma. Srª. Maria Thereza P. Alencastro Veiga .**

REMESSA

Nesta data faço **remessa** dos autos à **CCI.**
Goiânia, 07 de Novembro de 2002.

_____
Luis Adriano S. de Castro
Chefe da SADP

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 94 1/2012 Fl. 67

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Processo nº: 131457/2002
Objetivo: Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha Eleitoral.
Partido Político: Partido da Frente Liberal
Número: 251
Candidatura: Senador
Nome: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Eleição: 2002

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 21.118, de 6 de junho de 2002, art. 5º, II, e tendo em vista os exames procedidos em cumprimento à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, bem como à Resolução TSE nº 20.987, de 21 de fevereiro de 2002, **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 48 (quarenta e oito) horas:**

1. **Recursos arrecadados**

- Verificou-se a arrecadação de recursos após a data do pleito, no valor de R$ 426.351,27 (quatrocentos e vinte e seis mil , trezentos e cinquenta e hum reais e vinte e sete centavos), superiores em R$ 425.952,17 (quatrocentos e vinte e cinco mil , novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) ao montante das despesas pagas após a eleição, contrariando disposição do art. 16, da Resolução TSE nº 20.987/02;

Face ao disposto nos § 3.º, do art. 29, da Res. TSE 20.987/02, cumpre registrar que a validação da **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS – DOAR (ANEXO VII),** fica condicionada à apresentação dos canhotos dos **Recibos Eleitorais** emitidos, ensejados pelo art. 12, § 2.º, da Res. TSE n.º 20.987/02, ratificadores das seguintes receitas:

CPF/CNPJ	Nome doador	Valor
008.860.881-60	JOÃO BRITO JÚNIOR	10.000,00
754.901.378-00	ERNANI JOSÉ DE PAULA	10.000,00
33.642.422/0001-10	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	300.000,00
00.747.303/0002-53	GRAFOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA	60.000,00

2. **Despesas**

- Verificou-se que as despesas realizadas **após** a eleição, abaixo discriminadas, foram indevidamente registradas como despesas pagas **anteriormente** a data da eleição:

Data	Valor	Especie Documento	Número	Fornecedor	Conta	Município/UF
15/10/2002	10.380,00	Nota Fiscal	865	Auto Posto Br Combustíveis Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	Goiânia/GO
09/10/2002	2.520,00	Recibo	00	Djair Da Silva Duarte E Outros	Encargos Sociais	Rio Verde/Go

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0241/2012 Fls. 6751

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Face ao disposto nos § 4.º, do art. 29, da Res. TSE 20.987/02, cumpre registrar que a validação da **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS – DOAR (ANEXO VII),** fica condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios (notas fiscais, recibos, etc.), em sua forma **original** ou **cópias autenticadas**, nos termos prescritos pelo art. 21, da Res. TSE n.º 20.987/02, ratificadores das seguintes despesas:

CPF/CNPJ	Fornecedor	Valor
375.388.021-34	MARCOS ANTÔNIO MUNIZ DE ALMEIDA	4.000,00
810.569.311-91	MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA	4.000,00
03.354.501/0001-64	MICHIGAN CARDS DO BRASIL LTDA	22.000,00
03.846.219/0001-02	LUTHIM MARCAS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.560,00

Ao final, conforme prevê a Resolução n. 21.118/2002, art. 9º, solicita-se a reapresentação da prestação de contas em novo disquete gerado pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, a título de prestação de contas retificadora, bem como a reapresentação das peças impressas pelo sistema, devidamente assinadas, vez que o atendimento à diligência ora proposta implicará na sua alteração.

Coordenadoria de Controle Interno, aos 22 dias do mês de novembro de 2002.

MARIA LÚCIA DE CASTRO OLIVAL TOLENTINIO
ANALISTA

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Controle Interno.

LÁZARO GIACOMINI VENTRESCHI
CHEFE DA SEÇÃO DE AUDITORIA

De acordo. Cumpra-se a diligência.

JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUSA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls. 6752
TRE-GO
Fl. 3 - ASCCI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Coordenadoria de Controle Interno

NOTIFICAÇÃO N.º 173/2002

Goiânia, 25 de novembro de 2002.

PROCESSO	**131457/2002 PRESTAÇÃO DE CONTAS**
PROCEDÊNCIA	**GOIÂNIA**
REQUERENTE	**DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES**
REQUERIDO	**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**
RELATORA	**DRA. MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA**

NOTIFICAÇÃO DE: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, encontradiço, na Rua 151-A, Quadra 440, Lote 01, casa 01, Goiânia/GO.

FINALIDADE: Notificação expedida para que o requerente sane as irregularidades apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

SEDE DO JUÍZO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Pç. Cívica, n.º 300 – Centro – Goiânia – GO
Fone: 521-2200 Fax: 521-2192

ANEXOS: Relatório da Coordenadoria de Controle Interno, de fls. 32/33.

Eu, Lázaro Giacomini Ventreschi, Coordenador de Controle Interno, em substituição, expedi este mandado por ordem da Exma. Sra. Dra. Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga, Juíza relatora.

Lázaro Giacomini Ventreschi
Coordenador de Controle Interno
Em substituição

RECEBIDO
Em 26 / 11 / 2002
ASSINATURA
SPOA - SUPERVISÃO

Senado F... CEDP/SGM
FERL. Nº 249 1/2012 FL. 6753

ADVOGADOS

FABRÍCIO SILVA FREITAS OAB/GO N.º 20.301
COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO OAB/GO N.º 18.500

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) CHEFE DA SEÇÃO DE AUDITORIA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS

Processo nº : 131457/2002
Interessado : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Objeto : Prestação de contas

DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, brasileiro, casado, brasileiro, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás - devidamente afastado de suas funções, eleito democraticamente ao Senado Federal pelo Partido da Frente Liberal, integrante da coligação **TEMPO NOVO PARA FAZER MAIS** (PSDB – PPB –PFL – PSDC – PRP – PSC – PRTB – PAN – PST – PSL), através de seus advogados que a presente subscrevem, com escritório profissional indicado no rodapé do documento, onde recebem as informações processuais de praxe e em estrito cumprimento ao que consta do " **RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS** " lavrado nos autos em que se aprecia a prestação de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos na campanha Eleitoral[1] do ano de 2002, prestar as informações que seguem:

Com vistas ao item 1 – Recursos Arrecadados, se verificou que:

[1] Processo nº 131457/2002

RUA 115 – N.º 1.478 – LOTE 190 – QUADRA F 41 A – SETOR SUL – CEP N.º 74.085-240
GOIÂNIA/GO – TEL. (FAX) 278.12.51

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 04-1/2012 Fls. 6754

ADVOGADOS

FABRÍCIO SILVA FREITAS **OAB/GO N.º 20.301**
COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO **OAB/GO N.º 18.500**

"a arrecadação de recursos após a data do pleito, no valor de R$ 426.351,27 (quatrocentos e .....), superiores em R$ 425.952,17 (quatrocentos e .....) ao montante das despesas pagas após a eleição, contrariando a disposição do art. 16, da Resolução TSE nº 20.987/02;"

Informamos que não obstante o fato de que os recibos tenham sido emitidos após a data do pleito eleitoral, não houve arrecadação em datas posteriores ao pleito, todas os recebimentos foram efetuados antes da eleição, em total respeito ao que estabelece a Resolução TSE nº 20.987/02.

Chamamos atenção ao que apresenta a nota explicativa juntada ao processo em comento, onde se conclui que as destinações das arrecadações cujos recibos eleitorais foram emitidos após o pleito, são todas inerentes a atividades, ações e serviços que não poderiam ser prestados após a campanha eleitoral, tais como confecção de adesivos;/ material gráfico, outdoor's, aluguel de comitê eleitoral, água e energia elétrica do comitê, shows de campanha, anúncio na revista VEJA, produção de programa eleitoral, o que caracteriza toda a transparência da arrecadação e gastos da campanha, em consenso com a legislação eleitoral.

Ainda em relação ao item 1, apresentamos em anexo os canhotos dos recibos eleitorais que ratificam as despesas ali descritas.

O item 2 – Despesas, informa que:

" as despesas realizadas após a eleição, abaixo discriminadas, forma indevidamente registradas como despesas pagas anteriormente a data da eleição "

RUA 115 – N.º 1.478 – LOTE 190 – QUADRA F 41 A – SETOR SUL – CEP N.º 74.085-240
GOIÂNIA/GO – TEL. (FAX) 278.12.51

Senado Federal/CEDI/SSCP
PROC. nº Dep. 1/2012 fls. 6755

ADVOGADOS

FABRÍCIO SILVA FREITAS **OAB/GO N.° 20.301**
COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO **OAB/GO N.° 18.500**

È notório que os pagamentos de obrigações contraídas pelo candidato anteriores ao pleito e que dependem da entrega do objeto contratado ou do serviço a ser prestado para seu pagamento, não representa recriminação por parte da lei eleitoral que rege a matéria.

No caso citado na analise desta auditoria, o fornecedor " Auto Posto Br Combustíveis Ltda ", a emissão da Nota Fiscal somente se deu após a eleição por motivo de exigência comercial do proprietário da empresa para que fosse aguardado que o cheque emitido fosse compensado para que conseqüente se emitisse a respectiva Nota Fiscal. Por tal fato se efetuou o registro da despesa como sendo anterior a data da eleição, o que se fato o foi, não obstante a Nota Fiscal datar de período após a eleição.

Reportando-nos ao caso do Sr. Djair da Silva Duarte e Outros, o mesmo acorreu, a prestação de serviços de fato se deu antes da data da eleição, porém a realização da despesa data de 09/10/2002 (data da emissão do recibo), no entanto o "sistema" de registro do Tribunal não compreende como um recibo com data posterior ao pleito pode tratar de uma despesa anterior a eleição. Data vênia, cremos nos tratar de mera formalidade, não assinalando qualquer transgressão a norma eleitoral !

Para complementar o atendimento a solicitação e retificar o necessário à aprovação das contas, juntamos as cópias devidamente autenticadas dos documentos comprobatórios das despesas referentes aos seguintes fornecedores:

- MARCOS ANTONIO MUNIZ DE ALMEIDA
- MARIA ANGELA BORGES MESQUITA
- MICHIGAN CARDS DO BRASIL
- LUTHIM MARCAS EMBAL. IND. E COM. LTDA

RUA 115 – N.° 1.478 – LOTE 190 – QUADRA F 41 A – SETOR SUL – CEP N.° 74.085-240
GOIÂNIA/GO – TEL. (FAX) 278.12.51

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 1/2012 Fls. 6750

ADVOGADOS

FABRÍCIO SILVA FREITAS **OAB/GO N.º 20.301**
COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO **OAB/GO N.º 18.500**

Sem mais para o momento e nos colocando a disposição para outras informações complementares necessárias, esperamos deferimento da Prestação de Contas em estudo, por ser de lídima justiça.

Requer a dispensa da juntada de instrumento procuratório uma vez que este já se faz presente neste Tribunal onde se pode constatar que o requerente é legitimo procurador do interessado.

Atenciosamente,

COLEMAR JOSE DE MOURA FILHO
OAB-GO 18.500

RUA 115 – N.º 1.478 – LOTE 190 – QUADRA F 41 A – SETOR SUL – CEP N.º 74.085-240
GOIÂNIA/GO – TEL. (FAX) 278.12.51

Senado Federal/SSP/SCH
PROC. Nº 49 / 2012 Fls. 6737

Ch Nº 850217

LUTHIMPLAST
Luthim Marcas Embalagens Indústria e Comércio Ltda

EMBALAGENS PLÁSTICAS - BANDEIRAS PLÁSTICAS
SACOLAS PROMOCIONAIS LISAS E IMPRESSAS

Fone: (62) 205-3375

Avenida Presidente Kennedy, 1543 Qd. 49 - Lt. 10
CEP 74685-830 - Jardim São Judas Tadeu - Goiânia - Goiás
E-mail: luthim.@zaz.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. Único
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/08/2004.
Avenida Presidente Kennedy, 1543 Qd. 49 - Lt. 10 - Jardim São Judas Tadeu - Goiânia - Goiás
CNPJ: 03.846.219/0001-02 Insc. Mun.: 065.517-1

Nº 1382

Natureza de Operação: Venda de Serviço
Data de Emissão: 18 / 09 / 2002

1ª VIA CLIENTE

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: Eleições 2002 Demostenes Lázaro Xavier
Endereço: Rua 7A Nº 35 Setor Perozzo I-O
Cidade: Goiânia Estado: GO CEP
CNPJ/CPF: 05.181.759/0001-31 Insc. Est.: Isento Insc. Municipal:
Cond. Pagamento:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
100	mil	Serviços Prestados em Confecção e Vulcanização de Bandeiras Plástico. 40X60 2 Cores		32.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

ISSQN

Valor dos Serviços R$ 32.000,00

TOTAL DA NOTA R$ 32.000,00

DIPLOMATA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Av. Vereador Germino Alves nº 81 Qd. 41 Lt. 1 Setor Leste Vila Nova Fone: (62) 202-2003 - CEP 74645-030 - Goiânia - GO - Insc. CNPJ 05.035.030/0001-57 - Insc. Mun.: 183.472-1 - Insc. Est.: 10.351.645-0 05 Bls. 25x3 de 1.376 a 1.500 - Nota Fiscal de Serviços - Mod. Único - Aut. 5.087-3/2002 em 27/08/2002.

TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - GO
AUTENTICAÇÃO
29 NOV 2002
Adelson Ferreira da Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 6738

Ch Nº 850001

LUTHIMPLAST
Luthim Marcas Embalagens Indústria e Comércio Ltda.

EMBALAGENS PLÁSTICAS - BANDEIRAS PLÁSTICAS
SACOLAS PROMOCIONAIS LISAS E IMPRESSAS

Fone: (62) 205-3375

Avenida Presidente Kennedy, 1543 - Qd. 49 - Lt. 10
CEP: 74 685-830 - Jardim São Judas Tadeu - Goiânia - Goiás
E-Mail: luthim.@.zaz.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo Único
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 24/08/2002
Avenida Presidente Kennedy, 1543 - Qd. 49 - Lt. 10 - Jardim São Judas Tadeu - Goiânia - Goiás
CNPJ(MF) 03.846.219/0001-02 - Insc. Mun. 065.517-1
Insc. Est.: 10.178-714-8
Nº 1299
Natureza da Operação: Venda de Serviços
Data da Emissão: 16/05/02
1ª VIA CLIENTE

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: Desmóstenes L. Xavier Torres - Cond. do Senador
Endereço: Rua 7A. Nº 35 Setor Aeroporto
Município: Gurupi - Estado: TO CEP
CNPJ(MF): 05.181.759/0001-31 Insc. Est Isento Insc. Municipal:
Cond. Pagamento

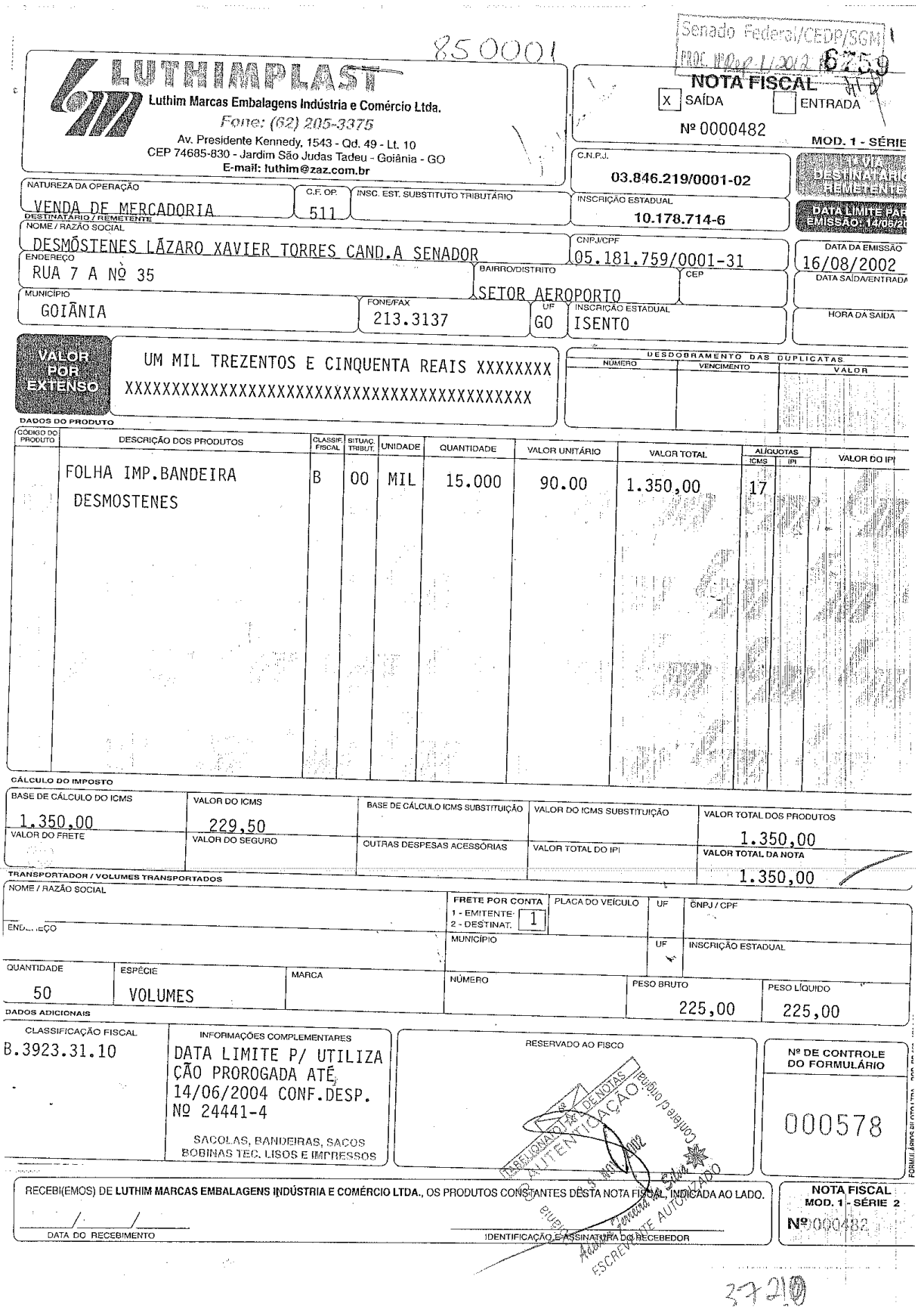
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R$ Unitário	Total
15	mil	Serviços Prestado a Confecção e Vulcanização de Bandeiras Plásticas		5.210,00

ISSQN

Valor dos Serviços	R$	5.210,00
	R$	
Valor desta Nota	R$	5.210,00

DIPLOMATA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - Av. Ver. Germino Alves nº 93 - Qd. 41 Lt. 01 - St. Leste Vila Nova - Goiânia - GO - CNPJ (MF) 03.250.673/0001-98 - Insc. Est. 10.318.218-7 - 05 Bls. 25x3 de 1.251 a 1.375 - Nota Fiscal de Serviços - Mod. Único - Aut. nº 4.289-7/2000 em 24/08/2000

TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original



850001

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6759

LUTHIMPLAST
Luthim Marcas Embalagens Indústria e Comércio Ltda.
Fone: (62) 205-3375
Av. Presidente Kennedy, 1543 - Qd. 49 - Lt. 10
CEP 74685-830 - Jardim São Judas Tadeu - Goiânia - GO
E-mail: luthim@zaz.com.br

NOTA FISCAL
X SAÍDA ☐ ENTRADA
Nº 0000482
MOD. 1 - SÉRIE

C.N.P.J. 03.846.219/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.178.714-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
C.F. OP.: 511
INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: DESMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES CAND.A SENADOR
CNPJ/CPF: 05.181.759/0001-31
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2002
ENDEREÇO: RUA 7 A Nº 35
BAIRRO/DISTRITO: SETOR AEROPORTO
CEP:
DATA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: GOIÂNIA
FONE/FAX: 213.3137
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

VALOR POR EXTENSO: UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	SITUAÇ. TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	FOLHA IMP.BANDEIRA DESMOSTENES	B	00	MIL	15.000	90.00	1.350,00	17		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	229,50			1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINAT.)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			225,00	225,00

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
B.3923.31.10	DATA LIMITE P/ UTILIZAÇÃO PROROGADA ATÉ 14/06/2004 CONF.DESP. Nº 24441-4 SACOLAS, BANDEIRAS, SACOS BOBINAS TEC. LISOS E IMPRESSOS	AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS	000578

RECEBI(EMOS) DE **LUTHIM MARCAS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 1 - SÉRIE 2
Nº 0000482

37210

Senado Federal/CeDP/SGM
PROC. nº 89 1/2012 fls. 673

MICHIGAN CARD TECHNOLOGY

MICHIGAN CARDS DO BRASIL LTDA
Rua VP 5È Qd. 09 - Mod. 04 - Daia - CEP: 75.133-650
Fone: (0_ _ 62) 316-1760 - Anápolis - Goiás
C.N.P.J.: 03 354 501/0001-64

DISPENSADO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CONFORME PORTARIA Nº 27/97 S.M.F.

VÁLIDA SE EMITIDA
Até 25/06/2003

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQER NATUREZA
Insc. Cadastro Municipal
45387

Nota fiscal de Serviços Série Única
AUTORIZAÇÃO Nº 4638/2001 - 25/06/2001

Nº 865
1.ª VIA - Cliente

Nome: Eleições 2002 candidato demostenes torres Lazaro xavier Tor
Endereço: Rua 7 A Nº 35
Cidade: Caiânia Estado: GO Fone:
C /CPF: 05.181.709/0001-31 Insc.: Estadual: isento
Cond. Pagto.: Vencto:
Data da Emissão: 03 de outubro de 2002.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
100000		Impressão de cartão PVC 0,75mm	0,22	22.000,00

Operação isenta de ICMS e do IPI sujeita ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

TABELIONATO DE NOTAS AUTENTICAÇÃO 29 MAI 2003 Goiânia

Valor dos Serviços R$ 22.000,00
R$ -
Total desta Nota R$ 22.000,00

Gráfica e Editora FP Ltda - Gráfica Anápolis - Rua Leopoldo de Bulhões, Nº 277 - Centro - Anápolis - GO - CNPJ 03 890 412/0001-32 - Insc. Est.: 10 328 588-1 - 10 bls. 50x3 - 501 a 1000 - Série Única

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rq 1/2012 fls 6761

R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ou razao social: DEMOSTENES LAZARO XAVIEIR TORRES
ricula : CNPJ-05.181.759/0001-31

ecebi da empresa acima identificada, pela prestacao dos servicos de:
RABALHO NA CAMPANHA ELEITORAL/PLEITO DE 06/10/2002.

importancia de R$ 3.123,08 * Tres mil, cento e vinte e tres reais e oito centavos**********

COD.	DESCRICAO	REF.	VENCIMENTO	DESCONTO
0025	REMUNERACAO AUTONOMOS	30,00	4.000,00	
3505	DESC. ISSQN	0,00		200,00
4245	I.R.R.F.	27,50		676,92

CALCULO DO INSS

BASE DE CALCULO	:	4.000,00
ALIQUOTA	:	20,00
VALOR A RECOLHER	:	800,00

I D E N T I F I C A C A O

NOME : MARIA ANGELA BORGES MESQUITA
INSC.INSS :
C.P.F / RG : 81056931191 / 411171-SSP
LOCAL/DATA : GOIANIA - 30/09/2002
ASSINATURA : ✓

RG: M-1337[illegible] Estado: GO

TABELIONATO DE NOTAS 60 AUTENTICAÇÃO Goiânia, 23 OUT. 2002
Adelson Ferreira da Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
6752
244

R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T Ô N O M O

Nome ou razao social: DEMOSTENES LAZARO XAVIEIR TORRES
Matricula ; CNPJ-05.181.759/0001-31

Recebi da empresa acima identificada, pela prestacao dos servicos de: TRABALHO NA CAMPANHA ELEITORAL/PLEITO DE 06/10/2002.

importancia de R$ 3.123,08 * Tres mil, cento e vinte e tres reais e oito centavos**********

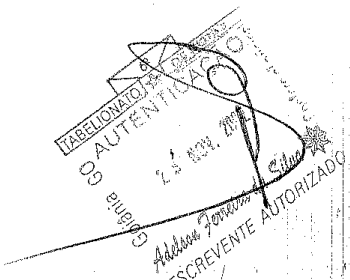
COD.	DESCRICAO	REF.	VENCIMENTO	DESCONTO
0025	REMUNERACAO AUTONOMOS	30,00	4.000,00	
3505	DESC. ISSQN	0,00		200,00
4245	I.R.R.F.	27,50		676,92

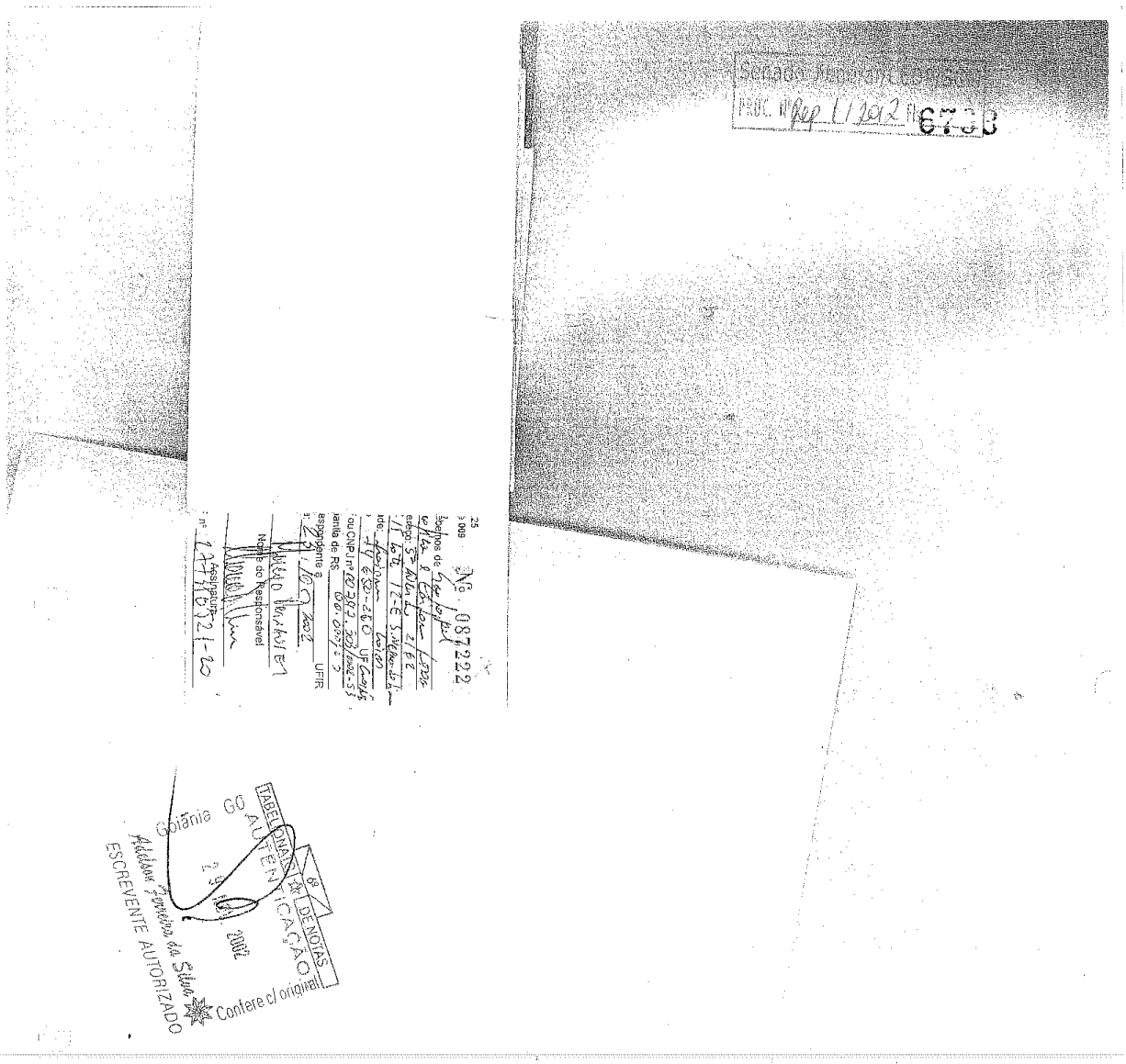
CALCULO DO INSS

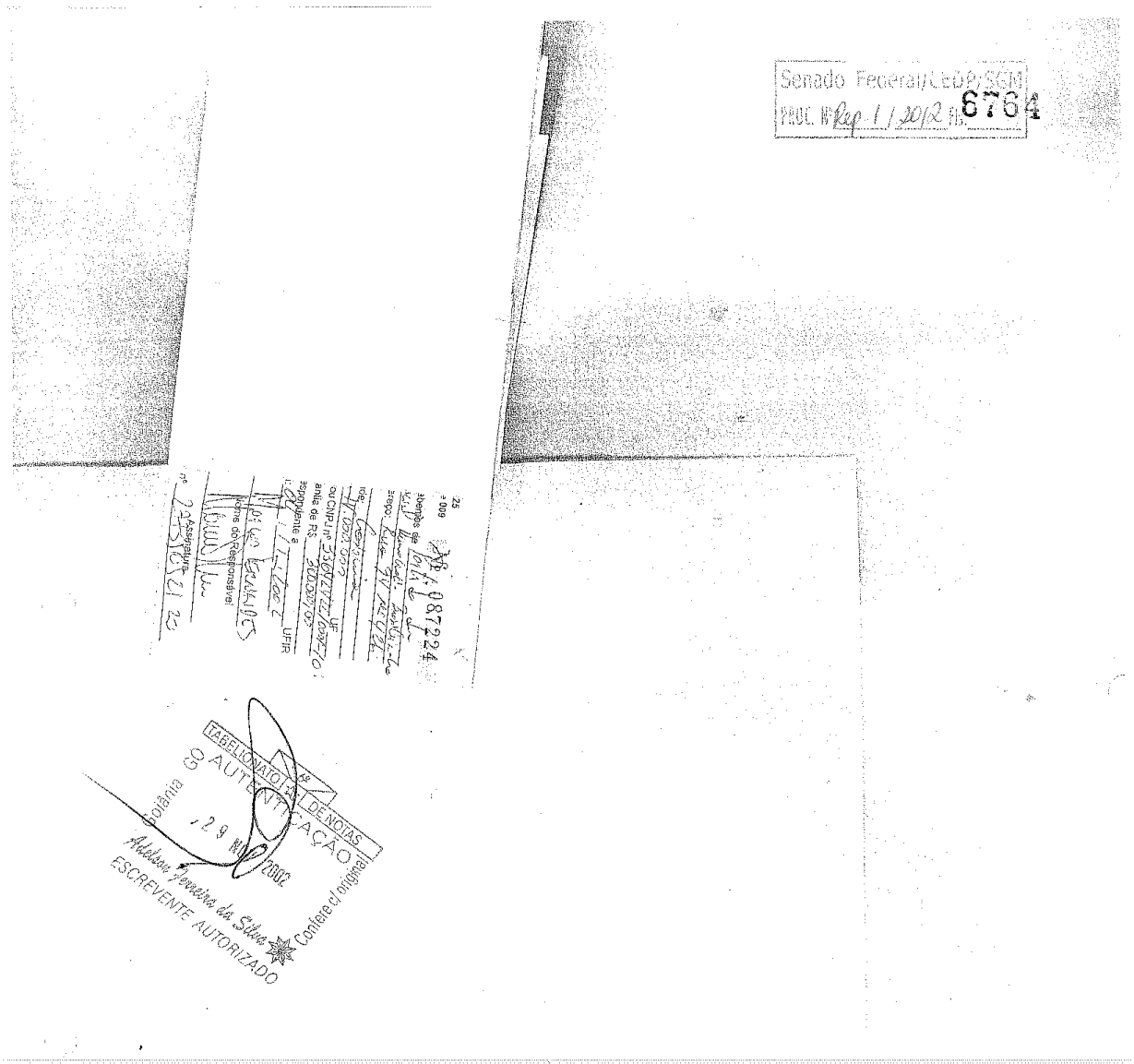
BASE DE CALCULO	:	4.000,00
ALIQUOTA	:	20,00
VALOR A RECOLHER	:	800,00

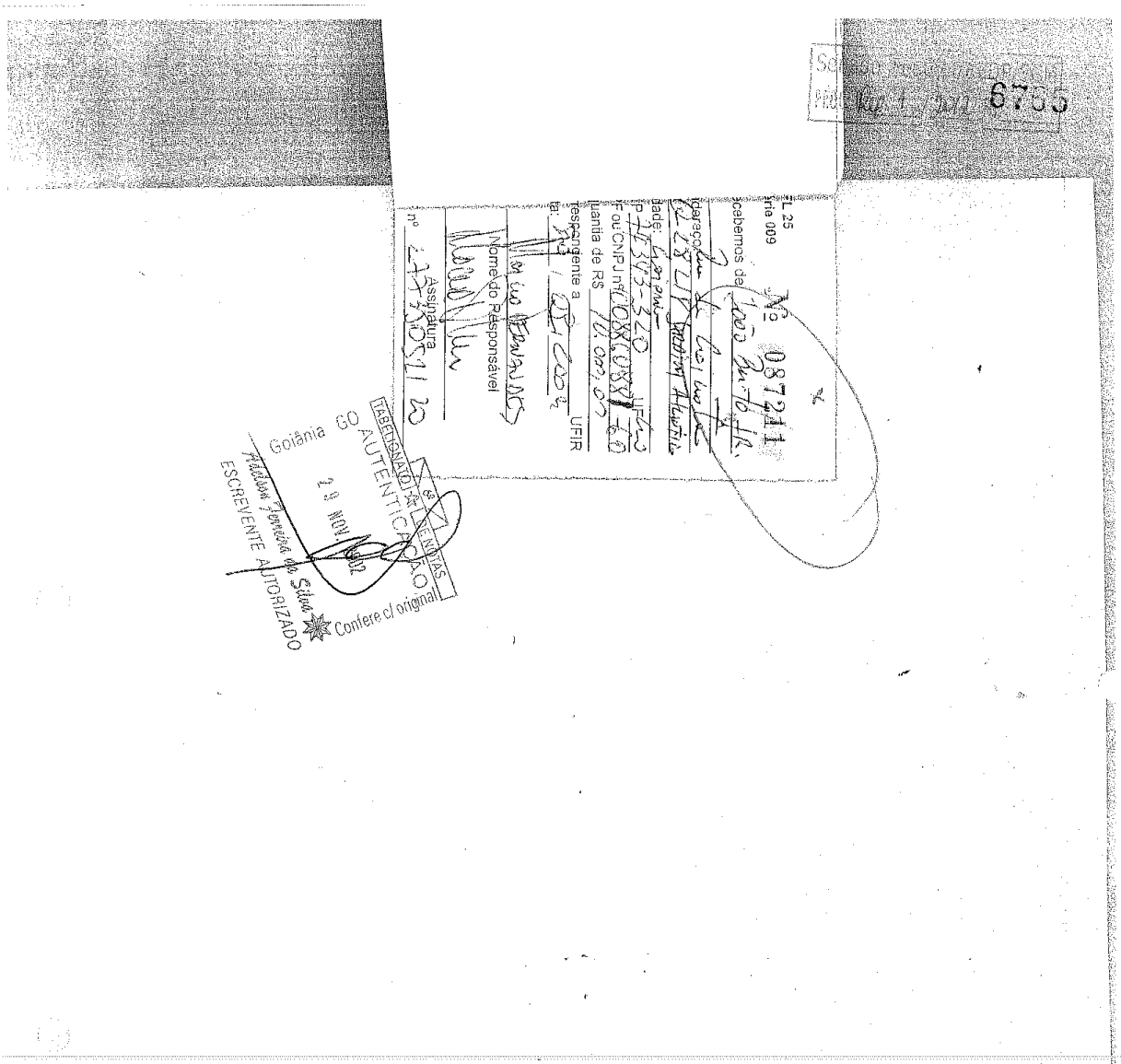
I D E N T I F I C A C A O

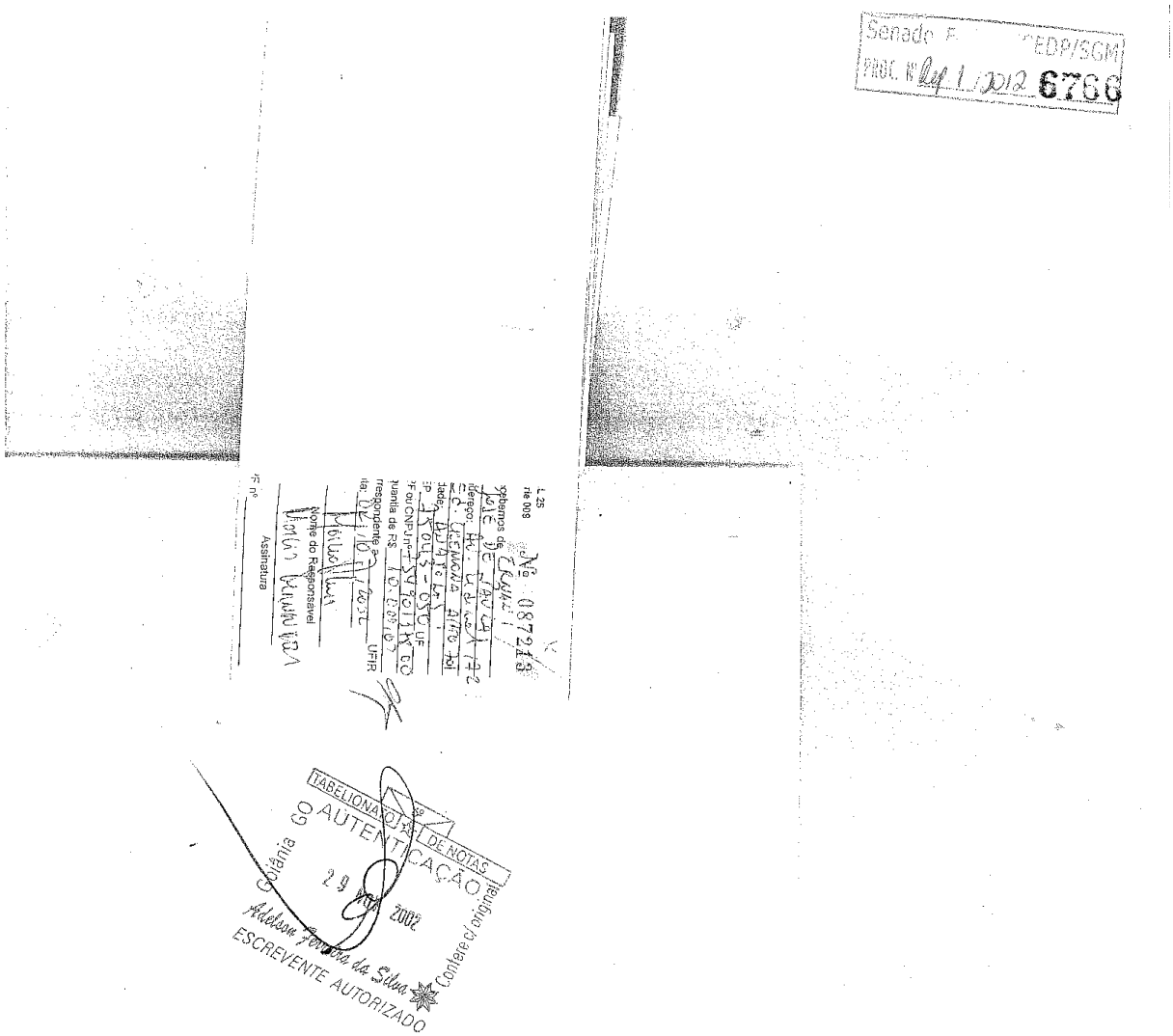
NOME : MARCOS ANTONIO MUNIZ ALMEIDA
INSC.INSS :
C.P.F / RG : 377[illegible] / 2168089-SSP
LOCAL/DATA : GOIANIA - 30/09/2002
ASSINATURA : X




Senado Federal/Secretaria
PROC. nº Rep 1/2012
Goiânia GO
TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Confere c/ original
ESCREVENTE AUTORIZADO


Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Nº 1 / 2012 Fls. 6764
TABELIONATO DE NOTAS
O AUTENTICAÇÃO
Goiânia
Adelson Ferreira da Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO
Confere o original


Nº 087211
Goiânia GO AUTENTICAÇÃO
Confere c/ original


Senado F... /SGM
PROC. Nº 04 / 2012 6766
TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Goiânia
29 MAI 2012
Adelson Ferreira da Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO
Confere c/ original

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 131457/2002 Fls. 6767

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE ESTUDOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

Processo nº: 131457/2002
Objetivo: Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral.
Partido Político: Partido da Frente Liberal
Número: 251
Candidatura: Senador
Nome: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Eleição: 2002

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 Em vista do que dispõe a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, bem como a Resolução TSE nº 20.987, de 21 de fevereiro de 2002, submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha atinente às eleições de 2002.

2 Os exames foram realizados aplicando-se os procedimentos estabelecidos pelo Grupo de Estudos de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – GESPCC 2002, instituído pela Portaria TSE n. 263, de 20 de setembro de 2001, conforme prescreve o art. 29, § 1º da referida resolução, aprovados pela Resolução TSE n. 21.205, de 10 de setembro de 2002.

3 Relativamente à verificação da compatibilidade das doações e contribuições recebidas de pessoas físicas e/ou jurídicas com os limites de doações estabelecido pela Lei nº 9.504/97 (artigos 23, § 1º, inciso I, e 81, § 1º), o Tribunal Superior Eleitoral, após consolidação das informações em nível nacional, promoverá o seu encaminhamento à Secretaria da Receita Federal para apuração de eventual infração.

4 A análise das contas contemplou a aplicação das técnicas de auditoria de exame dos registros auxiliares, correlação das informações obtidas, conferência de cálculos, pedido de confirmação positivo em branco, exame dos documentos originais em procedimento de auditoria por amostragem, de acordo com os princípios universais de auditoria reconhecidos pelos órgãos técnicos competentes.

5 No que se refere à formalização da prestação de contas verificou-se se todas as peças previstas pelo art. 28 da Resolução TSE n. 20.987/2002 integram o processo em análise, devidamente assinadas, e se as contas foram prestadas tempestivamente.

6 Foram confrontados o limite de gastos constante da prestação de contas e aquele registrado junto à Justiça Eleitoral, inclusive no caso de alteração solicitada pelo partido político ao qual está vinculado o candidato, bem como se houve o seu extrapolamento.

7 Foram verificados os requisitos de recebimento e utilização dos recibos eleitorais, considerando-se as informações disponíveis na Justiça Eleitoral, inclusive no que se refere ao período previsto para a sua distribuição.

8 Os recursos arrecadados foram submetidos a exame com vistas à aferição de sua correta identificação, adequada avaliação quando estimáveis em dinheiro, legalidade da origem e observância dos requisitos indispensáveis ao seu início e término.

9 As despesas foram analisadas com o objetivo de identificar os fornecedores e a correspondente documentação fiscal, a sua quitação até a data de entrega da prestação de contas e o registro daquelas satisfeitas com recursos do fundo partidário.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 6798

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE ESTUDOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

10 Por procedimento informatizado, todos os financiadores e fornecedores foram submetidos à confirmação de identidade entre o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto à base de dados da Secretaria da Receita Federal e aquele fornecido na prestação de contas. Foi também verificada a situação de doadores e fornecedores junto à Secretaria da Receita Federal, com o objetivo de aferir a regularidade das doações e despesas efetuadas.

11 No que se refere às despesas e às receitas, as técnicas de auditoria aplicadas voltaram-se também à obtenção de documentos comprobatórios das amostras selecionadas.

12 Procedeu-se à análise da movimentação financeira evidenciada nos extratos bancários, em confronto com as informações contidas na prestação de contas, observando-se os requisitos estabelecidos pela legislação eleitoral quanto à necessidade de abertura de conta bancária específica para trânsito integral dos recursos financeiros, inclusive no que se refere às disposições da Instrução Normativa Conjunta SRF/TSE n. 183/2002.

13 Avaliou-se a composição e adequação das sobras de campanha declaradas, inclusive no que tange à não utilização de recursos de origem não identificada eventualmente recebidos, bem como as providências de recolhimento ao partido político, quando evidenciada nos autos a existência de sobras.

14 Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de incorreções, foi constatado que as falhas anteriormente evidenciadas foram sanadas.

15 Em conclusão, dando cumprimento ao que dispõe o art. 29, § 1º da Resolução TSE n. 20.987/2002 e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifesta-se esta unidade técnica pela **aprovação** da presente Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2002.

É o relatório.

Coordenadoria de Controle Interno, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 2002.

MARIA LÚCIA DE CASTRO OLIVAL TOLENTINO
Analista

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Controle Interno.

PAULO HENRIQUE MOREIRA
Chefe da Seção de Auditoria em Substituição

De acordo. À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para remessa Procuradoria Regional Eleitoral.

LÁZARO GIACOMINI VENTRESCHI
Coordenador de Controle Interno em Substituição

Senado Federal/CEDP/SCM
PROT. Nº 1/2012 Fls. 6739

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

Autos nº 131457/2002

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE ESTES AUTOS CONSTAM EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO DO DIA **10/12/2002**.

É o que me cumpre certificar

Goiânia, 03 de dezembro de 2002.

Carlos Wagner L. Correa
Coordenador de Reg. e Inf. Processuais
TRE/GO

VISTA

Nesta data, faço estes autos com vista ao Exmo. Sr. **Procurador Regional Eleitoral.**
Do que para constar, lavrei este termo.
Goiânia, 03 de dezembro de 2002.

Carlos Wagner L. Correa
Coordenador de Reg. e Inf. Processuais
TRE/GO

MM Juiz Federal
Ciente o MPE
nesta data
SEM EFEITO
Divino Donizette da Silva
Procurador da República

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº Rub 11/2012 6770

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Processo n.º 1314572002
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Requerente: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Requerido: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Relatora: Dra. Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga

Colendo Tribunal,

Cuida-se de prestação de contas apresentada pelo candidato ao senado DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES (PFL- n.º 251), que concorreu ao pleito eleitoral de 2002.

Por mandamento da Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 20.987, de 21 de fevereiro de 2002, a Coordenadoria de Controle Interno deste eg. Tribunal Regional Eleitoral efetuou os exames necessários sobre a prestação de contas do candidato em tela, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral.

A Coordenadoria manifestou-se pela aprovação das contas (art. 29, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.º 20.987/2002).

Isto posto, em consonância com o órgão próprio do Tribunal Regional Eleitoral, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opina pela **aprovação das contas** apresentadas.

Goiânia, 03 de dezembro de 2002.

Divino Donizette da Silva
Procurador Regional Eleitoral Substituto

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6771 53

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

PROCESSO	1314572002 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORIGEM	GOIÂNIA
REQUERENTE	DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
REQUERIDO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RELATORA	DRA. MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA

Relatório

Cuidam os presentes autos de ***Prestação de Contas*** apresentada pelo candidato ao cargo de senador pelo Partido da Frente Liberal – PFL, ***Demóstenes Lázaro Xavier Torres***, relativa a sua campanha eleitoral para as últimas eleições de 2002, conforme determina a Resolução TSE nº 20.987/2002.

As contas foram apresentadas dentro do prazo legal contendo toda a documentação necessária, conforme estabelece o artigo 28 da mencionada resolução.

A Coordenadoria de Controle Interno deste Tribunal Regional Eleitoral apresentou Relatório de Exame às fls. 49/50, manifestando-se pela aprovação das contas, com fundamento no resultado dos exames analisados.

O Procurador Regional Eleitoral instado a pronunciar-se nos autos manifestou-se pela aprovação das contas.

É o relatório.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 6772 54

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

PROCESSO	1314572002 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORIGEM	GOIÂNIA
REQUERENTE	DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
REQUERIDO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RELATORA	DRA. MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA

Voto

Conforme determinação contida na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 20.987/2002, o Requerente encaminhou a esta Corte a prestação de contas de sua campanha eleitoral no dia 5 de novembro de 2002, portanto, dentro do prazo determinado pelo artigo 22 da acima citada resolução, isto é, trinta dias após a realização do pleito, cabendo a esta justiça especializada decidir sobre sua regularidade.

Por meio de relatório oferecido pelo órgão técnico deste Tribunal, responsável pela análise das prestações de contas, extrai-se que as contas apresentadas encontram-se regulares, tendo sido atendidos todos os requisitos legais exigidos.

Assim sendo, sou pela aprovação da presente prestação de contas, nos temos do artigo 29, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 20.987/2002.

É como voto.

Goiânia, 10 de dezembro de 2002.

Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga
Juíza Relatora

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Nº 6773 55

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

PROCESSO	1314572002 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORIGEM	GOIÂNIA
REQUERENTE	DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES
REQUERIDO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RELATORA	DRA. MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA

Ementa: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. REGULARIDADE. CONTAS APROVADAS.** I – A presente prestação de contas foi apresentada tempestivamente, já que o prazo para apresentação das contas de campanha de candidato é de trinta dias após a sua realização. II – Atendidos todos os requisitos formais exigidos pela legislação pertinente à matéria, as contas apresentadas devem ser aprovadas, em razão de sua regularidade, nos termos do artigo 29, §1°, inciso I, da Resolução TSE n° 20.987/2002. III – Contas julgadas regulares.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ***Acordam*** os membros do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, à unanimidade, em aprovar a presente Prestação de Contas, nos termos do voto da relatora.

SALA DE SESSÕES DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos dez dias do mês de dezembro de 2002.

DES. ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA
JUÍZA RELATORA

Fui presente:

MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA E SILVA
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

56

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64 1/2012 Fls. 6774

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRESTACÃO DE CONTAS Nº 325
ORIGEM: GOIAS-GOIÂNIA
PAUTA: 03/12/2002 (Pauta nº 97) **JULGADO EM:** 10/12/2002 (Sessão nº 118)
RELATORA: Exmo(a). Sr(a). Juíza Maria Thereza P. A. Veiga
PRESIDENTE DA SESSÃO: Des. Roldão Oliveira de Carvalho
PROCURADOR-GERAL ELEITORAL: Marco Túlio de Oliveira e Silva
SECRETÁRIO(A): Kisleu Gonçalves Ferreira

AUTUAÇÃO

REQUERENTE(S): DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
REQUERIDO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

CERTIDÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
O Procurador Regional Eleitoral se deu por suspeito. O Tribunal, à unanimidade, acolhendo o parecer ministerial, aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora. Deu-se por lido, conferido e publicado o acórdão.

Presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Roldão Oliveira de Carvalho, Presidente, e Arivaldo da Silva Chaves, Vice-Presidente e Corregedor, Juízes Drs. Ionilda Maria Carneiro Pires, Alan Sebastião de Sena Conceição, Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga e Viviane Zacharias do Amaral Curi (substituta) e o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marco Túlio de Oliveira e Silva.

O referido é verdade. Dou fé.
Goiânia, 10 de dezembro de 2002.

Kisleu Gonçalves Ferreira
Secretário

08189

CRPA Fl. nº 9 TRE-GO

11.02.0

Volume 1

Prestacão de Contas N° 916
Classe PC

Procedência: GOIÂNIA-GO
Relator: JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
Tipo da distribuição - Redistribuição por término do biênio do Relator

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS DO CANDIDATO A GOVERNADOR DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES RELATIVA AS ELEICOES DE 2006.

Requerente(S) : **Demostenes Lazaro Xavier Torres.**
Advogado : Dr(a) Jose Eliton de F. Junior - OAB: 16191/GO.
Requerido(S) : **TRE/GO.**

SEADP

Protocolo : 219684/2006
Documento : RECIBO
Reg. Geral : 21282006

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Pet 1/2012 Fls. 6775

Justiça Eleitoral - GOIÁS - BR
Eleições 2006
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - Versão: 0.07

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6776
pág.: 1
27/10/2006
12.34.34

Recibo de Entrega de Prestação de Contas

Número do Protocolo:

Eleições - 2006

Partido: **PFL** Candidatura: **Governador**

UF: **GO**

Número: **25**

Nome do Candidato: **DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES**

Data de Entrega: **27/10/2006** Número de Controle: **1860561846**

Tipo da Entrega: **Disquete**

Retificadora: **Não**

Prestação de contas recebida pela base de dados da Justiça Eleitoral.

Observação:

TRE-GO 27/10/2006 28/10/2006 14:45h

Assinatura do Servidor

Assinatura do Responsável pela entrega

Controle: 1860561846

UF: GO
Nome Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Ficha de Qualificação do Candidato

1. QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nº do CPF: 251.804.101-00
Nº do CNPJ: 08.125.609/0001-07
Endereço Residencial: RUA C - 151 A QD. 440 LT1 - JARDIM AMERICA
UF: GO Município: GOIÂNIA
CEP: 74275110
Telefone: (62)32743661 Telefone Celular:
Fax: (62)32781441
Endereço Eletrônico:
Limite de Gastos: R$ 12.000.000,00
Concorre ao segundo turno? ( )Sim (X)Não
Esta prestação de contas é retificadora? ( )Sim (X)Não

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Data de Abertura
0001	3483-5	21485-X	13/07/2006

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

Nome: JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA
Nº do CPF: 122.585.046-00
Endereço: AV. PORTUGAL 1006 - SETOR BUENO
CEP: 74150030
UF: GO Município: GOIÂNIA
Telefone: (62)32743661 Telefone Celular: (62)81473930
Fax: (62)32743661
Endereço Eletrônico: jgsilva@senado.gov.br
Período de Gestão: 11/07/2006 a 31/10/2006

Local: GOIÂNIA Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1 /2012 Fls 2779

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.52

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 678
04

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
Comissão Provisória Regional
Estado de Goiás

Goiânia Go 26 de Outubro de 2006

R E C I B O

Recebemos do candidato a Governo, Demóstenes Lazaro Xavier Torres. sobras de campanha no valor de R$ 31,36 (trinta e um reias e trinta e seis centavos) proveniente a sobras de campanha das eleições 2006, depositado na conta 115.338-2 agência nº1610-1 do Banco do Brasil.

Por ser verdade assino o presente,

10/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:25:30
0317355 0326

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

ENTE: PFL DIRETORIO GOIAS
NCIA: 1610-1 CONTA: 115.338-2

A 26/10/2006
DOCUMENTO 340.300
OR CHEQUE BB LIQUID. 31,36
OR TOTAL 31,36

E DO DEPOSITANTE C 2006 DEMOSTENES L XAVIE

AUTENTICACAO 1.9BC.25F.4E0.777.C0F

Jose Henrique Rocha de Morais

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo dos Recibos Eleitorais Recebidos

DATA	NUMERAÇÃO		QUANTIDADE	RECEBIDOS DE
	DE	ATÉ		
30/09/2006	25.000.071.851	25.000.071.900	50	Comitê Financeiro Único
12/07/2006	25.000.070.351	25.000.070.400	50	Comitê Financeiro Único
31/08/2006	25.000.071.701	25.000.071.750	50	Comitê Financeiro Único

Local: GOIANIA GO

Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls: 6779

Página:1 de 1

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.53

Controle: 1860561846

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25

Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
14/07/2006	25.000.070.352	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	3.000,00				
14/07/2006	25.000.070.351	Recursos de pessoas físicas	Cheque	MARCIO FERNANDES	277.350.521-20	7.250,00	001	2636-0	8887-0	85036
19/07/2006	25.000.070.354	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO FERNANDES	277.350.521-20	10.000,00				
19/07/2006	25.000.070.353	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	10.000,00				
19/07/2006	25.000.070.355	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	TROPICAL CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	04.068.212/0001-61	4.405,00	-	-	-	-
19/07/2006	25.000.070.356	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	RECANTO DOS BOSQUES EMPR.IMOB.LTDA	02.768.618/0001-21	6.000,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.362	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	VALCENOR BRAZ DE QUEIROZ	096.819.491-53	5.000,00				
20/07/2006	25.000.070.359	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	4.625,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.358	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ANTONIO BISPO DOS REIS	012.026.421-87	2.800,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.357	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WILSON MONTEIRO DA SILVA	028.683.501-00	2.400,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.363	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	8.000,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.361	Recursos de pessoas físicas	Estimado	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	6.000,00	-	-	-	-
20/07/2006	25.000.070.360	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	SOTELGO CONST ELET CIVIL	01.667.484/0001-90	10.000,00	086	3299-0	914-8	686

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.54

Senado Federal/SGM/CEDP Nº 0679 Fls.

Controle: 1860561846

24/07/2006	25.000.070.365	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RONALDO BATISTA DA COSTA	822.229.831-34	3.000,00	-	-	-	-	-
24/07/2006	25.000.070.364	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	J.FILHO DESIGN GRAFICO LTDA	04.657.485/0001-41	6.450,00	-	-	-	-	-
25/07/2006	25.000.070.372	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUSA CORREIA	219.464.261-72	1.200,00	-	-	-	-	-
26/07/2006	25.000.070.366	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NELIDA VIEIRA MONTEIRO	715.550.561-72	16.500,00	-	-	-	-	-
27/07/2006	25.000.070.370	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	RICARDO SOUSA CORREIA	219.464.261-72	20.000,00					
27/07/2006	25.000.070.367	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	02.600.757/0001-41	10.050,00					
28/07/2006	25.000.070.368	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO PAULO LOPES TITO	010.191.901-83	11.000,00					
28/07/2006	25.000.070.369	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	11.000,00					
31/07/2006	25.000.070.373	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEIUCLOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	-	-
31/07/2006	25.000.070.371	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	CACTUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	08.091.073/0001-48	20.000,00					
02/08/2006	25.000.070.374	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ANTONIO FARJAS	114.428.161-04	5.000,00					
04/08/2006	25.000.070.379	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		40.500,00	-	-	-	-	-
04/08/2006	25.000.070.377	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGEN. IND. E COMERCIO	02.941.268/0001-53	12.117,54	-	-	-	-	-
04/08/2006	25.000.070.377	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA IDUST. E COMERCIO	02.941.268/0001-53	13.674,50	-	-	-	-	-
04/08/2006	25.000.070.375	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUADI RASSI ENGENHARIA INDUSTRIA E OCMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	65.000,00	-	-	-	-	-
04/08/2006	25.000.070.380	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VEGA CONSTRUTORA LTDA	02.342.988/0001-00	45.000,00	-	-	-	-	-
08/08/2006	25.000.070.383	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	AUTOPOSTO T-10 LTDA	02.031.890/0001-24	5.746,06	-	-	-	-	-
10/08/2006	25.000.070.385	Recursos de pessoas físicas	Cheque	BENEDITO TORRES NETO	347.633.761-87	4.000,00	001	4148-3	8857-8	851558	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.54

Página: 2 de 7

Senado Federal/SGM/CEDP

Fls. 83

Proc. Nº 0000

Controle: 1860561846

10/08/2006	25.000.070.376	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FUAD RASSI ENG IND COM LTDA	01.701.309/0001-71	40.000,00	-	-	-	STR0007
10/08/2006	25.000.070.384	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FCK ENGENHARIA LTDA	25.116.666/0001-30	5.100,00	-	-	-	-
11/08/2006	25.000.070.386	Recursos de pessoas físicas	Estimado	LAURO CANDIDO MARTINS	198.425.891-53	700,00	-	-	-	-
14/08/2006	25.000.070.387	Recursos de outros candidatos/comitês	Depósito em espécie	Comitê Financeiro Único		98.600,00				
19/08/2006	25.000.070.389	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUSA CORREIA	219.464.261-72	6.150,00	-	-	-	-
19/08/2006	25.000.070.388	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BANCO MERCANTIL DE SAOPAULO SA	61.065.421/0001-95	150.000,00	-	-	-	0979310
21/08/2006	25.000.070.391	Recursos de pessoas físicas	Cheque	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	397.399.961-91	10.000,00	001	3657-9	6472-6	525529
21/08/2006	25.000.070.392	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	GEDAL ENGENHARIA LTDA	00.267.366/0001-21	10.000,00	756	3299-0	102512-0	306
21/08/2006	25.000.070.390	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	-
29/08/2006	25.000.070.394	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	22.257,41	-	-	-	-
29/08/2006	25.000.070.396	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	EMPRESA AGRICOLA SAO GABRIEL LTDA	21.725.916/0001-89	5.000,00	-	-	-	161907010
01/09/2006	25.000.070.397	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	JOIAS SERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	06.180.406/0001-80	11.667,00	-	-	-	-
02/09/2006	25.000.070.398	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE MENDONCA FILHO	165.860.421-00	1.000,00	-	-	-	-
04/09/2006	25.000.070.395	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	31.000,00	-	-	-	3988311
04/09/2006	25.000.070.393	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	KLABIN S.A	89.637.490/0001-45	50.000,00	237	2374-4	142264-2	021519
05/09/2006	25.000.070.400	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	5.547,00	-	-	-	-
11/09/2006	25.000.071.703	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SUDOMAX IND E COM DE CIGARROS LTDA	65.533.192/0001-47	200.000,00	-	-	-	3856309
13/09/2006	25.000.071.702	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	JALLES MACHADO S/A	02.635.522/0001-95	35.291,00	756	3055-5	214167-1	50545

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.54

Fls. 2823

Senado Federal/SGM/CeLiP Página: 3 de 7

Controle: 1860561846

18/09/2006	25.000.071.707	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EGMAR RAMOS TAVARES	433.358.611-91	1.050,00	-	-	-	-
18/09/2006	25.000.071.708	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	EGMAR RAMOS TAVARES	122.585.046-00	4.200,00				
19/09/2006	25.000.071.705	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE ELITON DE FIGUEIREDO JUNIOR	587.235.521-15	100.000,00	-	-	-	-
20/09/2006	25.000.071.706	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único		99.600,00	001	3483-5	21506-6	850010
20/09/2006	25.000.071.712	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	03.347.747/0001-09	38.493,71	-	-	-	0284743290
21/09/2006	25.000.071.711	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	VALE VERDE EMPREENDMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	02.414.858/0004-70	18.953,08	341	5316-7	110-5	922585
23/09/2006	25.000.071.715	Recursos de outros candidatos/comitês	Depósito em espécie	Comitê Financeiro Único		9.200,00				
25/09/2006	25.000.071.713	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		161.931,73	-	-	-	-
25/09/2006	25.000.071.714	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		47.500,00	-	-	-	-
26/09/2006	25.000.071.709	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17.159.229/0001-76	25.000,00	-	-	-	00005965
28/09/2006	25.000.071.710	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	CACTUS INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS	08.091.073/0001-48	10.000,00				
28/09/2006	25.000.071.716	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	USJ AÇUCAR E ALCOOL S/A	44.209.336/0003-04	9.213,21				
28/09/2006	25.000.071.720	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A	02.673.754/0001-38	15.000,00				
28/09/2006	25.000.071.719	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	EMBALAGENS ALLBOX LTDA - ME	07.570.962/0001-25	2.505,60	-	-	-	-
28/09/2006	25.000.071.725	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA ,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	9.503,00	-	-	-	-
28/09/2006	25.000.071.724	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	BOXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA	92.750.629/0007-62	55.945,80	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.718	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WANDERLEY BORGES DA SILVA	626.086.731-04	500,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.701	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA	375.136.991-00	800,00	-	-	-	-

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.54

Senado Federal/SGM/CCJP
Proc. Nº 0284743290 Fls. 6733

Controle: 1860561846

29/09/2006	25.000.070.399	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NIDAL AHMAD YASSIM	587.523.581-00	1.600,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.722	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUZA CORREIA	219.464.261-72	4.800,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.738	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSÉ ALCINO	020.387.491-91	1.000,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.856	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ELIEZER DIVINO FERNANDES MACHADO BORGES	374.481.451-34	1.000,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.726	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S/A	60.181.468/0001-51	6.250,00	409	352-7	102092-9	002876
29/09/2006	25.000.071.717	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	DANUSA DESTILARIA NOVA UNIAO SA	00.595.322/0001-20	19.332,00	-	-	-	3779504
29/09/2006	25.000.071.727	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	FUAD RASSI ENEGENHARIA IND E COM LTDA	01.701.309/0001-71	20.000,00				
29/09/2006	25.000.071.731	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	BOXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA	92.750.629/0007-62	85.504,38	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.723	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	-
29/09/2006	25.000.071.733	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57.494.031/0001-63	6.250,00				
29/09/2006	25.000.071.729	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONDOR INDUSTRIA QUIMICA S/A	30.092.431/0001-96	6.250,00	-	-	-	71729
29/09/2006	25.000.071.732	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	GOIASA -GOIATUBA ALCOL LTDA	02.773.950/0001-84	27.482,00				
29/09/2006	25.000.071.728	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	PRIMO SCHNCARIOL IND CERVEJAS E REFROGERANTES S/A	50.221.019/0013-70	50.000,00	237	2374-4	142264-2	021519
29/09/2006	25.000.071.721	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	ANICUNS S/A AMERICANO DO BRASIL	02.783.009/0001-41	24.639,01	237	3546-7	6358-8	3546-7
30/09/2006	25.000.071.737	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO SOUZA CORREIA	219.464.261-72	320,00	-	-	-	-
30/09/2006	25.000.071.736	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUZA CORREIA	219.464.261-72	1.200,00	-	-	-	-
30/09/2006	25.000.071.742	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NILSON GOMES CARNEIRO	263.314.431-87	2.940,00	-	-	-	-
30/09/2006	25.000.071.734	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	EMEGE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A	01.535.921/0001-11	10.000,00	086	3684-6	2189-0	29797

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.54

Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº [illegible] Fls. 6784

Controle: 1860561846

30/09/2006	25.000.071.735	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	4.861,14	-	-	-	-
30/09/2006	25.000.071.739	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A	02.673.754/0001-38	15.520,00	-	-	-	71739
30/09/2006	25.000.071.730	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17.159.229/0001-76	25.000,00	-	-	-	5965
30/09/2006	25.000.071.741	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CICAL AUTO LOCADORA LTDA	24.850.562/0001-92	1.190,00	-	-	-	-
01/10/2006	25.000.071.740	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	1.160,00	-	-	-	-
16/10/2006	25.000.071.743	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	12.525,00				
17/10/2006	25.000.071.744	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA	422.964.551-15	830,00	-	-	-	48371806
17/10/2006	25.000.071.745	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	NILSON GOMES CARNEIRO	283.314.431-87	10.000,00				
19/10/2006	25.000.071.746	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ELITON DE FIGUEIREDO	003.447.701-25	14.000,00				
19/10/2006	25.000.071.747	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA	02.164.625/0001-14	11.680,00	-	-	-	3840843
20/10/2006	25.000.071.748	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ELITON DE FUGUEIREDO JUNIOR	587.235.521-15	10.000,00				
20/10/2006	25.000.071.749	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CLAUDIO JOSE FERERIRA	348.638.261-68	3.100,00				
20/10/2006	25.000.071.750	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	EDMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA	469.870.021-34	3.000,00				
23/10/2006	25.000.071.851	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	250,00				
26/10/2006	25.000.071.855	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	ELIEZER DIVINO FERNANDES M.BORGES	374.481.451-34	1.650,00				
26/10/2006	25.000.071.854	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	WARNER DE SOUZA BARBOSA	184.440.241-04	6.000,00				
26/10/2006	25.000.071.853	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	DIVINO APARECIDO MATIAS	319.460.201-25	5.100,00				
26/10/2006	25.000.071.852	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	FELICISSIMO JOSE DE SERRA	026.510.411-49	20.000,00	-	-	-	168536

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.55

Página: 6 de 7

Senado Federal/SGM/CEDIP Proc. Nº [illegible] Fls. 6785

Controle: 1860561846

Total 2.098.460,17

Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Administrador Financeiro

Local: GOIÂNIA GO

Assinatura do Candidato

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6756

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.55

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Identificação do Fornecedor	CPF/CNPJ	Título da Conta(DRD)	Identificação do Documento de Despesa			Pagamento (Dia/Mês)	Valor Despesa (R$)
			Data de Emissão	Espécie do Documento	Número		
TELEGOIAS CELULAR SA	02.341.506/000	Telefone	04/10/2006	Nota fiscal	2909	4 de Outubro	3.517,15
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZRAO XA	08.125.609/0003	Encargos sociais	05/10/2006	Outros a especificar	0510	5 de Outubro	207,90
BRASIL TELECOM SA	76.535.764/032	Telefone	05/10/2006	Nota fiscal	2909	5 de Outubro	2.261,74
ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TC	08.125.609/000	Impostos, contribuições e taxas	09/10/2006	Outros a especificar	2909	9 de Outubro	215,00
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XA	08.125.609/000	Impostos, contribuições e taxas	09/10/2006	Outros a especificar	2909	9 de Outubro	84,00
EMBRATEL SA	33.530.486/000	Telefone	10/10/2006	Nota fiscal	2909	10 de Outubro	14,20
EMBRATEL EMPRESA DE TELEFONIA	33.530.486/001	Telefone	11/10/2006	Nota fiscal	32151652	11 de Outubro	21,53
BRASIL TELECOM SA	76.535.764/032	Telefone	11/10/2006	Nota fiscal	2909	11 de Outubro	373,96
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	16/10/2006	Nota fiscal	5762/5807	16 de Outubro	12.525,00
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	17/10/2006	Nota fiscal	4432/5763/4477/44	17 de Outubro	10.570,00
GRAFOPLE GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	19/10/2006	Nota fiscal	5765/5765	19 de Outubro	13.050,00
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	23/10/2006	Nota fiscal	5773	23 de Outubro	31.270,00

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.57

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Nº 1.082/12 Fls. 6787

Controle: 1860561846

GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	26/10/2006	Nota fiscal	5787	26 de Outubro	32.616,00
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XA	08.125.609/000	Encargos financeiros e taxas bancárias	26/10/2006	Outros a especificar	2909	26 de Outubro	2.360,07
PARTIDO FRENTE LIBERAL	02.826.436/000	Diversas a especificar	26/10/2006	Recibo	SN	26 de Outubro	31,36
						Total / Transportar	109.117,91

Local: GOIANIA GO **Data:** 27 / 10 / 2006

p/p

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/C JP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6788

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.57

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo de Receitas e Despesas(DRD)

1 - RECEITAS	Estimável em dinheiro	Em Cheque / Transferência Bancária / Depósito em espécie	VALOR - R$
1.1 - DOAÇÕES	552.819,43	1.087.309,01	1.640.128,44
1.1.1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Recursos de Pessoas Físicas	167.585,00	186.905,00	354.490,00
1.1.3 - Recursos de Pessoas Jurídicas	385.234,43	900.404,01	1.285.638,44
1.2 - RECURSO DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS	249.931,73	208.400,00	458.331,73
1.3 - RECURSO DE PARTIDO POLÍTICO	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
1.4 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Rendimentos de aplicações financeiras		0,00	0,00
1.4.3 - Recursos de origens não identificadas	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DA RECEITA (A)	802.751,16	1.295.709,01	2.098.460,17

2 - DESPESAS	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	Pagamentos		TOTAL - R$
		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	
2.1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Encargos sociais	0,00	0,00	12.766,00	12.766,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	13.477,93	13.477,93
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	45.780,00	0,00	3.000,00	48.780,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	150.842,04	0,00	84.039,69	234.881,73
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	62.267,00	0,00	889,00	63.156,00
2.7 - Despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 - Materiais de expediente	0,00	0,00	5.221,14	5.221,14
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	10.846,06	0,00	134.322,98	145.169,04
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	6.450,00	0,00	73.297,25	79.747,25
2.11 - Publicidade por materiais impressos	214.514,33	0,00	142.560,35	357.074,68
2.12 - Publicidade por carros de som	2.600,00	0,00	65.894,32	68.494,32
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 - Telefone	0,00	0,00	25.305,89	25.305,89
2.17 - Serviços prestados por terceiros	100.000,00	0,00	6.676,37	106.676,37
2.18 - Comícios	0,00	0,00	59.951,45	59.951,45
2.19 - Alimentação	0,00	0,00	32.253,96	32.253,96
2.20 - Água	0,00	0,00	7.128,60	7.128,60
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	47.500,00	0,00	51.756,00	99.256,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	161.931,73	0,00	133.000,00	294.931,73
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias	0,00	0,00	5.364,28	5.364,28
2.24 - Multas eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros		0,00	39.000,00	39.000,00
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	390.773,80	390.773,80
2.29 - Bens permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TOTAL DA DESPESA (B)	802.751,16	0,00	1.295.709,01	2.098.460,17

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ley 11/2012 Fls: 6768

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.59

Controle: 1860561846

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuados a candidatos/comitê financeiro	32.778,35
4 - IMOBILIZAÇÕES	0,00
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	0,00
7 - APURAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	

Local: GOIÂNIA GO Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 169 1/2012 Fls. 8790

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.57.59

Página: 2 de 2

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

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

17

***** Sem Movimentação *****

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6701

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.00

Página:1 de 1

Controle: 1860561846

UF: GO Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES Candidatura: GOVERNADOR	Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Descrição das Doações Referentes à Comercialização ou Evento

DATA:	ESPÉCIE DOCUMENTO: RECIBO ELEITORAL	NÚMERO:
DOADOR:		CPF/CNPJ:
ESPÉCIE DO RECURSO:		
VALOR:		

Local: GOIÂNIA GO

Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6792

*** Sem Movimentação ***

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.01

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Conciliação Bancária

BANCO: 0001	AGÊNCIA Nº: 3483-5	CONTA Nº: 21485-X	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	06/08/2006	SALDO **(A)**	R$ 36.030,50
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
NAO EXISTE			R$ 0,00
TOTAL **(C)**			R$ 0,00
4. TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO + (A) - (B) + (C)			R$ 36.030,50
5. TOTAL DO SALDO BANCÁRIO ACUMULADO CONCILIADO			R$ 36.030,50
6. SALDO DRD			R$ 0,00

Local: GOIANIA GO

Data: 27 / 10 / 2006

p/p

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/SUP
Proc. Nº Rep 1/2011 Fls. 6703

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.02

Controle: 1860561846

UF: GO Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES Candidatura: GOVERNADOR	Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL	**ELEIÇÕES 2006**

Descrição das Receitas Estimadas

DATA: 19/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.355	VALOR: 4.405,00
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):
CESSÃO DE 01(UM)I IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ABREU N.269,Q.C-9,L.44,C-1 SETOR OESTE GOIANIA/GO ,SECAO GRATUITA DE UM IMÓVEL

DATA: 19/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.356	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):
AREA GALPAO ,LOCALIZADO NA AV.GOIASC/MANGALO Q.8LT.01/03 RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.359	VALOR: 4.625,00
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 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ABREU N.269,Q.C-9,L.44 ,SETOR OESTE.VALOR LOCAÇAO R$2.200,00 POR MÊS ,PELO PERIODO DE 2 MESES,MAIS SEGURO DE R$ 220,00E TARIFA BANCARIA 2,50, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4.625,00

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.358	VALOR: 2.800,00
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):
01 CARRO GOL,MARCA VW/GOL CLI,ANO 1996 CHASSI 9BWZZZ377TT009971,RENAVAM 647935198,PLACA KCH-6772

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.357	VALOR: 2.400,00
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):
SALAO COMERCIAL,LOCALIZADO NA AV.ANHANGUERA ESQ.C/CANAA,Q.58,LT.22 JARDIM NOVO MUNDO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 194 1/Mai 2012 6794

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.04

Controle: 1860561846

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.363	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):
GM/BLAZER COLINA 4X4MIS/CAMIONETE,ANO 2005,CHASSI 9BG116JCO5C428091

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.361	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):
CAMINHONETE MARCA FORD/F250 XL,PLACA N.NFX6433,CHASSI 9BFFF25L25B017651 RENAV

DATA: 24/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.365	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):
SALA COMERCIAL C/24M2,COM BANHEIRO,SITUADO NA AV.IGUALDADE S/N QD.91,LOTE 1 SETOR GARAVELO.APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 24/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.364	VALOR: 6.450,00
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):
30.000 ADESIVOS FORMATOS 70X10,50X10,

DATA: 25/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.372	VALOR: 1.200,00
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):
CARRO GOL GIII PTS ANO DE FABRICACAO 2005,COR BRANCO,CHASSI 9BWCA05X65T100521,PLACA NFQ1681

DATA: 26/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.366	VALOR: 16.500,00
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):
IMOVEL COMERCIAL SITO A V.REPUBLICA DO LIBANO ESQ.C;RUA 7,QUADRA E-8,LOTE33 E LOTE 100,N.2526,SETOR OESTE.COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO:CASA DA ESQ.C/AMPLO SALÃO EM (L) C/TRES BANHEIROS C/ÁREA CONST.DE 240M²,MAIS CASA AO LADO C/GARAGEM.SALA.COPA,3QUARTOS,1

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº 11/2012 Fls. 6795

Controle: 1860561846

DATA: 31/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.373	VALOR: 7.200,00
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):

LOCAÇAO DE 06 SEIS CARROS GOL CIV ANO/MOD 06/06 TODOS,COR PRATA LIGTH TODOS,CHASSI 9BWCA05W86T125266,CHASSI 9BWCA05W26T125266,9BWCA05W66T023741,9BWCA05W26T125232,9BWCA05W26T026826,9BWCA05W26T12521 ,NGL-6930,NGL6920,NGL-8905,NGL-8905,NGL-7150,NGL-89

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.379	VALOR: 40.500,00
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):

1.100.000 SANTINHOS, 100.000 BOTONS, 50.000 CARTAZES, 1.000.000 PANFLETOS- STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.377	VALOR: 12.117,54
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):

VOO REALIZADO NO SEGUINTE PERCURSO-GOIANIA-RIO VERDE-GOIANIA REALIZADO EM 11/07/2006

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.377	VALOR: 13.674,50
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):

VOOS REALIZADOS NOS SEGUINTES PERCURSOS: GOIANIA-DAMIOLANDIA-IACIABA-GOIANIA REZLIZADO EM 21/07/2006, GOIANIA-BRASILIA-DAMIANOPOLIS-IACIARA-GOIANIA REALIZADO EM 21/07/2006,GOIANIA-ARUANA-GOIANIA REALIZADO EM 22/07/2006, GOIANIA-MORRINHOS-CALDAS NOVAS REAL

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.375	VALOR: 65.000,00
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):

100 (CEM) HORAS DE VÔO NO ESTADO DE GOIÁS AO CUSTO UNIT. DE VÔO R$650,00 -EMPRESSA AEROTEC

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.380	VALOR: 45.000,00
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):

TRANSPORTE AEREONO ESTADO DE GOIÁS , 15 HORAS DE VOO,CUSTO UNITARIO DE HORA R$ - 3.000,00,EMPRESA MORETO TAXI AEREO LTDA

Controle: 1860561846

DATA: 08/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.383	VALOR: 5.746,06
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):
2.307,65 GASOLINA COMUM, R$ 2,49, ATO POSTO T-10

DATA: 10/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.384	VALOR: 5.100,00
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):
2000(DOIS MIL LITROS) GASOLINA COMUM,R$ 2,55, POSTO RADIAL LTDA

DATA: 11/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.386	VALOR: 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):
UM SALAO COMUNITARIO ,R$ 350,00 POR MES ,MARGARIDA MARIA BUENO MOREIRA

DATA: 19/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.389	VALOR: 6.150,00
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):
06 CARROS GOL, GIV 4PTS ANO 06/06 CORES, PRATA.CINZA PLACA NGC-2084,PLACA NGJ-9034,PLACA NGF-2044,NGQ-3524,NGF-2024

DATA: 21/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.390	VALOR: 7.200,00
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):
06 VEICULOS,R$1200,00, LIBERTE VEICULOS LTDA

DATA: 29/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.394	VALOR: 22.257,41
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):
23060 ,R$ 0,2679 GRAFOPEL, 20100, R$ 0,3950 GRAFOPEL,30385, R$0,2679 GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA

Senado Federal/SGM Fls. 6797
Proc. Nº Leg 11 2012

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.05

Controle: 1860561846

DATA: 01/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.397	VALOR: 11.667,00
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):
03 CARROS, R$5000,00, JOIAS SERV E TRANSPORTE LTDA

DATA: 02/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.398	VALOR: 1.000,00
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(01 CARRO , R$1.000,00, JOSE MENDONÇA FILHO

DATA: 05/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.400	VALOR: 5.547,00
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):
PERIODO DE 01/08 A 31/08/06 ,PERCURSO DENTRO DO ESTADO DE GOIAS SENDO CUSTO TOTAL DE R$ 5.547,00

DATA: 18/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.707	VALOR: 1.050,00
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):
01 SALA COMERCIAL ,RS$ 520,00 POR MÊS, EGMAR RAMOS TAVARES

DATA: 19/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.705	VALOR: 100.000,00
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):
01 SERVIÇO DE ADVOCACIA PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL,R$.100.000.00,JOSE ELITON DE FIGUEIREDO JUNIOR

DATA: 25/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.713	VALOR: 161.931,73
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):
22 DIAS, 130 MINUTOS, R$161.931,73, MAXIMARKETING, MOVIE PRODUÇÕES DE EVENTOS

Senado Federal/SGM/C...
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6798

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.714	VALOR: 47.500,00
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):
SERVIÇO DE ESXCUÇÃP DE PESQUIAS QULAITATIVAS E QUANTITATIVS, ,MAXIMARKETING

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.719	VALOR: 2.505,60
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):
348.000, R$ 0,0075, EMBALAGENS ALLBOX LTDA

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.725	VALOR: 9.503,00
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):
VOOS REALIZADOS DE 11/09 A 23/09/06, PERCURSO DENTRO DO ESTADO D EGOIAS-AERO TAXI TAXI AERO

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.724	VALOR: 55.945,80
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):
2.106.000,00, BOXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.718	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):
SALA SITUADA RUA 8,N4 CENTRO-PORANGATU/GO

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.701	VALOR: 800,00
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):
01 SALA COMERCIAL LOCALIZADA RUA RUI BARBOSA ,RIO VERDE/GO,GERALDO DE ARAUJO DE OLIVEIRA

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 11/2012 Fls. 6709

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.399	VALOR: 1.600,00
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):
01 PROPAGANDA VOLANTE ELEITORAL ATRAVES DE UM GOL VW,PLACA AFA-1218,R$ 1600,00

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.722	VALOR: 4.800,00
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):
04 CARROS GOL,R$ 1200,00, RICARDO SOUZA CORREIA

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.738	VALOR: 1.000,00
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):
PROPAGANDA VOLANTE ATRAVES DE VEICULS MARCA FIAT.MODELO UNO,PLACA KEB-1815,R$1.000,00

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.856	VALOR: 1.000,00
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):
01 SALA COMERCIAL, R$ 500,00, VALMI DAS GRAÇAS PIRES DO NASCIMENTO

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.731	VALOR: 85.504,38
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):
3.218,672 SANTINHSO REF NFS 47504/05/06/07/08/09-BOX PRINT GRUPO GRAFICA

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.723	VALOR: 7.200,00
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):
LOCAÇÃO DE 06 CARROS ,R$1200,00, LIBERTE VEICULOS

Controle: 1860561846

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.737	VALOR: 320,00
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 06 DIAS CARRO GOL, R$ 320,00,GOVESA LOCADORA

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.736	VALOR: 1.200,00
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):
LOCAÇÃO DE 01 CARRO GOL, R$.1200,00 AO MES, GOVESA LOCADORA

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.742	VALOR: 2.940,00
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):
20 MIL PLANFELTO,10 MIL BOTONS,260 MIL SANTINHOS,10.000 EXEMPLARES D EJORNAL,R$ 0,10,R$6,68, MAR GRAFICA, TEMPOS EDITORA

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.735	VALOR: 4.861,14
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):
18.150 ADESIVOS PVC, R$ 0,2679, GRAFOPEL GRAFICA EDITORA DE PAPEL

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.741	VALOR: 1.190,00
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):
14 DIARIAS, R$ 85,00, CICAL AUTO LOCADORA LTDA

DATA: 01/10/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.740	VALOR: 1.160,00
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):
06 CARROS, R$ 193,33, LIBERTE VEICULOS

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 6801

Controle: 1860561846

Local: GOIÂNIA GO

Data: 27/10/2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6902

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.05

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Descrição de Despesas Diversas a Especificar

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 46
FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS OCM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 46
FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 4335/559
FORNECEDOR: GOIÁSFONE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA		VALOR: 74,50

Descrição de outras despesas:
REF MAO DE BRA DE MANUTENCAO EM 01 CNETRAL DE PABX,CORDAO LISO,TOMADA SIMPLES,PINO AMERICANO

Senado Federal/SGM/CPI
Proc. Nº 1ep 1/2012 Fls. 6803

Página: 1 de 23

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.08

Controle: 1860561846

DATA: 06/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: DIARIAS PARA 40 PESSOAS		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1614
FORNECEDOR: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS CRUZ LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: FARMACIA E DROGARIAS -		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGEM E ESTADAI		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGEM E ESTADIA		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGEM E ESTADIA		

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIA,		

Senado Federal/SGM/CEDIR 6504
Proc. Nº Dep 1/2012 Fls. ____

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.08

Controle: 1860561846

DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10886
FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA		VALOR: 508,05

Descrição de outras despesas:
HIGIENE E LIMPEZA

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: SETRANSP		VALOR: 360,00

Descrição de outras despesas:
VALE TRANSPORTE

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1607
FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO		VALOR: 11.492,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

Senado Federal/SGM/C 6505
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS		VALOR: 1.500,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE SANTA HELENA DE GOIAS

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: LISBOA BARBOSA		VALOR: 10.150,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIAS		VALOR: 4.600,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PLANALTINA

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 4.550,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CRISTALINA

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: ALDECINO JOSÉ FIGUEIREDO		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO NA CIDADE DE GOIANIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3887
FORNECEDOR: JOAO PEREIRA MARINS		VALOR: 100,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

Senado Federal/SGM/... - 6306
Proc. Nº [illegible] 1/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

FLS 33

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8799
FORNECEDOR: CARLOS LOPES ULTRA		VALOR: 100,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

Senado Federal/SGM 6307
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

34

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1807
FORNECEDOR: SETRANSP SA		VALOR: 1.440,00
Descrição de outras despesas: VALE TRANSPORTE		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 4073
FORNECEDOR: WILLIAN LORENTINS JANUARIO		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIA		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIA		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGNES E ESTADIAS		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIA		

Senado Federal/SGM 6303
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.08

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIA		

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
FORNECEDOR: HOTEL CASA BRANCA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND		VALOR: 5.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE AGUAS LINDAS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 3.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL CM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADES DE LUZIANIA		

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 18.616,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABLAHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIAS E REGIÕES		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: VALCENOR BRAS QUEIROZ		VALOR: 8.967,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE NOVA GAMA		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: FABRICO BRAGANÇA PRIMO		VALOR: 1.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIÂNIA		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: DIVNO LUIZ		VALOR: 2.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REFERENTE A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 3.778,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIÂNIA E REGIÕES		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 4.342,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: SANDOVAL DE QUEIROZ ALBERNAZ		VALOR: 5.600,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE TRINDADE		

Senado Federal/SGM 6510
Proc. Nº 19 1/2012 Fls. ___

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTAS DE GUIA DA GPS	3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 13,20
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTAS GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELELICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 4,95
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: JUROS E MULTAS REG GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TRORRES GOVERNADOR		VALOR: 4,95
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 4,95
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR		VALOR: 4,95
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTA FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURSO E MULTA REF GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES L.X.TORRE SGOVERNADOR		VALOR: 12,96
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULT GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 4,95
Descrição de outras despesas: JURSO E MULTAS FISCAIS		

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTA DE GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 13,20
Descrição de outras despesas: JURSO E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURS E MULTA DE IRRF	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES		VALOR: 5,17
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURSO E MULTA DE IRRF	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 5,17
Descrição de outras despesas: JURSO E MULTAS FISCAIS		

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGO JUROS E MULTA DE ISSQN	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 15,15
Descrição de outras despesas: JUROS E MULTAS FISCAIS		

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES		VALOR: 1.350,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BELA VISTA		

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: DIVINO APARECIDO MATIAS		VALOR: 4.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE HIDROLANDIA		

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 450,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORARIO REF CIDADE DE LUZINIA		

Senado Federal/SGM/CE 8512
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUIROZ		VALOR: 450,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE LUZIANIA		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS		VALOR: 2.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOINIA E DEMAIS REIÕES		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA		VALOR: 2.100,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORARIO ERF CIDADE DE ANICUNS		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: LEILENA MARIA FLOR DUARTE		VALOR: 6.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: WALTER MARTINS DUTRA		VALOR: 6.450,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁIO REF CIDADE INGÁ/LUZIANIA		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 2.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE OCIDENTAL		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: JOSÉ RODRIGUES ROSA		VALOR: 875,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE TURVANIA		

Controle: 1860561846

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 1.860,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE IPÓRA		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 2.100,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE JUSSARA		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.500,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE SAO LUIZ MONTES BELOS		

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE TRINDADE		

DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0209
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA		

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 11054
FORNECEDOR: DISKLIMP COM E SERVÇIOS TDA		VALOR: 1.119,80
Descrição de outras despesas: HIGIENE E LIMPEZA		

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 84
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 300,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

Controle: 1860561846

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 85
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 150,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 89
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 200,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1109
FORNECEDOR: IVANDRO DOS SANTOS		VALOR: 500,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE ARAGARÇAS		

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1209
FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS		VALOR: 1.500,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SANTANA HELENA		

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1209
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND.		VALOR: 6.157,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE AGUAS LINDAS		

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1309
FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA		VALOR: 7.630,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE RIALMA		

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1309
FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA		VALOR: 1.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIANAPOLIS		

Senado Federal/SGM/CL 6315
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ___

Controle: 1860561846

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1809
FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO		VALOR: 1.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BOM JESUS		

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1809
FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO		VALOR: 2.800,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BOM JESUS		

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1509
FORNECEDOR: NET O MUNDO DOS NETS		VALOR: 280,49
Descrição de outras despesas: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE		

DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1909
FORNECEDOR: ADENILDO LIMA DEO CARMO		VALOR: 2.250,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE PIRACANJBA		

DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2009
FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO		VALOR: 1.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE NEROPOLIS		

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2209
FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO		VALOR: 800,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIANIA		

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2209
FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIÂNIA		

Senado Federal/SGM/CEDIR 6816
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 3.850,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CRISTALINA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA		VALOR: 9.800,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 1.050,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALH TEMPORÁRIO REF CIDADE DE LUZIANIA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ		VALOR: 1.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE TRINDADE		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES ROSA		VALOR: 875,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DETURVANIA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA		VALOR: 4.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE FORMOSA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA		VALOR: 900,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE VALPARAISO		

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA		VALOR: 1.350,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMORÁRIO REF CIDADE DE LUZIANIA		

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: IVANDRO DS SANTOS		VALOR: 2.339,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORARIO REF CIDADE DE ARAGARÇAS,PIRANHAS,GOIANIA		

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8800
FORNECEDOR: CARLOS LOPES DUTRA		VALOR: 400,00
Descrição de outras despesas: VIAGENS E ESTADIAS		

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2609
FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA		VALOR: 2.100,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE ANICUNS		

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2609
FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA		VALOR: 770,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE ANICUNS		

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2609
FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE L.CALAND		VALOR: 7.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SANTO ANTONIO DESCOBERTO		

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: SETRANSP SA		VALOR: 1.890,00
Descrição de outras despesas: VALE TRANSPORTE		

Senado Federal/SGM/Cedoc
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6513

Controle: 1860561846

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2809
FORNECEDOR: SETRANSP S/A		VALOR: 1.890,00
Descrição de outras despesas: VAEL TRANSPORTES		

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2609
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 1.716,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE CRISTALINA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS		VALOR: 2.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIOES		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORES DA SILVA		VALOR: 2.150,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE NIQUELANDIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA		VALOR: 1.650,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE PORANGATU		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA		VALOR: 800,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE LUZIANIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA		VALOR: 700,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PORANGATU		

Senado Federal/SGM/C 6519
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.09

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA		VALOR: 5.650,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE INGA/LUZIANIA/VALPARAISO/		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: RENATO PEREIRA DOS SANTOS		VALOR: 3.224,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SENADOR CANEDO		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA		VALOR: 8.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIOES		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA		VALOR: 5.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: ICELENA MARIA FLOR DUARTE		VALOR: 5.890,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 16.844,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE OCIDENTAL,NOVO GAMA,LUZIANIA,		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ELITON DE FIGUEREDO		VALOR: 2.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE POSSE		

Senado Federal/SGM/ 6530
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JULIAO MONTEIRO CALZADO		VALOR: 1.680,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRES DO RIO		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES		VALOR: 1.350,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BELA VISTA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO		VALOR: 1.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE NEROPOLIS		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA		VALOR: 1.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0410
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 2.690,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0409
FORNECEDOR: MARCUS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 19.833,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO EMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PEDRO FERNANDES DE SOUZA		VALOR: 1.638,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CALDAZINHA		

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 24 1/2012 Fls. 6321

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO		VALOR: 3.920,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BRAZABRANTES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.080,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE INHUMAS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA		VALOR: 840,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIÁNAPOLIS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 1.860,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE IPORA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SAO LUIZ MONTE BELOS

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº 04 / 11 / 2012 Fls. 6332

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA		VALOR: 2.354,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE JATAI		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CIRO DOSSINHOR BORGES		VALOR: 6.140,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF.CIDADE DE ITABERAI		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND		VALOR: 7.360,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE AGUAS LINDAS E SANTO ANTONIO DESCOBERTO		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: VALTER ALEIXO		VALOR: 1.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE MOZARLANDIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE TRINDADE		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 2.100,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE JUSSARA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA		VALOR: 700,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE VIAL BOA		

Senado Federal/SGM/CI - 6323
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA		VALOR: 13.470,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE FORMOSA,PLANALTINA,VILA BOA,		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO		VALOR: 4.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE MORRO AGUDO,CERES,CRIXAS,		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO		VALOR: 13.800,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE RIALMA, JARAGUA,GOIANESIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: VALTER ALEIXO		VALOR: 1.600,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁIO REF CIDADE DE MOZARLANDIA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: ADENILDO LIAM DO CARMO		VALOR: 2.250,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: ALUYSIO ANTONIO DE MENEZES VITAL		VALOR: 20.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO RF CIDADE DE GOIANI		

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PEDRO ANTONIO DA CRUZ		VALOR: 1.750,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CALDAS NOVAS		

Senado Federal/SGM/C... 6524
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: RODRIGO MAURICIO DE MOURA E SILVA		VALOR: 2.000,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE URUAÇU		

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3009
FORNECEDOR: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA		VALOR: 1.400,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GUAPO E REGIOES		

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3009
FORNECEDOR: DIVINO APARECIDA MATIAS		VALOR: 4.200,00
Descrição de outras despesas: PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE HIDROLANDIA		

DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: SN
FORNECEDOR: PARTIDO FRENTE LIBERAL		VALOR: 31,36
Descrição de outras despesas: PAGAMENTO SALDO CAMPANHA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA		

Total: 390.773,80

Local: GOIANIA GO **Data:** 27/10/2006

P/P

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/ 65035
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

Data e Hora da Impressão: 26/10/2006 17.58.09

Controle: 1860561846

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES — Nº do Candidato: 25
Candidatura: GOVERNADOR — Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos ou Comitês Financeiros

DATA: 27/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: -	VALOR: 24.000,00

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 850519, Banco Nº 0001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 21485-X.

Nº CANDIDATO: 25678	NOME: JOEL SANT ANA BRAGA FILHO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525	NOME: TANIA COELHO MELO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
10.000 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525	NOME: TANIA COELHO MELO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
19.250 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525	NOME: TANIA CEOLHO MELO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25800	NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

Senado Federal/SGM 6326
Proc. Nº 69 1/2012 Fls. ____

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.59.04

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25800	NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25800	NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CAVALCANTE CARVALHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CAVALCANTE CARVALHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CARVALHO CAVALCANTE	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR DA SILVA CAMELO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6327

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR DA SILVA CAMELO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR CAMELO	
ANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP 6888
Proc. Nº [illegible] 2012 Fls. ____

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25325	NOME: ARISTOTELES SAKAI FREITAS	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/8081/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25325	NOME: ARISTOTELES SAKAIA FREITAS	
ANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25678	NOME: JOEL SANTANA BRAGA FILHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERME M.BENTES	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25880	NOME: ADOLFO LOPES JAMEL DIM	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39/	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25190	NOME: JOSE GERALDO DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº Rep 1/2014 Fls. 6659

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
ANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
UTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVELIA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVILA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVILA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CPI 6590
Proc. Nº Ref. 1/2012 Fls. ___

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 693,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 30.000 UNIDADE DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/47435/47436/4743	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 3.100,35
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 268.428 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 1.334,02
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 57.750 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP 6331
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. ___

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAETANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAETANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAEANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 69 / 2012 Fls. 6332

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERME M.BENTES	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6333

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTIN HOS		
Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERM M.BENSTES	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO M.SERRADOURADA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO SERRADOURADA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARAUJO F.BATISTA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO SERRADOURADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09q	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARQAUJO F.BATISTA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 6334

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARAUJO F.BATISTA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 30/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: -	VALOR: 15.000,00
DOAÇÕES FINANCEIRAS: Cheque Nº 850569, Banco Nº 0001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 21485-X.		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE SANTOS	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Local: GOIANIA GO **Data:** 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0355

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **ELEIÇÃO 2006 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR/GO**, com sede e foro na Rua C-151-A, quadra 440, lote 01, Jardim América, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.125.609/0001-07, neste ato representada por DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, brasileiro, casado, Procurador de Justiça, C.I. 666.764 – 7131321 SSP/GO, CPF nº 251.804.101-00, residente e domiciliado na Rua C-151-A, quadra 440, lote 01, Jardim América, Goiânia-GO.

OUTORGADO: **JOSÉ HENRIQUE ROCHA DE MARAIS**, brasileiro, contabilista, residente na Rua 108, nº 327, Setor Sul, Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade RG nº 558.346-SSP/GO, CPF nº 192.074.091-00.

PODERES: Fim específico para assinar a prestação de conta: Eleição 2006 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Governador/GO, perante o TRE-Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Goiânia, 13 de outubro de 2006.

Eleição 2006 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Governador/GO
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6336

Controle: 1860561846

Termo de Entrega de Recibos Eleitorais Não Utilizados

Eu, DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES, registrado sob o número 25, candidato a GOVERNADOR, no estado de GO, encaminho, em anexo, 46 recibo(s) eleitoral(is) não utilizado(s) de número(s):

25000070382 ,25000071704 ,25000071857 a 25000071900,

63

Local: GOIÂNIA Data: 27/10/2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls.
6937

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.59.03

64

JUSTIFICATIVA

CONFORME ORIENTAÇÃO DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ESTAMOS APRESENTANDO JUSTIFICATIVAS PARA ESCLARECER QUE, **OS RECIBOS ELEITORAIS DE N.70378 E DE N.70381 FORAM CANCELADOS,** E POR FALHA DO SISTEMA (SPCEX2006) NÃO APARECEM NEM COMO UTILIZADOS E NEM COMO NÃO UTILIZADOS.

GOIÂNIA, 26 DE OUTUBRO DE 2006.

ASSINATURA DO CANDIDATO

ASSINATURA DO ADM. FINANCEIRO.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6638

JUSTIFICATIVA

CONFORME ORIENTAÇÃO DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ESTAMOS APRESENTANDO JUSTIFICATIVAS PARA ESCLARECER QUE, **OS RECIBOS ELEITORAIS DE N.70378 E DE N.70381 FORAM CANCELADOS,** E POR FALHA DO SISTEMA (SPCEX2006) NÃO APARECEM NEM COMO UTILIZADOS E NEM COMO NÃO UTILIZADOS.

GOIÂNIA, 26 DE OUTUBRO DE 2006.

ASSINATURA DO CANDIDATO

ASSINATURA DO ADM. FINANCEIRO.

Senado Federal/SGM/ SP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6639

Controle: 1860561846

UF: GO Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES Candidatura: GOVERNADOR	Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL	**ELEIÇÕES 2006**

Relatório de Despesas Efetuadas

DATA: 14/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 124
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850001	
	VALOR:	2.010,00
DATA: 17/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 134
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07503898000160	FORNECEDOR: W.S CAMPOS RESTAURANTES-SMILINGUIDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850006	
	VALOR:	700,00
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1116
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850002	
	VALOR:	500,00
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 23549939191	FORNECEDOR: DANIEL PONTES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850003	
	VALOR:	160,00
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850021	
	VALOR:	2.642,25
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 517
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCAL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850004	
	VALOR:	750,00

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6840

Controle: 1860561846

DATA: 19/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 191
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04714246000186	FORNECEDOR: BRENO MASCARENHAS PRAXEDES-BRASILTEX	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850005	
	VALOR:	4.850,00
DATA: 21/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 005033
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850007	
	VALOR:	4.360,63
DATA: 22/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 294239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850008	
	VALOR:	298,00
DATA: 22/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 520
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850011	
	VALOR:	630,00
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850013	
	VALOR:	221,00
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 01211082000186	FORNECEDOR: REC PRODUÇOES E LOCAÇOES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850035	
	VALOR:	3.400,00
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1423
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 03205666000174	FORNECEDOR: PETER PAN MATERIAIS PAR CONSTRUCAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850012	
	VALOR:	219,70

Controle: 1860561846

DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 01211082000186	FORNECEDOR: REC PRODUCOES E LOCACOE SLTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850010	
	VALOR: 3.400,00	
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5039
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850014	
	VALOR: 4.684,55	
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5041
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850014	
	VALOR: 877,82	
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: ES CRUZ &CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850017	
	VALOR: 1.172,75	
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 37538861149	FORNECEDOR: ANTONIO APARECIDO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850015	
	VALOR: 150,00	
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 150
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKOS COMUNICAÇOES VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850016	
	VALOR: 1.250,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850047	
	VALOR: 200,00	

Senado Federal/SGM/C DP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6842

Controle: 1860561846

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO DO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850053	
	VALOR:	200,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850054	
	VALOR:	200,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850055	
	VALOR:	200,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850056	
	VALOR:	200,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07251947000114	FORNECEDOR: RAFAELA GOMES FERREIRA -ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850045	
	VALOR:	300,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 62167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850044	
	VALOR:	200,00
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 62127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850049	
	VALOR:	400,00

Senado Federal/SGM/C - DP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6843

Controle: 1860561846

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 62127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850050	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.XAVIER TORRES GOVERNAD	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: AGÊNCIA: CONTA: CHEQUE:	
	VALOR: 30,46	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850052	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850051	
	VALOR: 300,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850048	
	VALOR: 300,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07820100000103	FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850057	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07820100000103	FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850027	
	VALOR: 400,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8594

Controle: 1860561846

DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 14 1/2012 Fls. 6845
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850030	
	VALOR: 3.145,62	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 110304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06314327000386	FORNECEDOR: JC DISTRIBUIÇOES LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850018	
	VALOR: 460,00	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: JLC LANCHONETE 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORF	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850020	
	VALOR: 180,00	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO DE SECOS E MOLHA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850019	
	VALOR: 320,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 132
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04081151000172	FORNECEDOR: AUTOPOSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850041	
	VALOR: 200,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01122407000154	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850042	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850043	
	VALOR: 400,00	

Controle: 1860561846

DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 01122407000154	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850046
	VALOR:		400,00
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850021
	VALOR:		2.113,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850023
	VALOR:		300,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850024
	VALOR:		300,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850028
	VALOR:		400,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2524
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 04374400000118	FORNECEDOR: OLIVEIRA ROCHA E SANTOS CARVALHO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850059
	VALOR:		200,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 10585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850058
	VALOR:		200,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 /2012 Fls. 6846

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.29 Página: 7 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6847
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850025	
	VALOR: 300,00	
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03665777000163	FORNECEDOR: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS -SAM	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850060	
	VALOR: 200,00	
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3557
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00514465000160	FORNECEDOR: VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850026	
	VALOR: 400,00	
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850032	
	VALOR: 7.885,00	
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850031	
	VALOR: 5.766,00	
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 45999520606	FORNECEDOR: NELIO COSTA MALHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850036	
	VALOR: 180,00	
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08609888134	FORNECEDOR: SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850034	
	VALOR: 2.225,47	

Controle: 1860561846

DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J.CAMARA & IRMAOS SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850009	
	VALOR:	3.000,00
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4215/01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850033	
	VALOR:	10.824,68
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIAO HENRIQUE GONÇALVES COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850069	
	VALOR:	998,58
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIMLOCWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850039	
	VALOR:	890,00
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUIS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850037	
	VALOR:	998,58
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7235
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	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850068	
	VALOR:	2.500,00
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 525
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850038	
	VALOR:	1.470,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6648

Controle: 1860561846

DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Senado Federal/SGM/CEDP Encargos sociais Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6345	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850064	
	VALOR: 502,00	
DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 94158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTIC E DISTRIBUICAO DE SECOS E MOLHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850062	
	VALOR: 488,36	
DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5263
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850061	
	VALOR: 1.600,00	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0308
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850040	
	VALOR: 1.174,80	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 295289
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850071	
	VALOR: 71,70	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4335/559
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37227287000105	FORNECEDOR: GOIÁSFONE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850070	
	VALOR: 74,50	
DATA: 06/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850090	
	VALOR: 300,00	

Controle: 1860561846

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2752
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04458250000120	FORNECEDOR: POSTO VITORIA REAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850072	
	VALOR: 174,20	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KURUJAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850095	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850094	
	VALOR: 400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850096	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5695
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02495327000107	FORNECEDOR: AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850084	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850085	
	VALOR: 200,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850083	
	VALOR: 400,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6550 76

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.30

Controle: 1860561846

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850088	
	VALOR: 400,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6551

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850082	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850097	
	VALOR: 400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: CIDADE EDITORA JORNALISTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850063	
	VALOR: 50,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850086	
	VALOR: 200,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850091	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850092	
	VALOR: 300,00	

Controle: 1860561846

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1003
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6552
CPF/CNPJ: 07219821000162	FORNECEDOR: HELIA LOPES DA SILVEIRA SIMAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850029	
	VALOR: 400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850098	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1614
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03110904000168	FORNECEDOR: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS CRUZ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850100	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850089	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850093	
	VALOR: 400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850087	
	VALOR: 300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850081	
	VALOR: 300,00	

Controle: 1860561846

DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rq 1/2012 Fls 0353
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇAO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850078	
	VALOR: 544,00	
DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850022	
	VALOR: 300,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 295749
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850079	
	VALOR: 48,51	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5150/01,5150/02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850103	
	VALOR: 7.828,50	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 538
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850408	
	VALOR: 925,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 96324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE SECOS E MOLHAI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850080	
	VALOR: 448,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10149.
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: JLC LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850409	
	VALOR: 2.068,00	

Controle: 1860561846

DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: COMP 07/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6254
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850101	
	VALOR: 158,53	
DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 504
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850104	
	VALOR: 6.931,00	
DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04714246000186	FORNECEDOR: BRENO MASCARENHAS PRAXEDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850106	
	VALOR: 3.200,00	
DATA: 11/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: CELSON MARTINS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850111	
	VALOR: 1.424,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850126	
	VALOR: 1.780,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850191	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 63356899104	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES DE SALES NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850189	
	VALOR: 250,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.31 Página: 15 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6555
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850192	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850127	
	VALOR: 216,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850127	
	VALOR: 840,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03814894000141	FORNECEDOR: ELETRONICA SERV SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850112	
	VALOR: 165,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2952
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 04344272000160	FORNECEDOR: INFORMIL ASSESSORIOS ELETRONICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850188	
	VALOR: 720,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06299182000120	FORNECEDOR: AUTO POSTO LOBÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850195	
	VALOR: 1.000,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03576193000383	FORNECEDOR: AUTO POSTO NETINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850108	
	VALOR: 300,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.31 Página: 16 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03576193000383	FORNECEDOR: AUTO POSTO NETINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850107	
	VALOR: 400,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850109	
	VALOR: 800,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850124	
	VALOR: 200,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850125	
	VALOR: 200,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850171	
	VALOR: 300,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: CELULA CELULARES E SERVICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850105	
	VALOR: 1.750,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850136	
	VALOR: 7.000,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 79 1/2012 Fls 6850

82

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.31 Página: 17 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 02996491000106	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA OPÇÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850194	
	VALOR:	3.000,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02199657000155	FORNECEDOR: EUNICE MACHADO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850134	
	VALOR:	760,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850193	
	VALOR:	2.456,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 528
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850130	
	VALOR:	5.380,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850130	
	VALOR:	5.000,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10886
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850128	
	VALOR:	508,05
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850116	
	VALOR:	400,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 96 1/2012 Fls 0357
83

Controle: 1860561846

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Senado Federal/SGM/CEDP Diversas a especificar Proc. Nº 1/2012 Fls. 0858	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850117	
	VALOR: 400,00	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 165087
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850129	
	VALOR: 390,43	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 165158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850135	
	VALOR: 272,67	
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850196	
	VALOR: 921,86	
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1508
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO XAVIER TORRES GO\	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850198	
	VALOR: 415,00	
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06210507000156	FORNECEDOR: CHURRASCARIA ,RESTAURANTE E PIZZARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850177	
	VALOR: 200,00	
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06210507000156	FORNECEDOR: CHURRASCARIA ,RESTAURANTE E PIZZARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850178	
	VALOR: 200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Ref 1/2012 Fls 6859
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850155	
	VALOR: 400,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33444870191	FORNECEDOR: JOAO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850141	
	VALOR: 667,50	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850139	
	VALOR: 667,50	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA DE MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850140	
	VALOR: 667,50	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850201	
	VALOR: 6.473,77	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850165	
	VALOR: 300,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850156	
	VALOR: 400,00	

Controle: 1860561846

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Senado Federal/SGM/CEDP Combustíveis e lubrificantes Proc. Nº Rep 1123/12 Fls. 8300	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850158	
	VALOR: 400,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes 86	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850157	
	VALOR: 400,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1234
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37869930000196	FORNECEDOR: AUTO POSTO MINAS GOIAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850143	
	VALOR: 1.800,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06028612000179	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA LÁZARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850204	
	VALOR: 1.000,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850200	
	VALOR: 360,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850067	
	VALOR: 11.492,00	
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19842589153	FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850199	
	VALOR: 1.500,00	

Controle: 1860561846

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 84 1/2012 Fls. 6661
CPF/CNPJ: 19348118153	FORNECEDOR: LISBOA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850102	
	VALOR:	10.150,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850065	
	VALOR:	4.600,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850142	
	VALOR:	4.550,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 01024667189	FORNECEDOR: PEDRO DE SOUZA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850190	
	VALOR:	250,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1631
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850219	
	VALOR:	9.500,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850119	
	VALOR:	300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850115	
	VALOR:	400,00

Controle: 1860561846

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850114	
	VALOR:	400,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850113	
	VALOR:	400,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850166	
	VALOR:	300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850123	
	VALOR:	200,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 564
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850220	
	VALOR:	1.120,44
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850121	
	VALOR:	300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 212
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MAKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850218	
	VALOR:	3.985,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6662

98

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.32

Controle: 1860561846

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Senado Federal/SGM/CEDP Alimentação Proc. Nº 1p 1/2012 Fls. 6883	
CPF/CNPJ: 07228468000187	FORNECEDOR: JOSE MARIA DE SOUZA MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850221	
	VALOR:	1.392,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ALDECINO JOSÉ FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850074	
	VALOR:	1.200,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 35247134249	FORNECEDOR: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850147	
	VALOR:	890,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02409860591	FORNECEDOR: OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850146	
	VALOR:	890,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 84539755153	FORNECEDOR: DAVI VASCO DE MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850149	
	VALOR:	890,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 80037119168	FORNECEDOR: PAHEDRA SANTANA RIOS DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850148	
	VALOR:	890,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 31516386191	FORNECEDOR: SONIA C. DE ALMEIDA RESENDE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850145	
	VALOR:	890,00

Controle: 1860561846

DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1134
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6364
CPF/CNPJ: 03427849000134	FORNECEDOR: AUTO POSTO GRÃO DOURADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850223
	VALOR:	2.000,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33409/33410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	90
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850226
	VALOR:	2.001,16
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850227
	VALOR:	2.850,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 515
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850224
	VALOR:	6.000,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 531
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850225
	VALOR:	10.328,00
DATA: 19/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02316635000128	FORNECEDOR: AUTO POSTO JARDIM BRASILIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850228
	VALOR:	2.500,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00396827144	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850144
	VALOR:	890,00

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.33

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rp 11/2012 Fls. 6065	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIMLOWICZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850243
	VALOR:	1.701,57	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 102889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00148072000180	FORNECEDOR: COMERCIAL E DERIVADIS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850207
	VALOR:	400,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850174
	VALOR:	300,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850176
	VALOR:	300,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850173
	VALOR:	300,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850186
	VALOR:	200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850162
	VALOR:	400,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.33

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 4286/2 Fls. 6886
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850164	
	VALOR: 400,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	92
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: L.T LOGISTICA DE COERCIO DE COMBUSTIVEIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850170	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850172	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 570
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850229	
	VALOR: 1.458,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850213	
	VALOR: 400,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850215	
	VALOR: 400,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850216	
	VALOR: 400,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.33

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6567
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850217	
	VALOR: 400,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	93
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850240	
	VALOR: 58,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1121
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04239789000199	FORNECEDOR: COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850241	
	VALOR: 2.605,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05280322000155	FORNECEDOR: CARMEN OLGA MATHIAS GARBIN	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850118	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 43615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02081784000155	FORNECEDOR: DECILIP BARANI -PANIFICADORA PÃO KENTÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850120	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05527790000181	FORNECEDOR: ARCANJO E OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850205	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05527790000181	FORNECEDOR: ARCANJO E OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850185	
	VALOR: 200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 11/2012 Fls 6888
CPF/CNPJ: 33392176000195	FORNECEDOR: DIAS E GOMIDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850184	
	VALOR: 200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	94
CPF/CNPJ: 05296633000102	FORNECEDOR: CHURRASCARIA DALL MOLIN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850206	
	VALOR: 300,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 98339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO DE SECOS E MOLHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850179	
	VALOR: 200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05296633000102	FORNECEDOR: CHURRASCARIA DALL MOLIN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850180	
	VALOR: 200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850161	
	VALOR: 400,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850160	
	VALOR: 400,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850159	
	VALOR: 400,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.33

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fl 6369
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850122	
	VALOR: 200,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3887
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	95
CPF/CNPJ: 04151224149	FORNECEDOR: JOAO PEREIRA MARINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850152	
	VALOR: 100,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03996957000128	FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850208	
	VALOR: 200,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03996957000128	FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850209	
	VALOR: 800,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02327781000159	FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850169	
	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02327781000159	FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850183	
	VALOR: 200,00	

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01167522000145	FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850182	
	VALOR: 200,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.34

Controle: 1860561846

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6570
CPF/CNPJ: 01167522000145	FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850181	
	VALOR: 200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8799
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37303385000176	FORNECEDOR: CARLOS LOPES ULTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850151	
	VALOR: 100,00	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 32474016104	FORNECEDOR: JOSE AIRTON MAGALHAES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850245	
	VALOR: 1.000,00	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 31516386191	FORNECEDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850254	
	VALOR: 1.112,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850138	
	VALOR: 667,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 38150107134	FORNECEDOR: LILIAN FERNANDES VERAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850077	
	VALOR: 667,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03747750000110	FORNECEDOR: AUTO POSTO SAIA VELHA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850154	
	VALOR: 100,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.34

Controle: 1860561846

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1237
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6371
CPF/CNPJ: 37869930000196	FORNECEDOR: AUTO POSTO MINAS GOIAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850244	
	VALOR: 921,63	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01703149000108	FORNECEDOR: POSTO TANGARA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850248	
	VALOR: 1.750,00	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1152
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05678202000100	FORNECEDOR: POSTO DA PEDRA COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850250	
	VALOR: 2.000,00	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05678202000100	FORNECEDOR: POSTO DA PEDRA COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850251	
	VALOR: 1.500,00	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850252	
	VALOR: 1.386,70	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 78842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00045617000123	FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA- O GOIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850132	
	VALOR: 400,00	

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28520
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02069113000179	FORNECEDOR: AUTO POSTO ZEZINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850253	
	VALOR: 600,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.34

Controle: 1860561846

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1227
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850255	
	VALOR:	1.324,50
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850167	
	VALOR:	300,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850256	
	VALOR:	1.750,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: AGÊNCIA: CONTA: CHEQUE:	
	VALOR:	11,05
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: AGÊNCIA: CONTA: CHEQUE:	
	VALOR:	918,80
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL -GRAFICA E EIDTORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850308	
	VALOR:	10.824,67
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5361
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850260	
	VALOR:	2.118,60

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 11/2012 Fls. 0372

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.34

Controle: 1860561846

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rip 1/2012 Fls. 6873
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850210	
	VALOR: 300,00	
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850211	
	VALOR: 300,00	
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850212	
	VALOR: 300,00	
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850258	
	VALOR: 1.440,00	
DATA: 24/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22946
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: CHURRASCARIA DO WALMOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850318	
	VALOR: 1.514,00	
DATA: 25/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 458
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07098172000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO BONFINOPOLIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850202	
	VALOR: 100,00	
DATA: 25/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: RAMMA COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850153	
	VALOR: 100,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.34

Controle: 1860561846

DATA: 26/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3048
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6874
CPF/CNPJ: 02061109000164	FORNECEDOR: RAMAL COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850319	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850344	
	VALOR: 500,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVER	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850342	
	VALOR: 156,86	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2806
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850341	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUIZ FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850345	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DE CONTAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850330	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DAS CONTAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850337	
	VALOR: 200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DE CONTAS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850338
	VALOR:		200,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850326
	VALOR:		400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850321
	VALOR:		600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850323
	VALOR:		600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850322
	VALOR:		600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850339
	VALOR:		200,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850331
	VALOR:		300,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6875

101

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.35

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6376
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850327	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	102
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850332	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET -COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5. CONTA: 21485-X CHEQUE:850333	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PTROLEO PARANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850334	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850335	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO PARANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850336	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850312	
	VALOR: 300,00	

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 8317
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850313	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	103
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850317	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850233	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850235	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4080
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850232	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850231	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02574929000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850238	
	VALOR: 300,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.35

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6878
CPF/CNPJ: 02574929000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850239	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	104
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850310	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850311	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850315	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850316	
	VALOR: 300,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850230	
	VALOR: 400,00	

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDE APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850150	
	VALOR: 4.500,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.35

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6579
CPF/CNPJ: 06100844000190	FORNECEDOR: JOAO DANIEL ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850309	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	105
CPF/CNPJ: 00774794000140	FORNECEDOR: HOTEL FLORESTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850236	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00774794000140	FORNECEDOR: HOTEL FLORESTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850237	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 945
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06929313000105	FORNECEDOR: ALLYNE REZENDE DO CARMO- ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850304	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 945
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06929313000105	FORNECEDOR: ALLYNE REZENDE DO CARMO-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850305	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4073
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16003162000113	FORNECEDOR: WILLIAN LORENTINS JANUARIO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850329	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850325	
	VALOR: 400,00	

Controle: 1860561846

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6880
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850324
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850302
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850303
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850306
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850307
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850314
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36030678191	FORNECEDOR: HOTEL CASA BRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850328
	VALOR:	400,00

Página: 41 de 82

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.36

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 220,00	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVWERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 216,00	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOV	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: JOÃO ROGERIO DA ISLVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES .L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 /2012 Fls. 0581

107

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.36

Página: 42 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Fls
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 220,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 086/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA- SHARP	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850353	
	VALOR: 869,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): ..19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE SECOS E MOLHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850301	
	VALOR: 575,10	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850347	
	VALOR: 5.200,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): ..28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850348	
	VALOR: 3.200,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850351	
	VALOR: 18.616,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAS QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850346	
	VALOR: 8.967,00	

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6883
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICO BRAGANÇA PRIMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850352	
	VALOR: 1.200,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	109
CPF/CNPJ: 09387285120	FORNECEDOR: DIVNO LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850355	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850356	
	VALOR: 3.778,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850358	
	VALOR: 4.342,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 76021416104	FORNECEDOR: SANDOVAL DE QUEIROZ ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850359	
	VALOR: 5.600,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 13,20	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELELICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.36

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6884
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TRORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	110
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES L.X.TORRE SGOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 12,96	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): ?.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 13,20	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850342	
	VALOR: 5,17	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.37

Página: 45 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 2up 1/2012 Fls. 6885
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 5,17	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850198	
	VALOR: 15,15	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00831387149	FORNECEDOR: GILSON GOMES FEITOZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850368	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4299
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01321371000138	FORNECEDOR: POSTO AGUIAR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850363	
	VALOR: 1.349,50	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1255
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE OCMBUSTIVEIS E DERIVADOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850367	
	VALOR: 1.603,45	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37448145134	FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850364	
	VALOR: 1.350,00	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 31946020125	FORNECEDOR: DIVINO APARECIDO MATIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850366	
	VALOR: 4.200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 886
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850361	
	VALOR: 450,00	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850360	
	VALOR: 450,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 46404597187	FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850365	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850242	
	VALOR: 2.100,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05048435168	FORNECEDOR: LEILENA MARIA FLOR DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850372	
	VALOR: 6.000,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MARTINS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850257	
	VALOR: 6.450,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850246	
	VALOR: 2.000,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.37

Controle: 1860561846

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1[illegible]/2012 Fls 887
CPF/CNPJ: 29797179168	FORNECEDOR: JOSÉ RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850370	
	VALOR: 875,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850375	
	VALOR: 1.860,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850374	
	VALOR: 2.100,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850373	
	VALOR: 3.500,00	
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850376	
	VALOR: 3.000,00	
DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850380	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08609888134	FORNECEDOR: SEBASTIÃO PEREIRA DE LIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850378	
	VALOR: 2.225,43	

Controle: 1860561846

DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 6888 114
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850377	
	VALOR:	1.200,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850387	
	VALOR:	4.837,34
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 02001892802	FORNECEDOR: MARILIA EVANGELSTA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850362	
	VALOR:	700,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 85571016191	FORNECEDOR: ANGELO JOSE DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850320	
	VALOR:	300,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 254
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02687239000107	FORNECEDOR: MORETO TAXI AEREO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850371	
	VALOR:	31.000,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 79218717120	FORNECEDOR: AGNALDO MARCELO COELHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850385	
	VALOR:	1.032,40
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850340	
	VALOR:	252,28

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.37

Controle: 1860561846

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Pet 1/2012 Fls. 68895
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RPDRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850249
	VALOR:	1.449,29
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PEDREGAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850137
	VALOR:	1.038,05
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12050
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37846110000189	FORNECEDOR: DORALICE ALVES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	25,50
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850383
	VALOR:	650,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24836/24839
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02204345000192	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TATU LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	156,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05242048000120	FORNECEDOR: MANOEL ROSA MOREIRA&CIA LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	37,60
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02237303000158	FORNECEDOR: DIVINO CESAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	35,00

Controle: 1860561846

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 000116
CPF/CNPJ: 05590572000191	FORNECEDOR: GIBAS BAR E RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850131	
	VALOR: 95,90	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11054
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COM E SERVÇIOS TDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850386	
	VALOR: 1.119,80	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 84
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850131	
	VALOR: 300,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 85
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850131	
	VALOR: 150,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 89
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850131	
	VALOR: 200,00	
DATA: 05/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850187	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 05/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5434
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850402	
	VALOR: 850,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.38

Controle: 1860561846

DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 6391 Fls.
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TORRES GOVERNDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850407	
	VALOR: 921,35	
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 26910950100	FORNECEDOR: SEBASTIÃO MORAIS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850396	
	VALOR: 350,00	
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 26216035134	FORNECEDOR: JOSE CLEMENTE FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850399	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 81977042104	FORNECEDOR: LENILDA SALUSTRIANA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850222	
	VALOR: 385,63	
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64459845172	FORNECEDOR: MANOEL JOSE PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850397	
	VALOR: 860,25	
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2541
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 15992522000194	FORNECEDOR: GRAFICA METRO INDUSTRIA REUNIDAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850403	
	VALOR: 230,00	
DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 01284126153	FORNECEDOR: ODILIO CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850381	
	VALOR: 200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Pp 1/2012 Fls. 6892
CPF/CNPJ: 02400797102	FORNECEDOR: ANDRE GERALDO CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850379	
	VALOR: 1.068,00	

DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64501159120	FORNECEDOR: ROGERIO KRAN DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850382	
	VALOR: 2.438,33	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85890308149	FORNECEDOR: RAIMUNDO FEITOZA CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850394	
	VALOR: 890,00	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 56844336420	FORNECEDOR: FRANCISCO CHAGAS SILVA SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850393	
	VALOR: 1.323,32	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94399026634	FORNECEDOR: PAULA VIEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850395	
	VALOR: 783,20	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850389	
	VALOR: 1.323,32	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850392	
	VALOR: 1.323,32	

Controle: 1860561846

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6593
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850391	
	VALOR: 1.323,32	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33444870191	FORNECEDOR: JOAO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850390	
	VALOR: 1.323,32	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850411	
	VALOR: 1.795,00	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850410	
	VALOR: 1.750,00	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 214
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKRO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850414	
	VALOR: 3.600,00	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 47623918168	FORNECEDOR: IVANDRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850259	
	VALOR: 500,00	

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151665/3215165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850412	
	VALOR: 5.953,42	

Controle: 1860561846

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6594
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850406	
	VALOR: 1.975,00	
DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1209 120
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19842589153	FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850421	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND.	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850247	
	VALOR: 6.157,00	
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8915
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02373582000187	FORNECEDOR: ELIAS E LOPES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850203	
	VALOR: 100,00	
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 51365
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J.CAMARA &IRMAOS S/A	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850422	
	VALOR: 3.000,00	
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850415	
	VALOR: 2.287,00	
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 539
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850413	
	VALOR: 3.960,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.38

Controle: 1860561846

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Ref 11/2012 Fls. 6595
CPF/CNPJ: 43540635149	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850354	
	VALOR: 7.630,00	
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	121
CPF/CNPJ: 13588036172	FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850404	
	VALOR: 1.200,00	
DATA: 14/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850418	
	VALOR: 1.899,00	
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: CELSON MARTINS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850400	
	VALOR: 1.398,97	
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 296658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850423	
	VALOR: 430,00	
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 07613644000102	FORNECEDOR: MAXIMARKETING -VOZ DO BRASIL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850425	
	VALOR: 47.500,00	
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 07872742000156	FORNECEDOR: MOVIE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850426	
	VALOR: 133.000,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.39

Controle: 1860561846

DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151476/32743661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6890
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850424	
	VALOR: 5.138,96	
DATA: 16/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2027 122
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850430	
	VALOR: 537,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO GLAUBER GONÇALVES COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850436	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3822
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850435	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 32670761100	FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850432	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 32670761100	FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850431	
	VALOR: 2.800,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33659475000143	FORNECEDOR: NET O MUNDO DOS NETS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850429	
	VALOR: 280,49	

Controle: 1860561846

DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 0007
CPF/CNPJ: 04721438168	FORNECEDOR: PEDRO MARTINS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850428	
	VALOR: 712,00	
DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	123
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850438	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 51747103187	FORNECEDOR: ADENILDO LIMA DEO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850388	
	VALOR: 2.250,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850447	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850440	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1157
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850443	
	VALOR: 1.890,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06151889000194	FORNECEDOR: EUROPOSTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS R.H LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850448	
	VALOR: 611,00	

Controle: 1860561846

DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 544
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6898
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS OCNSTANTINOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850449	
	VALOR: 4.000,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	124
CPF/CNPJ: 05941369115	FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850401	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 26511088120	FORNECEDOR: ALAOR APOLINARIO DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850450	
	VALOR: 801,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850454	
	VALOR: 3.800,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO D EORUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850455	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19763689104	FORNECEDOR: LAZARO JOSÉ NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850369	
	VALOR: 890,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850458	
	VALOR: 1.701,57	

Controle: 1860561846

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23179
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6599
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850460	
	VALOR: 3.320,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19573456168	FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850451	
	VALOR: 800,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19573456168	FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850452	
	VALOR: 400,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4496
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01464841000112	FORNECEDOR: POSTO RIO CLARO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850466	
	VALOR: 1.112,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850467	
	VALOR: 5.481,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 08242845000103	FORNECEDOR: E-CLIPPING ASSESSORIA CONSULTORIA E COMNUNICAÇÃO LT	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850462	
	VALOR: 2.660,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 62444883187	FORNECEDOR: GIMALDO BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850465	
	VALOR: 890,00	

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 600
CPF/CNPJ: 91695333187	FORNECEDOR: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850487	
	VALOR: 887,03	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	126
CPF/CNPJ: 91695333187	FORNECEDOR: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850487	
	VALOR: 269,97	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00831387149	FORNECEDOR: GILSON GOMES FEITOZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850499	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 12488860115	FORNECEDOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850504	
	VALOR: 623,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: FRANCISCO CHAGAS SILVA SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850497	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850478	
	VALOR: 3.230,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDE APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850479	
	VALOR: 4.500,00	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.40

Página: 61 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5508
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6001
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850437	
	VALOR: 450,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	127
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850433	
	VALOR: 3.850,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34097554115	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850417	
	VALOR: 9.800,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850434	
	VALOR: 1.050,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 76021416104	FORNECEDOR: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850457	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 29797179168	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850484	
	VALOR: 875,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850419	
	VALOR: 4.000,00	

Controle: 1860561846

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1692 1/2012 Fls. 6902
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850075	
	VALOR: 900,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850076	
	VALOR: 1.350,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 47623918168	FORNECEDOR: IVANDRO DS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850439	
	VALOR: 2.339,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 92135773891	FORNECEDOR: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850506	
	VALOR: 890,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 26216035134	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850510	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 300100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850500	
	VALOR: 308,77	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 173
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07010485000143	FORNECEDOR: GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850491	
	VALOR: 1.200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 9kp 1/2012 Fls 6903
CPF/CNPJ: 37303385000176	FORNECEDOR: CARLOS LOPES DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850175	
	VALOR: 400,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	129
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850441	
	VALOR: 2.100,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850442	
	VALOR: 770,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE L.CALAND	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850459	
	VALOR: 7.000,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850476	
	VALOR: 1.890,00	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850514	
	VALOR: 485,10	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850515	
	VALOR: 244,66	

Controle: 1860561846

DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 21/2012 Fls. 6304
CPF/CNPJ: 32423985134	FORNECEDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850516	
	VALOR:	1.112,50
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	130
CPF/CNPJ: 36574538653	FORNECEDOR: EDER NAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5. CONTA: 21485-X CHEQUE:850463	
	VALOR:	890,00
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 43779271168	FORNECEDOR: MARCIO FERNANDES SIDIAO ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850525	
	VALOR:	1.701,57
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850468	
	VALOR:	390,00
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: JOEL SANT ANA BRAGA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850519	
	VALOR:	24.000,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19763689104	FORNECEDOR: LAZARO JOSE NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850485	
	VALOR:	1.701,57
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850496	
	VALOR:	1.323,32

Controle: 1860561846

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6905
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850495	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: JOÃO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850494	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94399026634	FORNECEDOR: PAULA VIEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850493	
	VALOR: 1.068,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85890308149	FORNECEDOR: RAIMUNDO FEITOZA CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850492	
	VALOR: 890,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA DE MESQUITA SOUZA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X TED/DOC850490	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 70106410130	FORNECEDOR: MARCELA REGINA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850532	
	VALOR: 890,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1732
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR- ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850529	
	VALOR: 4.085,00	

Controle: 1860561846

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDEGRAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850530	
	VALOR:	3.100,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3839
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850527	
	VALOR:	1.650,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850535	
	VALOR:	4.510,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COERCIO DE ORUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850536	
	VALOR:	9.470,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 00831387149	FORNECEDOR: SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850541	
	VALOR:	2.225,47
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUDOTA DE FGOS CONSTNTNOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850537	
	VALOR:	9.431,75
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP S/A	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850528	
	VALOR:	1.890,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6906

132

Controle: 1860561846

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6307
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850477	
	VALOR: 1.716,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	133
CPF/CNPJ: 01284126153	FORNECEDOR: OLIDIO CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850521	
	VALOR: 200,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06121098104	FORNECEDOR: ABNEL SIMAO VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850533	
	VALOR: 1.512,45	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 31562108115	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE BASTOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850562	
	VALOR: 890,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: AGNALDO MARCELO COELHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850558	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 36574538653	FORNECEDOR: JOSE BERNANDES DOS SANTOS FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850540	
	VALOR: 1.157,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02400797102	FORNECEDOR: ANDRE GERALDO CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850522	
	VALOR: 1.068,00	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6008
CPF/CNPJ: 64501159120	FORNECEDOR: ROGERIO KRAN DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850523	
	VALOR: 2.438,33	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64459845172	FORNECEDOR: MANOEL JOSE PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850560	
	VALOR: 890,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 63361523168	FORNECEDOR: ADNICIO FERREIRA DA MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850445	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46369112100	FORNECEDOR: ALAIR NASCIMENTO DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850561	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 72392843104	FORNECEDOR: DIVA MARIA CAVALCANTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850446	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25425412134	FORNECEDOR: JOSE GERALDO LEVINO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850554	
	VALOR: 712,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 64808/64809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA SHARP LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850568	
	VALOR: 896,16	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.41

Página: 69 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 243
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Ref 1/2012 Fls. 6909
CPF/CNPJ: 06160589000171	FORNECEDOR: COPIADORA NOVA OPÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850574	
	VALOR: 216,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 65138
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	135
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850850583	
	VALOR: 474,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850550	
	VALOR: 1.600,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850548	
	VALOR: 900,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850557	
	VALOR: 1.112,42	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDREGAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850570	
	VALOR: 525,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 430
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDREGAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850572	
	VALOR: 2.618,55	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 70
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 84 11/2012 Fls 8910
CPF/CNPJ: 07174179000142	FORNECEDOR: AUTO POSTO G-3 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850571	
	VALOR: 220,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1168/1169/1171/1173
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	136
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850578	
	VALOR: 9.309,24	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850584	
	VALOR: 840,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7442
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: MARES E EDITOTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850543	
	VALOR: 2.450,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCIEL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850545	
	VALOR: 4.500,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCEIL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850549	
	VALOR: 300,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCIEL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850547	
	VALOR: 700,00	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23257/23290/23291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Dep 1/2012 Fls 6911
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVNETOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850556	
	VALOR: 4.776,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 549
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850544	
	VALOR: 5.482,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 82
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 43779271168	FORNECEDOR: MA PUBLICIDADE EFILMAGENS EM GERAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850542	
	VALOR: 6.500,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 005
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 08242845000103	FORNECEDOR: E-CLIPPING CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850576	
	VALOR: 1.596,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:	
	VALOR: 1.750,88	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 46404597187	FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850469	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850482	
	VALOR: 2.150,00	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1/2012 Fls. 6012
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850480	
	VALOR: 1.650,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850552	
	VALOR: 800,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850481	
	VALOR: 700,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850498	
	VALOR: 5.650,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 45594325115	FORNECEDOR: RENATO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850517	
	VALOR: 3.224,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34097554115	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850511	
	VALOR: 8.400,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16103920191	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850507	
	VALOR: 5.200,00	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05048435168	FORNECEDOR: ICELENA MARIA FLOR DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850444	
	VALOR: 5.890,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850474	
	VALOR: 16.844,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00344770125	FORNECEDOR: JOSE ELITON DE FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850526	
	VALOR: 2.400,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00507130197	FORNECEDOR: JULIAO MONTEIRO CALZADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850513	
	VALOR: 1.680,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37448145134	FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850503	
	VALOR: 1.350,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05941369115	FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850509	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16103920191	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850575	
	VALOR: 1.000,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6313

139

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rqs 1/2012 Fls 6514
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850573	
	VALOR: 2.690,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	140
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCUS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850505	
	VALOR: 19.833,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 13374680100	FORNECEDOR: PEDRO FERNANDES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850475	
	VALOR: 1.638,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850456	
	VALOR: 3.920,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09387285120	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850539	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850553	
	VALOR: 1.200,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850555	
	VALOR: 1.080,00	

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 13588036172	FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850538	
	VALOR: 840,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850473	
	VALOR: 1.860,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850470	
	VALOR: 800,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850464	
	VALOR: 2.354,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01369253168	FORNECEDOR: CIRO DOSSINHOR BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850488	
	VALOR: 6.140,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850518	
	VALOR: 7.360,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01620052881	FORNECEDOR: VALTER ALEIXO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850483	
	VALOR: 1.200,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1[illegible]/2012 Fls. 6915

141

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850472	
	VALOR:	3.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850471	
	VALOR:	2.100,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850420	
	VALOR:	700,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850486	
	VALOR:	13.470,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02663988120	FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850534	
	VALOR:	4.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02663988120	FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850524	
	VALOR:	13.800,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01620052881	FORNECEDOR: VALTER ALEIXO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850453	
	VALOR:	1.600,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6316

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.43 Página: 77 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº 1692 1/2012 Fls 6017
CPF/CNPJ: 51747103187	FORNECEDOR: ADENILDO LIAM DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850520	
	VALOR: 2.250,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	143
CPF/CNPJ: 41235100197	FORNECEDOR: ALUYSIO ANTONIO DE MENEZES VITAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850551	
	VALOR: 20.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00008849102	FORNECEDOR: PEDRO ANTONIO DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850546	
	VALOR: 1.750,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 82983011100	FORNECEDOR: RODRIGO MAURICIO DE MOURA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850405	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVERSOS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850577	
	VALOR: 6.439,97	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 13362500110	FORNECEDOR: JERONIMO DE SOUZA PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850501	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02383567000110	FORNECEDOR: AUTO POSTO GOIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850563	
	VALOR: 600,00	

Controle: 1860561846

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:	
	VALOR: 293,02	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43909167187	FORNECEDOR: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850531	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 31946020125	FORNECEDOR: DIVINO APARECIDA MATIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850502	
	VALOR: 4.200,00	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: DORIOCAN JOSE SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850569	
	VALOR: 15.000,00	
DATA: 01/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06117282000198	FORNECEDOR: TUCUNARE A GOSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850512	
	VALOR: 2.040,00	
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850564	
	VALOR: 5.506,63	
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850565	
	VALOR: 9.840,00	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 64 / 2012 Fls. 6618

114

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.43 Página: 79 de 82

Controle: 1860561846

DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6919
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850566	
	VALOR: 1.101,06	
DATA: 04/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909 145
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 02341506000190	FORNECEDOR: TELEGOIAS CELULAR SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850579	
	VALOR: 3.517,15	
DATA: 05/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0510
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZRAO XAVIER TORRRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850581	
	VALOR: 207,90	
DATA: 05/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850580	
	VALOR: 2.261,74	
DATA: 09/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850582	
	VALOR: 215,00	
DATA: 09/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850586	
	VALOR: 84,00	
DATA: 10/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486000129	FORNECEDOR: EMBRATEL SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850585	
	VALOR: 14,20	

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17:58:43

Controle: 1860561846

DATA: 11/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 32151652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	Senado Federal/SGM/CEDP Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6920	
CPF/CNPJ: 33530486001362	FORNECEDOR: EMBRATEL EMPRESA DE TELEFONIA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850587
	VALOR: 21,53		
DATA: 11/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone		
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850588
	VALOR: 373,96		
DATA: 16/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5762/5807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850589
	VALOR: 12.525,00		
DATA: 17/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4432/5763/4477/4481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850590
	VALOR: 10.570,00		
DATA: 19/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5765/5765
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPLE GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850591
	VALOR: 13.050,00		
DATA: 23/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850592
	VALOR: 31.270,00		
DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5787
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850593
	VALOR: 32.616,00		

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.44

Controle: 1860561846

DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:	
	VALOR: 2.360,07	
DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02826436000160	FORNECEDOR: PARTIDO FRENTE LIBERAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850621	
	VALOR: 31,36	
	Total: 1.295.709,01	

147

Local: GOIÂNIA GO

Data: 27 / 10 / 2006

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6921

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 17.58.44

Solicitação de encerramento de conta corrente

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6932

Ao
Banco do Brasil S.A.
Ag. PRACA TAMANDARE(GO) - 3483 - 5

Senhor Gerente,

Solicito providenciar o encerramento de minha conta corrente abaixo:

Agência **3483 - 5** - Conta corrente n.º **21.485-X**.

Declaro que:
- todas as folhas de cheques em meu poder e os respectivos cartões foram inutilizados;
- todas as autorizações de Débito Programado foram canceladas;
- foram substituídos todos os cheques pré-datados; e
- os cheques inutilizados foram baixados.

Comprometo-me a manter saldo suficiente para pagamento de compromissos eventualmente assumidos com o banco ou suprir despesas decorrentes de disposições legais (tarifa, juros, IOF e CPMF a serem debitados).

Estou ciente de que a conta permanecerá em encerramento por 30 dias, período em que será verificada a ocorrência de lançamentos em conta.

Declaro-me ciente, também, de que a conta será efetivamente encerrada desde que não haja saldo credor ou devedor em conta.

GOIANIA , 26 de Outubro de 2006

Nome: **ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR**
CNPJ: 08.125.609/0001-07

PROTOCOLO
26 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Praça Tamandaré - Goiânia-GO

Mod. 0.50.388-X - Mar/2003 - SISBB 03080 - liv

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 09.11.2012 Fls 6223

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	08.125.609/0001-07	Julho / 2006	27.10.2006

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3483-5	01	21.485-X	13.07.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.07.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
14.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17066			12258504600	3.000,00 C	
14.07.2006		514-Depósito bloqueado 4dias úteis	17355			27735052120	7.250,00	
14.07.2006	17.07.2006	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			1219601000066606	5,00 D	2.995,00 C
17.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850001	2.010,00 D	985,00 C
18.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850002	500,00 D	485,00 C
19.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17066			21541990110	10.000,00 C	
19.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17066			27735052120	10.000,00 C	
19.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850004	750,00 D	
19.07.2006	20.07.2006	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			102010100248910	5,00 D	19.730,00 C
20.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17355			9681949153	5.000,00 C	
20.07.2006		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17355			16674840000190	10.000,00	
20.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850006	700,00 D	
20.07.2006		531-Desbloqueio de depósito					7.250,00 C	
20.07.2006	21.07.2006	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			1020201000220493	5,00 D	31.275,00 C
21.07.2006		531-Desbloqueio de depósito					10.000,00 C	41.275,00 C
24.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850007	4.360,63 D	36.914,37 C
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850003	160,00 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13079	756	01920	850008	298,00 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850009	3.000,00 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850010	3.400,00 D	
25.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850011	630,00 D	29.426,47 C
26.07.2006		830-Depósito Online	10079		04148	2798858000179	20.000,00 C	
26.07.2006		830-Depósito Online	10079		04148	809107300018	20.000,00 C	
26.07.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04823	850013	221,00 D	
26.07.2006		230-ESTORNO DE CREDITO	10079		04148	2798858000179	20.000,00 D	
26.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850005	4.850,00 D	
26.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850014	5.562,37 D	
26.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850016	1.250,00 D	
26.07.2006	27.07.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060726	3,40 D	
26.07.2006	27.07.2006	392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			060726	6,11 D	37.533,49 C
27.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17066			21946436172	20.000,00 C	
27.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17355			600757000141	5.050,00 C	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1694/2012 Fls 6924

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17355			2600757000141	5.000,00 C	67.583,49 C
28.07.2006		780-ESTORNO DE DEBITO	99030		04823	850020	180,00 C	
28.07.2006		780-ESTORNO DE DEBITO	99030		04823	850020	180,00 C	
28.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17355			1019190183	11.000,00 C	
28.07.2006		502-Depósito em Dinheiro	17355			21541990110	11.000,00 C	
28.07.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04823	850020	180,00 D	
28.07.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04823	850020	180,00 D	
28.07.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850012	219,70 D	
28.07.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850015	150,00 D	
28.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850017	1.172,75 D	
28.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850018	460,00 D	
28.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850019	320,00 D	
28.07.2006	31.07.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060728	5,95 D	87.255,09 C
31.07.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	18156		00557	850025	300,00 D	
31.07.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	18156		00557	850058	200,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850020	160,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850021	4.755,25 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850023	300,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850024	300,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850027	400,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850028	400,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850031	5.766,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850042	300,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850043	400,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850046	400,00 D	
31.07.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850045	400,00 D	
31.07.2006	01.08.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060731	11,05 D	73.142,79 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	73.142,79 C	0,00

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 11612 Fls. 633

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	08.125.609/0001-07	Agosto / 2006	27.10.2006

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3483-5	01	21.485-X	13.07.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2006		SALDO ANTERIOR						73.142,79 C
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850026	400,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850030	3.145,62 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	403	01920	850032	7.685,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850033	10.824,68 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850034	2.225,47 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850039	890,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850040	1.174,80 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	479	01920	850041	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850044	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850045	300,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850047	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850048	300,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850050	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850051	300,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850053	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850054	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850055	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850056	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850057	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850059	200,00 D	
01.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850060	200,00 D	43.497,22 C
02.08.2006		502-Depósito em Dinheiro	17066			11442816104	5.000,00 C	
02.08.2006		002-Cheque	17066			850064	502,00 D	
02.08.2006		002-Cheque	17355			850065	4.600,00 D	
02.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850035	3.400,00 D	
02.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850052	200,00 D	
02.08.2006		320-Cpmf					107,65 D	39.687,57 C
03.08.2006		002-Cheque	17066			850067	11.492,00 D	
03.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850036	180,00 D	
03.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850038	1.470,00 D	
03.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850061	1.600,00 D	
03.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850062	488,36 D	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 6936

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850068	2.500,00 D	21.957,21 C
04.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850069	998,58 D	20.958,63 C
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850029	400,00 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850037	998,58 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850071	71,70 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850081	300,00 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850084	300,00 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850087	300,00 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850089	300,00 D	
07.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850093	400,00 D	17.888,35 C
08.08.2006		002-Cheque	17066			850074	1.200,00 D	
08.08.2006		002-Cheque	17355			850075	900,00 D	
08.08.2006		002-Cheque	17355			850076	1.350,00 D	
08.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850022	300,00 D	
08.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850090	300,00 D	
08.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850098	300,00 D	
08.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850100	300,00 D	13.238,35 C
09.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850082	300,00 D	
09.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850083	400,00 D	
09.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850088	400,00 D	12.138,35 C
10.08.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3582616	40.000,00 C	
10.08.2006		002-Cheque	17066			850102	10.150,00 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850063	50,00 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850070	74,50 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850072	174,20 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850076	544,00 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850080	448,00 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850085	200,00 D	
10.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850097	400,00 D	40.097,65 C
11.08.2006		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17066			34763376187	4.000,00 C	
11.08.2006		002-Cheque	17355			850106	3.200,00 D	
11.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850079	48,51 D	
11.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850101	158,53 D	
11.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850103	7.920,50 D	
11.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850104	6.931,00 D	21.931,11 C
14.08.2006		502-Depósito em Dinheiro	12302			42700000122	99.600,00 C	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 24.112 Fls. 153

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2006		002-Cheque	17228			850126	1.780,00 D	
14.08.2006		002-Cheque	12302			850127	1.056,00 D	
14.08.2006		002-Cheque	12302			850128	508,05 D	
14.08.2006		002-Cheque	12302			850129	390,43 D	
14.08.2006		002-Cheque	17228			850131	1.000,00 D	
14.08.2006		002-Cheque	17355			850135	272,67 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850077	667,50 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850107	400,00 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850108	300,00 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850109	800,00 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850111	1.424,00 D	
14.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850120	10.380,00 D	
14.08.2006		320-Cpmf					296,13 D	
14.08.2006		631-Desbloqueio de deposito					4.000,00 C	106.256,32 C
15.08.2006		002-Cheque	17355			850136	7.000,00 D	
15.08.2006		002-Cheque	17228			850187	1.500,00 D	
15.08.2006		002-Cheque	17228			850189	250,00 D	
15.08.2006		002-Cheque	17228			850193	1.703,57 D	
15.08.2006		002-Cheque	12302			850196	921,86 D	
15.08.2006		002-Cheque	12302			850198	430,15 D	
15.08.2006		002-Cheque	17066			850199	1.500,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850112	165,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850113	400,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850114	400,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850115	400,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850119	300,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	409	01920	850120	300,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850121	400,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	756	01920	850124	200,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	756	01920	850125	200,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850139	667,50 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850141	667,50 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850142	4.550,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850145	250,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850146	890,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850148	890,00 D	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 154 Fls.
Rep 11/2012

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE

Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850149	890,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850155	400,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850192	1.701,57 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	479	01920	850194	3.000,00 D	
15.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	409	01920	850200	360,00 D	75.381,18 C
16.08.2006		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			3400540	150.000,00 C	
16.08.2006		002-Cheque	17066			850190	250,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850105	1.750,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01910	850132	400,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850144	890,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850150	4.500,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850156	400,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850157	400,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850158	400,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850165	300,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850166	300,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850167	300,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850193	2.456,00 D	
16.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850201	6.473,77 D	206.561,41 C
17.08.2006		102-Cheque Pago em Outra Agência	12791		02852	850134	760,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850118	300,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	756	01920	850123	200,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850137	1.038,05 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850143	1.800,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850159	400,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850160	400,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850161	400,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850170	300,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850171	300,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850172	300,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850177	200,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850178	200,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	389	01920	850179	200,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850204	1.000,00 D	
17.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850221	1.392,00 D	197.371,36 C
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850086	200,00 D	

Senado Federal/SGM/CLDP
Proc. Nº 1694/2012 Fls 29

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850122	200,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850138	667,50 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850140	667,50 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	353	01920	850147	890,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850154	100,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850162	400,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850164	400,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850173	300,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850174	300,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850175	400,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850176	300,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850181	200,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850182	200,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850184	200,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850205	300,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850210	3.965,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	409	01920	850219	9.500,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850220	1.120,64 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850224	6.000,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850225	10.325,00 D	
18.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	347	01920	850227	2.850,00 D	157.862,92 C
21.08.2006		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17355			39739996191	10.000,00 *	
21.08.2006		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17228			267366000121	10.000,00 *	
21.08.2006		002-Cheque	17066			850243	1.701,57 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850092	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850094	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850095	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850096	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850116	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850152	100,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850185	200,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	356	01920	850186	200,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850195	1.000,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850206	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850207	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850209	800,00 D	

Senado Federal/SGM/CEDIP
Proc. Nº 9/10 11/2012 Fls. 6930

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850210	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850211	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850212	300,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850213	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850215	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850216	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850217	400,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850228	2.500,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850229	1.458,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850241	2.605,00 D	
21.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850242	2.100,00 D	140.298,35 C
22.08.2006		002-Cheque	17066			850249	1.149,29 D	
22.08.2006		002-Cheque	17066			850254	1.112,50 D	
22.08.2006		002-Cheque	17066			850257	6.450,00 D	
22.08.2006		002-Cheque	17355			850259	500,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	850103	100,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850188	720,60 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850406	200,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850226	2.001,16 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850230	400,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850231	400,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850232	400,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850233	300,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850235	300,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850244	921,63 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850245	1.000,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850246	2.000,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850248	1.750,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850250	2.000,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850251	1.500,00 D	
22.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	409	01920	850258	1.440,00 D	
22.08.2006		320-Cpmf					525,02 D	
22.08.2006		631-Desbloqueio de depósito					20.000,00 C	134.838,15 C
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850091	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850151	100,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850150	200,00 D	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 2011 1/2012 Fls 0157

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome: E 2006 DEMOSTENES L XAVIE | Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850202	100,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850236	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850237	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850238	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850239	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850252	1.386,70 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850260	2.118,60 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850301	575,10 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850302	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850303	300,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850306	400,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850307	400,00 D	
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850308	10.824,67 D	116.633,08 C
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850217	400,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850247	6.157,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850254	600,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850255	1.324,50 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850256	1.750,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850310	400,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850311	400,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850315	300,00 D	
24.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850316	350,00 D	104.951,58 C
25.08.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3437328	5.000,00 C	
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850223	2.000,00 D	
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850312	300,00 D	
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850313	400,00 D	
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850317	300,00 D	
25.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850318	1.514,00 D	105.517,58 C
28.08.2006		002-Cheque	17355			850342	167,20 D	
28.08.2006		002-Cheque	17355			850343	1.132,61 D	
28.08.2006		002-Cheque	17355			850344	500,00 D	
28.08.2006		002-Cheque	17355			850345	1.701,57 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	008	01920	850222	385,63 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850304	300,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850305	300,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850309	400,00 D	

Senado Federal/SGM
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 6932

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome: E 2006 DEMOSTENES L XAVIE | Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850319	1.500,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850321	600,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850322	600,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850323	600,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850324	400,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850326	400,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850327	400,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850331	300,00 D	
28.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850341	1.701,57 D	94.149,00 C
29.08.2006		002-Cheque	11325			850351	18.616,00 D	
29.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	479	01920	850169	300,00 D	
29.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850320	300,00 D	
29.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	756	01920	850339	200,00 D	
29.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850216	8.967,00 D	
29.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850348	3.200,00 D	62.566,00 C
30.08.2006		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17915		00016	8963749000014E	50.000,00 C	
30.08.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3988311	31.000,00 C	
30.08.2006		002-Cheque	17355			850353	869,00 D	
30.08.2006		002-Cheque	11325			850354	7.630,00 D	
30.08.2006		002-Cheque	11325			850356	3.778,00 D	
30.08.2006		002-Cheque	11325			850358	4.342,00 D	
30.08.2006		002-Cheque	17355			850355	5.600,00 D	
30.08.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850340	252,28 D	
30.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850347	5.200,00 D	65.894,72 C
31.08.2006		002-Cheque	17066			850365	2.000,00 D	
31.08.2006		002-Cheque	17356			850366	4.200,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850314	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850328	400,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850329	400,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850332	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850333	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850334	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850335	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850336	300,00 D	
31.08.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850364	1.350,00 D	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6333

159

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2006		631-Desbloqueio de depósito					50.000,00 C	105.744,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	105.744,72 C	918,80

Senado Federal/SGM/CJF
Proc. Nº 1694/12 Fls 0334

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	08.125.609/0001-07	Setembro / 2006	27.10.2006

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3483-5	01	21.485-X	13.07.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2006		SALDO ANTERIOR						105.744,72 C
01.09.2006		002-Cheque	17355			850372	6.000,00 D	
01.09.2006		002-Cheque	17066			850373	3.500,00 D	
01.09.2006		002-Cheque	17066			850375	1.650,00 D	
01.09.2006		002-Cheque	17066			850376	3.000,00 D	
01.09.2006		002-Cheque	11325			850377	1.200,00 D	
01.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850352	1.200,00 D	
01.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850361	450,00 D	
01.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850370	875,00 D	
01.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	422	01920	850371	31.000,00 D	
01.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850378	2.225,43 D	54.434,29 C
04.09.2006		002-Cheque	17066			850355	2.000,00 D	
04.09.2006		002-Cheque	17355			850386	1.119,80 D	
04.09.2006		002-Cheque	17355			850387	4.617,34 D	
04.09.2006		002-Cheque	17355			850388	2.250,00 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850360	450,00 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850363	1.349,50 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850367	1.603,45 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850369	890,00 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850374	2.100,00 D	
04.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850385	1.032,40 D	
04.09.2006		320-Cpmf					598,85 D	36.202,95 C
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850362	700,00 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850368	1.323,32 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850380	1.500,00 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850382	2.436,33 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850390	1.323,32 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850391	1.323,32 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850393	1.323,32 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850394	890,00 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850395	783,20 D	
05.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850400	1.398,97 D	23.195,17 C
06.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3856309	200.000,00 C	

Senado Federal/SGM/6335
Proc. Nº 11.2012 Fls. 161

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.09.2006		002-Cheque	11325			850404	1.200,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850383	200,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850379	1.068,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850381	200,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850383	650,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850392	1.323,32 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850399	1.323,32 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850401	1.400,00 D	
06.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850402	850,00 D	214.984,53 C
08.09.2006		002-Cheque	17355			850405	2.000,00 D	
08.09.2006		002-Cheque	11325			850407	921,35 D	
08.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850330	400,00 D	
08.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850408	925,00 D	
08.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850409	2.069,00 D	208.670,18 C
11.09.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18135		00668	2635522000195	35.291,00 *	
11.09.2006		002-Cheque	11325			850412	6.953,42 D	
11.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850337	200,00 D	
11.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850338	200,00 D	
11.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850403	230,00 D	202.086,76 C
12.09.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17355			2893543000100	10.000,00 *	
12.09.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	17425		04057	850417	9.800,00 D	
12.09.2006		002-Cheque	11325			850419	4.000,00 D	
12.09.2006		002-Cheque	11325			850420	700,00 D	
12.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850389	1.323,32 D	
12.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850411	1.795,00 D	
12.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850414	3.600,00 D	
12.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850421	1.500,00 D	
12.09.2006		320-Cpmf					366,58 D	
12.09.2006		631-Desbloqueio de depósito					35.291,00 C	214.292,86 C
13.09.2006		002-Cheque	11325			850406	1.975,00 D	
13.09.2006		114-Devolução Cheque Depositado	13070	341	01920	000164	10.000,00 D	
13.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850410	1.750,00 D	
13.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850413	3.960,00 D	
13.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850415	2.207,00 D	
13.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850422	3.000,00 D	
13.09.2006		631-Desbloqueio de depósito					10.000,00 C	201.320,86 C

Senado Federal/SGM/CEDIP
Fls. 163
Proc. Nº 0001144-2012

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome: E 2006 DEMOSTENES L XAVIE

Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.09.2006		002-Cheque	11325			850423	430,00 D	
14.09.2006		002-Cheque	11325			850424	5.138,96 D	
14.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850203	100,00 D	
14.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850396	350,00 D	
14.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850418	1.899,00 D	193.402,90 C
15.09.2006		830-Depósito Online	12522		03486	80931073000148	10.000,00 C	
15.09.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	17355			8142700000122	99.600,00 C	
15.09.2006		870-Transferência on line	99015		03388	5933880000005965	25.000,00 C	
15.09.2006		002-Cheque	11325			850429	280,49 D	
15.09.2006		002-Cheque	11325			850430	537,00 D	
15.09.2006		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850240	58,00 D	
15.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850426	133.000,00 D	
15.09.2006	18.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060915	3,40 D	
15.09.2006	18.09.2006	392-Tarif.Adicion.Cheque P 5mil	13113			060915	146,30 D	193.977,71 C
18.09.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	17066			42335861191	4.200,00 C	
18.09.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13063		02160	2414000000470	10.953,08 C	
18.09.2006		002-Cheque	17066			850431	2.800,00 D	
18.09.2006		002-Cheque	17066			850432	1.400,00 D	
18.09.2006		002-Cheque	17355			850433	3.850,00 D	
18.09.2006		002-Cheque	17355			850434	3.050,00 D	
18.09.2006		002-Cheque	17355			850436	1.701,57 D	
18.09.2006		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			003483	6,00 D	
18.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850325	400,00 D	
18.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850428	717,00 D	
18.09.2006	19.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060918	5,95 D	186.252,19 C
19.09.2006		976-TED Transferência Elet. Dispon	14175			3290007	18.493,71 C	
19.09.2006		002-Cheque	17066			850438	1.701,57 D	
19.09.2006		002-Cheque	17355			850439	4.335,00 D	
19.09.2006		002-Cheque	17355			850440	1.701,57 D	
19.09.2006		002-Cheque	17355			850441	2.100,00 D	
19.09.2006		002-Cheque	17355			850442	770,00 D	
19.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850435	1.500,00 D	
19.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850437	450,00 D	
19.09.2006		631-Desbloqueio de depósito					10.953,08 C	
19.09.2006	20.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060919	5,95 D	233.130,89 C
21.09.2006		002-Cheque	17355			850444	5.890,00 D	

Senado Federal/SGM/CLDP Proc. Nº 1041/12 Fls. 6225

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome: E 2006 DEMOSTENES L XAVIE | Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.09.2006		002-Cheque	17355			850447	1.701,57 D	
21.09.2006		002-Cheque	11325			850450	801,00 D	
21.09.2006		002-Cheque	17355			850454	3.800,00 D	
21.09.2006		002-Cheque	17355			850456	3.920,00 D	
21.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850425	47.500,00 D	
21.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850443	1.890,00 D	
21.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850449	4.000,00 D	
21.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850455	1.500,00 D	
21.09.2006	22.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060921	7,65 D	
21.09.2006	22.09.2006	392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			060921	52,25 D	162.068,42 C
22.09.2006		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11325			8142700000122	9.200,00 C	
22.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3642850	9.213,31 C	
22.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3779504	19.332,00 C	
22.09.2006		002-Cheque	11325			850457	1.400,00 D	
22.09.2006		002-Cheque	17355			850459	7.000,00 D	
22.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850397	860,25 D	
22.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850458	1.701,57 D	
22.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850460	3.420,00 D	
22.09.2006		320-Cpmf					785,45 D	
22.09.2006	25.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060922	4,25 D	184.942,31 C
25.09.2006		911-Depósito blogueado 1 dia útil	18156		00557	2783009000141	24.639,01 *	
25.09.2006		002-Cheque	17355			850469	2.000,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	17355			850475	1.638,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	17355			850477	1.716,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	11325			850480	1.650,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	11325			850482	700,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	11325			850482	2.150,00 D	
25.09.2006		002-Cheque	17355			850487	2.157,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850448	611,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850451	800,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850452	400,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850453	1.600,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850465	890,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850467	5.101,00 D	
25.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850468	390,00 D	
25.09.2006	26.09.2006	392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			060925	6,02 D	

Senado Federal/SGM/CLDP
Proc. Nº 0030.11/2012 Fls. 1641

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2006	26.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060925	11,90 D	163.541,19 C
26.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3164549	15.000,00 C*	
26.09.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	16919		00941	850474	16.844,00 D	
26.09.2006		002-Cheque	11325			850486	13.470,00 D	
26.09.2006		002-Cheque	17355			850488	6.140,00 D	
26.09.2006		002-Cheque	17066			850502	4.200,00 D	
26.09.2006		002-Cheque	17355			850503	1.350,00 D	
26.09.2006		002-Cheque	11325			850506	890,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850463	890,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850464	2.354,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850470	800,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850472	3.000,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850473	1.860,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850476	1.890,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850483	1.200,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850484	875,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850490	1.323,32 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850497	1.200,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850498	5.650,00 D	
26.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850499	7.323,32 D	
26.09.2006		631-Desbloqueio de depósito					24.639,01 C	
26.09.2006	27.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060926	15,30 D	137.985,26 C
27.09.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15978		00175	60181468000151	6.250,00 *	
27.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3229886	50.000,00 C	
27.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3259256	6.250,00 C	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850499	1.701,57 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850505	19.833,00 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850510	1.701,57 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850511	8.400,00 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850512	2.040,00 D	
27.09.2006		002-Cheque	11325			850513	1.680,00 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850514	485,10 D	
27.09.2006		002-Cheque	17355			850515	244,66 D	
27.09.2006		002-Cheque	17066			850516	1.112,50 D	
27.09.2006		002-Cheque	17066			850517	3.224,00 D	
27.09.2006		002-Cheque	17066			850518	7.360,00 D	

Senado Federal/SGM/CEDOC Fls. Proc. Nº 0...

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome: E 2006 DEMOSTENES L XAVIE | Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2006		002-Cheque	17355			850520	2.250,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850462	2.660,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850466	1.112,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850471	2.100,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850478	3.230,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850479	4.500,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850492	890,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850504	623,00 D	
27.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850519	24.000,00 D	
27.09.2006	28.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060927	17,00 D	104.990,86 C
28.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3434848	20.000,00 C	
28.09.2006		002-Cheque	17355			850507	5.200,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	17066			850524	13.800,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	17355			850529	4.055,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	17355			850531	1.400,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	17066			850534	4.000,00 D	
28.09.2006		002-Cheque	11325			850538	840,00 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850449	1.723,32 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850493	1.068,00 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01903	850496	1.323,32 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850500	308,77 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850525	1.701,57 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850526	2.400,00 D	
28.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	456	01920	850528	1.890,00 D	
28.09.2006		631-Desbloqueio de depósito					6.250,00 C	
28.09.2006	29.09.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060928	11,05 D	91.689,03 C
29.09.2006		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14206		01202	2773950000104	27.482,00 C	
29.09.2006		870-Transferência on line	99015		63386	553386000005565	25.000,00 C	
29.09.2006		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3524060	6.250,00 C	
29.09.2006		002-Cheque	17355			850509	1.400,00 D	
29.09.2006		002-Cheque	17355			850539	2.000,00 D	
29.09.2006		002-Cheque	17066			850546	1.750,00 D	
29.09.2006		002-Cheque	17355			850551	20.000,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850501	1.701,57 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850532	890,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850533	1.512,45 D	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1.1112 Fls. 6340

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
E 2006 DEMOSTENES L XAVIE	3483-5	01	21.485-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850535	4.510,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850536	3.470,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850537	9.431,75 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850540	1.157,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850541	2.225,47 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850542	6.500,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850543	2.450,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850544	5.482,00 D	
29.09.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850552	800,00 D	
29.09.2006	02.10.2006	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			060929	13,60 D	
29.09.2006	02.10.2006	392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			060929	26,82 D	79.301,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	79.301,17 C	1.750,88

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00001 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2909		Saldo Anterior em 29/09/2006				79.341,59C
0210		511-DEP.BL.1D UTIL	1535921000111	3483	17355	10.000,00*
		002-CHEQUE	0850554	3483	17066	712,00D
		002-CHEQUE	0850558	3483	17066	1.323,32D
		002-CHEQUE	0850562	3483	17066	890,00D
		002-CHEQUE	0850564	3483	10968	5.506,63D
		002-CHEQUE	0850565	3483	17355	9.840,00D
		002-CHEQUE	0850566	3483	10968	1.101,06D
		002-CHEQUE	0850568	3483	17355	896,16D
		002-CHEQUE	0850569	3483	12700	15.000,00D
	2909	429-TAR PROCES CHEQ	0060929		13113	13,60D
	2909	392-TARIFA ADIC CH	0060929		13113	26,82D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850446	1920	13097	1.323,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850522	1920	13097	1.068,00D

Continua...

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
P.A.C. Pça. Tamandaré
Sandra Ribeiro
Mat. 8944887

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6941

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00003 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0310	102-CHEQ COMPENSADO	0850550 1920	13097	1.600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850563 1920	13097	600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850573 1920	13097	2.690,00D
	320-CPMF			1.412,26D
	631-DESBLOQ.DEPOSIT			10.000,00C
0310	Saldo Parcial			41.160,37C
0410	002-CHEQUE	0850579 3483	17066	3.517,15D
0310	429-TAR PROCES CHEQ	0061003	13113	4,25D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850553 1920	13097	1.200,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850555 1920	13097	1.080,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850572 1903	13097	2.618,55D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850575 1920	13097	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850577 1920	13097	6.439,97D

Continua...

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Pqe. Tamandaré - Goiânia-GO

Sandra Ribeiro
Mat 8944887

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 11/2012 Fls. 6942

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00004 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0410		102-CHEQ COMPENSADO	0850578	1920	13097	9.309,24D
0410		Saldo Parcial				15.991,21C
0510		002-CHEQUE	0850580	3483	17066	2.261,74D
		002-CHEQUE	0850581	3483	17066	207,90D
	0410	429-TAR PROCES CHEQ	0061004		13113	5,95D
	0410	392-TARIFA ADIC CH	0061004		13113	17,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850494	1903	13097	1.323,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850495	1903	13097	1.323,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850497	1903	13097	1.323,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850571	1903	13079	220,00D
0510		Saldo Parcial				9.308,34C
0610	0510	429-TAR PROCES CHEQ	0061005		13113	5,10D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850576	1920	13097	1.596,00D
0610		Saldo Parcial				7.707,24C

Continua...

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Pça. Tamandaré - Goiânia GO
Mat. 8944860

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6943

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00005 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0910	0610	429-TAR PROCES CHEQ	0061006		13113	0,85D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850584	1920	13097	840,00D
0910		Saldo Parcial				6.866,39C
1010		103-CH PAGO AG	0850583	3657	17568	474,00D
		103-CH PAGO AG	0850585	3657	17568	14,20D
	0910	429-TAR PROCES CHEQ	0061009		13113	0,85D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850561	1920	13097	1.323,32D
1010		Saldo Parcial				5.054,02C
1110		103-CH PAGO AG	0850587	3657	17533	21,53D
		103-CH PAGO AG	0850588	3657	17533	373,96D
	1010	429-PROC CH BX VLR	0061010		13113	0,50D
	1010	429-TAR PROCES CHEQ	0061010		13113	2,55D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850574	1920	13079	216,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850582	1920	13079	215,00D

Continua...

170

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Pça. Tamandaré - Goiânia-GO
Sandra Ribeiro
Mat. 6944887

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcf 1/2012 Fls. 6944

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00006 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1110		102-CHEQ COMPENSADO	0850586	1920	13079	84,00D
1110		Saldo Parcial				4.140,48C
1310	1110	429-PROC CH BX VLR	0061011		13113	0,50D
	1110	429-TAR PROCES CHEQ	0061011		13113	4,25D
		320-CPMF				373,73D
1310		Saldo Parcial				3.762,00C
1610		830-DEPOS.ONLINE	12258504600	3657	17568	12.525,00C
		102-CHEQ COMPENSADO	0850560	1920	13097	890,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850570	1903	13097	525,00D
1610		Saldo Parcial				14.872,00C
1710		830-DEPOS.ONLINE	28331443187	4057	17537	10.000,00C
		870-TRANSF.ON LINE	222852000013538	3483	71806	830,00C
	1610	429-TAR PROCES CHEQ	0061016		13113	1,70D

Continua...

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Pos. Tamandaré - Goiânia-GO
Sandra Ribeiro
Mat. 8944887

Senado Federal/SGM/COPR 6515
Proc. Nº 69 /2012 Fls. ____

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00007 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1710		102-CHEQ COMPENSADO	0850589	1920	13097	12.525,00D
1710		Saldo Parcial				13.175,30C
1810	1710	429-TAR PROCES CHEQ	0061017		13113	0,85D
	1710	392-TARIFA ADIC CH	0061017		13113	13,77D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850590	1920	13097	10.570,00D
1810		Saldo Parcial				2.590,68C
1910		502-DEPOSITO	344770125	3483	11325	14.000,00C
		830-DEPOS.ONLINE	34863826168	3481	17422	3.100,00C
		976-TED-CRED CONTA	3840843		14175	11.680,00C
		002-CHEQUE	0850591	3483	17355	13.050,00D
	1810	429-TAR PROCES CHEQ	0061018		13113	0,85D
	1810	392-TARIFA ADIC CH	0061018		13113	11,62D
1910		Saldo Parcial				18.308,21C
2010		502-DEPOSITO	46987002134	3483	17066	3.000,00C

Continua...

PROTOCOLO
27 NOV. 2006
BANCO
Pça. Tamandaré
Sandra Ribeiro
Mat. 8944887

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6946

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00008 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2010		502-DEPOSITO	58723552115	3483	17066	10.000,00C
	1910	429-TAR PROCES CHEQ	0061019		13113	0,85D
2010		Saldo Parcial				31.307,36C
2310		502-DEPOSITO	12258504600	3483	17066	250,00C
		002-CHEQUE	0850592	3483	17066	31.270,00D
2310		Saldo Parcial				287,36C
2410	2310	429-TAR PROCES CHEQ	0061023		13113	0,85D
		320-CPMF				146,28D
2410		Saldo Parcial				140,23C
2610		502-DEPOSITO	18444024104	3483	17066	6.000,00C
		502-DEPOSITO	31946020125	3483	11325	5.100,00C
		502-DEPOSITO	37448145134	3483	11325	1.650,00C
		976-TED-CRED CONTA	3678434		14175	20.000,00C
		002-CHEQUE	0850593	3483	17355	2.616,00D

Continua...

PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Pça. Tamandaré - Goiânia-GO
Sandra Ribeiro
Mat. 8944887

Senado Federal/SGM
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6617

173

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3483 Conta: 00000021485 De: 01/10/2006 a 27/10/2006 Pag: 00009 / 00010
---------- 2006 D L X T G GO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2610	002-CHEQUE	0850621 3483	17355	31,36D
	320-CPMF		13601	242,87D
2710	Saldo Final			0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/06: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

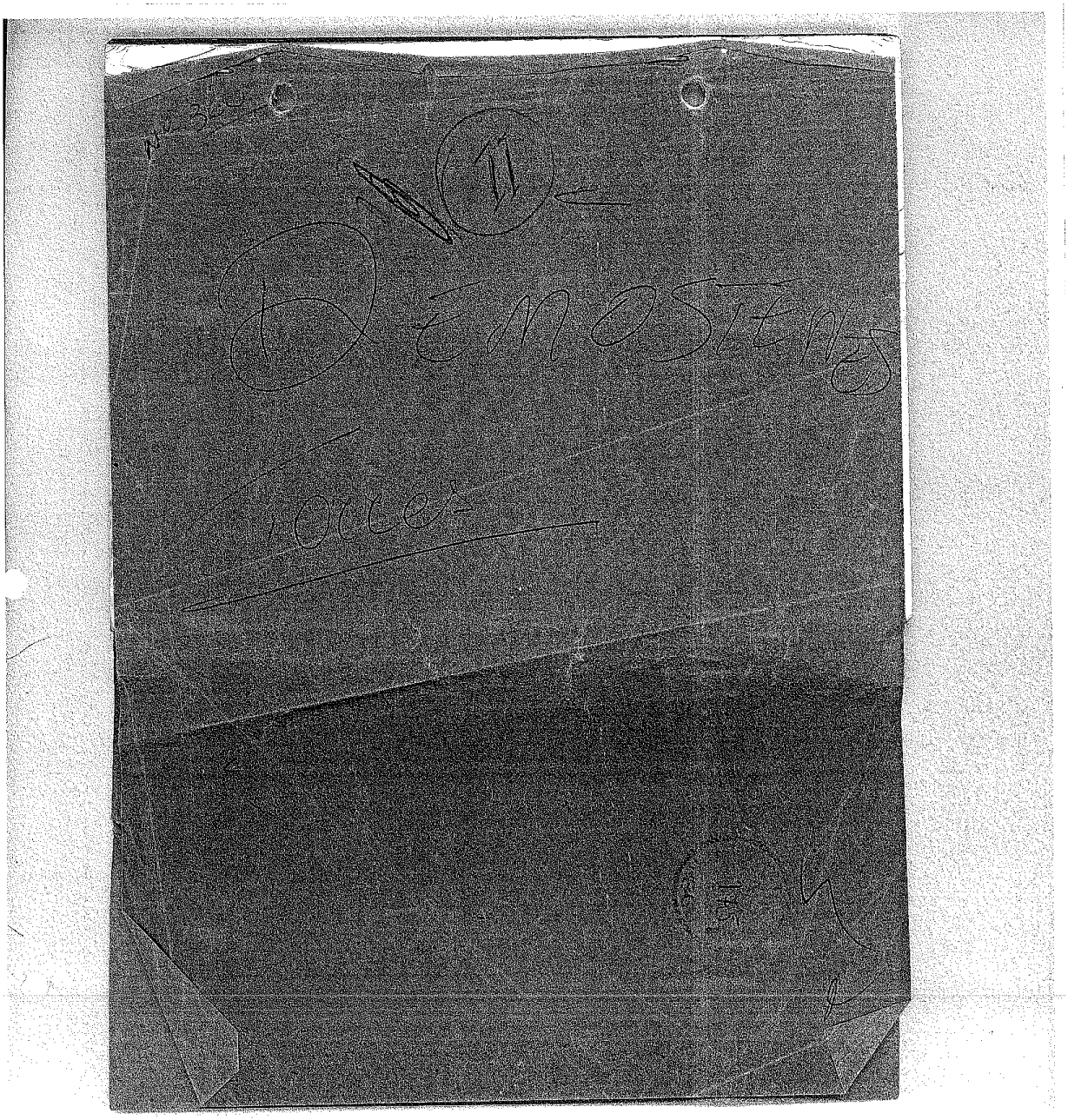
Continua...

174

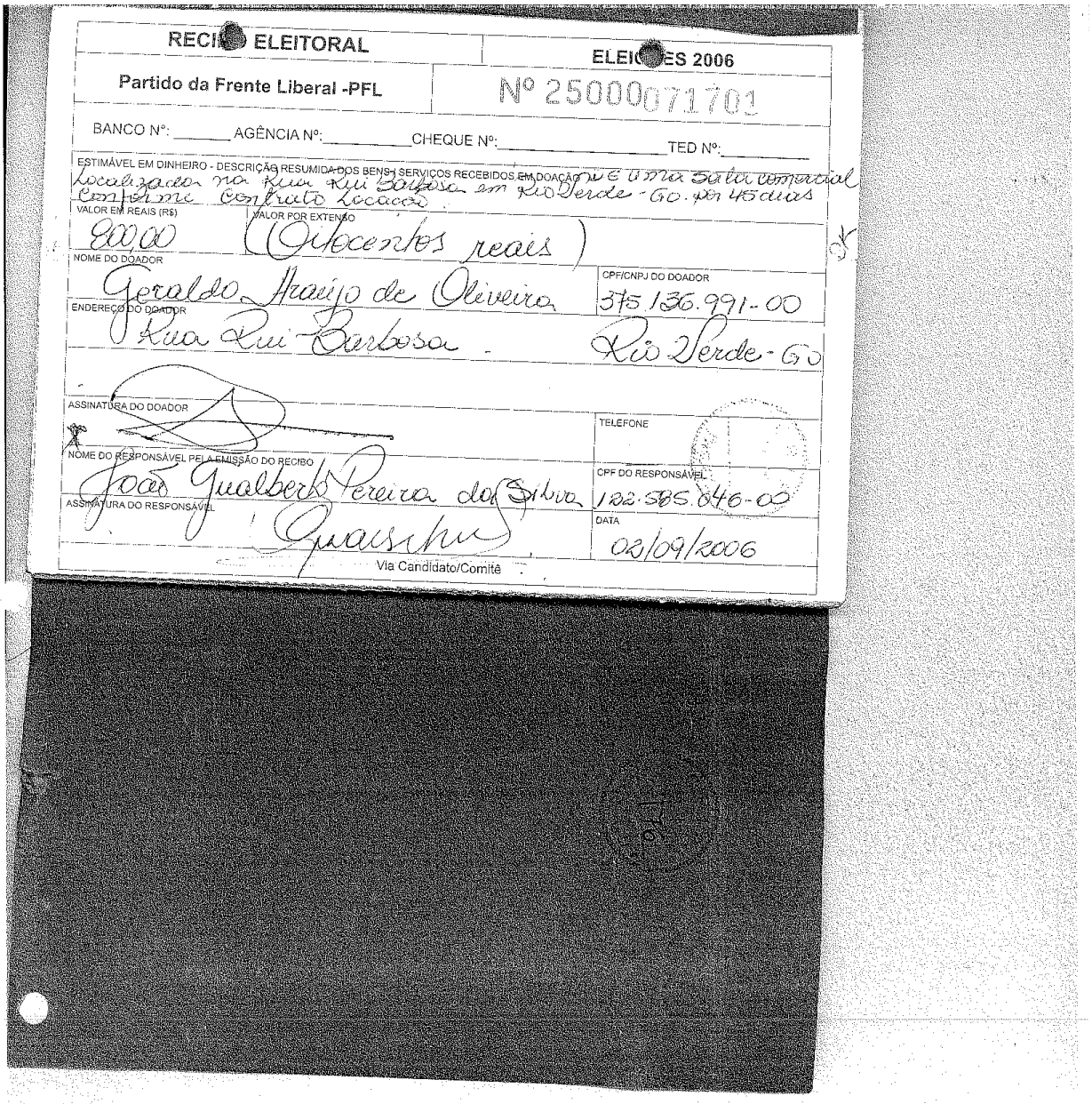
PROTOCOLO
27 OUT. 2006
BANCO DO BRASIL S.A.
Fil. Tamandaré - Goiânia-GO

Sandra Ribeiro
Mat 8944887

Senado Federal/SGM
Proc. Nº 169 1/2012 Fls. 6048



Senado Federal/SGM/CCJE
Proc. Nº Reg 1/2012 Fls. 6949



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071701

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Localizado na Rua Rui Barbosa em Rio Verde - GO. por 45 dias
Conforme Contrato Locação

VALOR EM REAIS (R$): 800,00

VALOR POR EXTENSO: (Oitocentos reais)

NOME DO DOADOR: Geraldo Araújo de Oliveira

CPF/CNPJ DO DOADOR: 375.136.991-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Rui Barbosa. Rio Verde - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

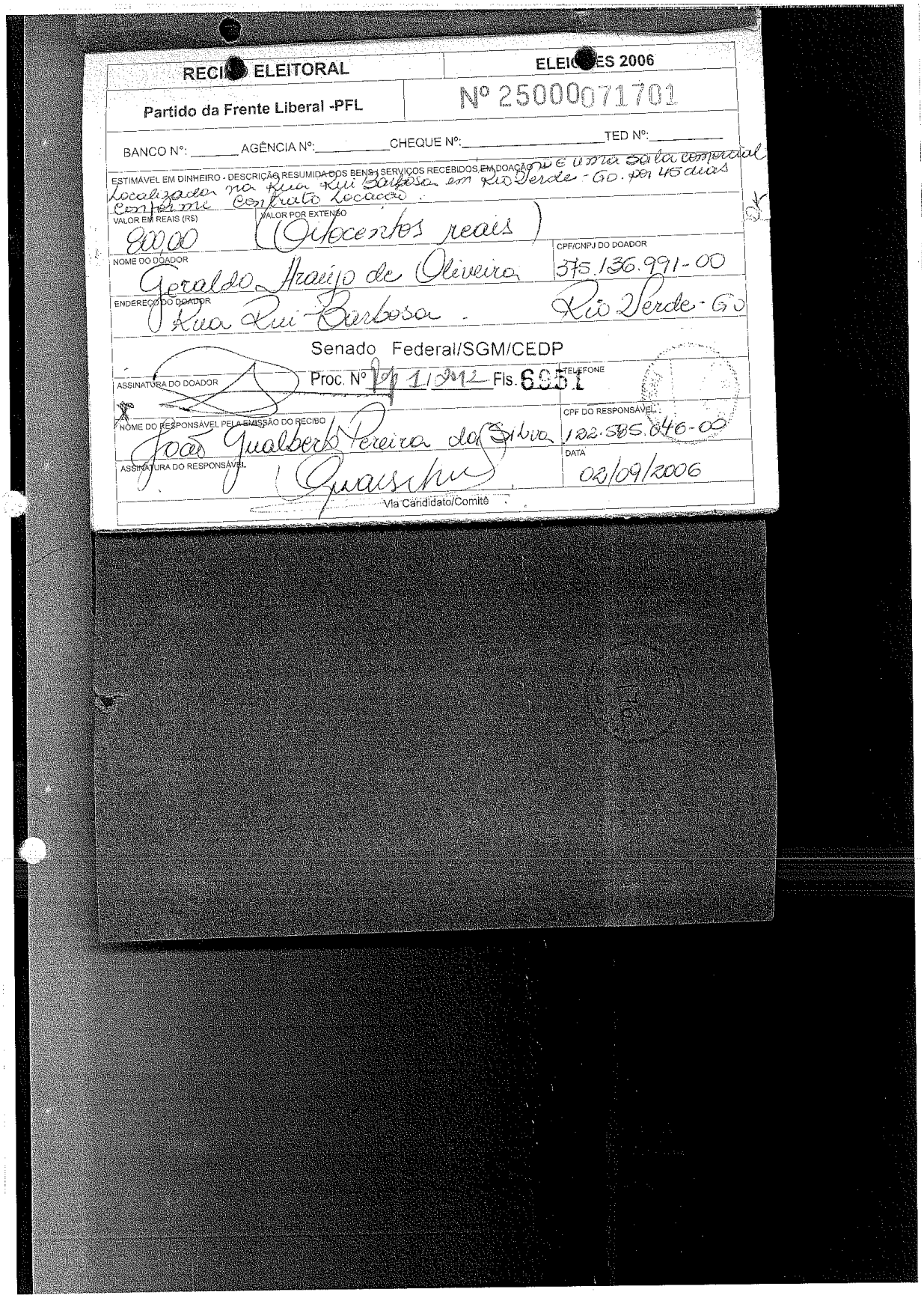
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.646-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 02/09/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0350



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071701

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: é uma sala comercial localizada na Rua Rui Barbosa em Rio Verde - GO. por 45 dias conforme Contrato Locação.

VALOR EM REAIS (R$): 800,00

VALOR POR EXTENSO: (oitocentos reais)

NOME DO DOADOR: Geraldo Araújo de Oliveira

CPF/CNPJ DO DOADOR: 375.136.991-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Rui Barbosa. Rio Verde - GO

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 19 1 2012 Fls. 6951

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE

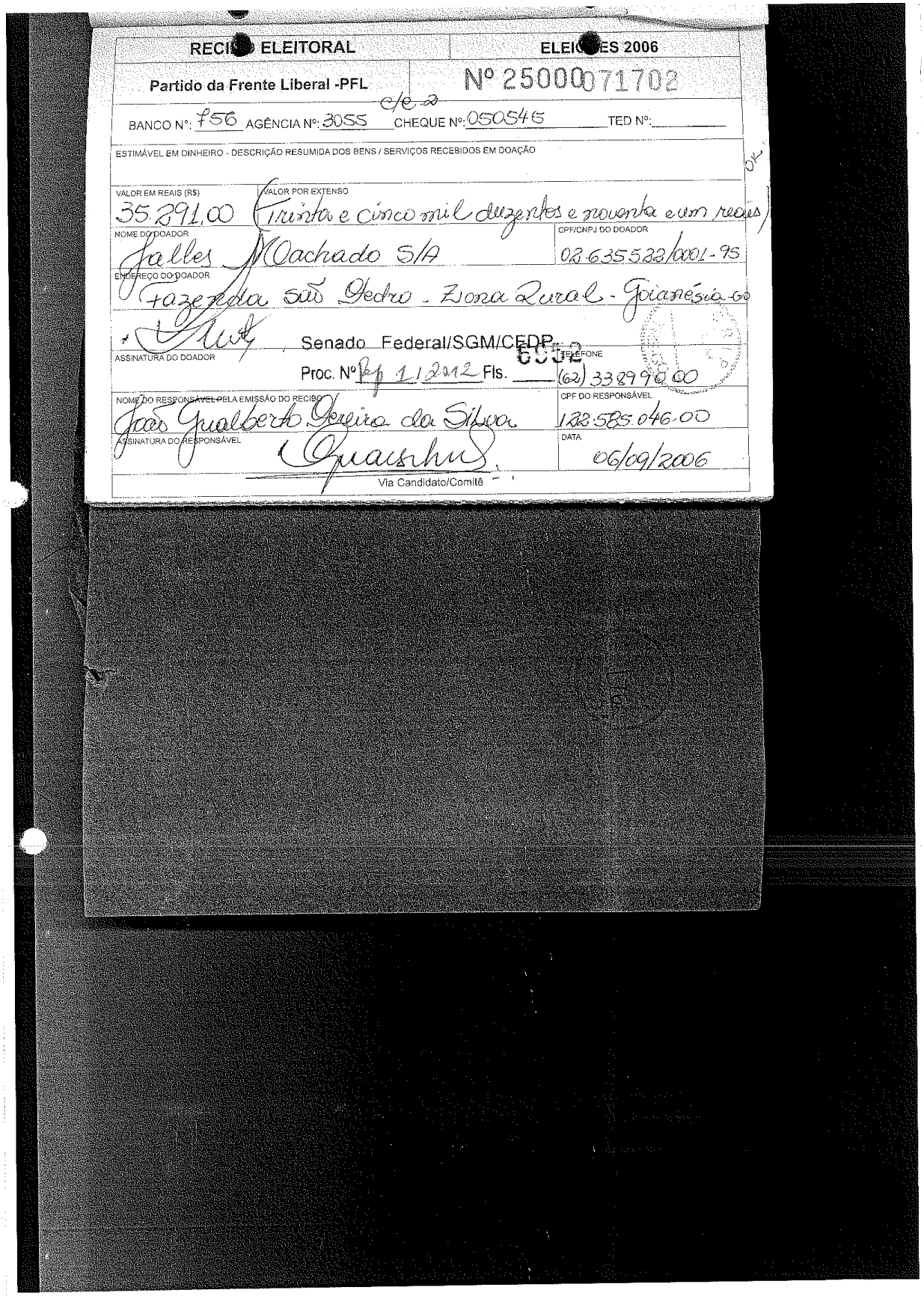
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.385.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 02/09/2006

Via Candidato/Comitê



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071702

BANCO Nº: 756 AGÊNCIA Nº: 3055 CHEQUE Nº: 050545 TED Nº:

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 35.291,00

VALOR POR EXTENSO: Trinta e cinco mil duzentos e noventa e um reais

NOME DO DOADOR: Falles Machado S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 02.635522/0001-95

ENDEREÇO DO DOADOR: Fazenda São Pedro - Zona Rural - Goianésia-GO

ASSINATURA DO DOADOR

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Pet 1/2012 Fls. 0052

TELEFONE: (62) 33899000

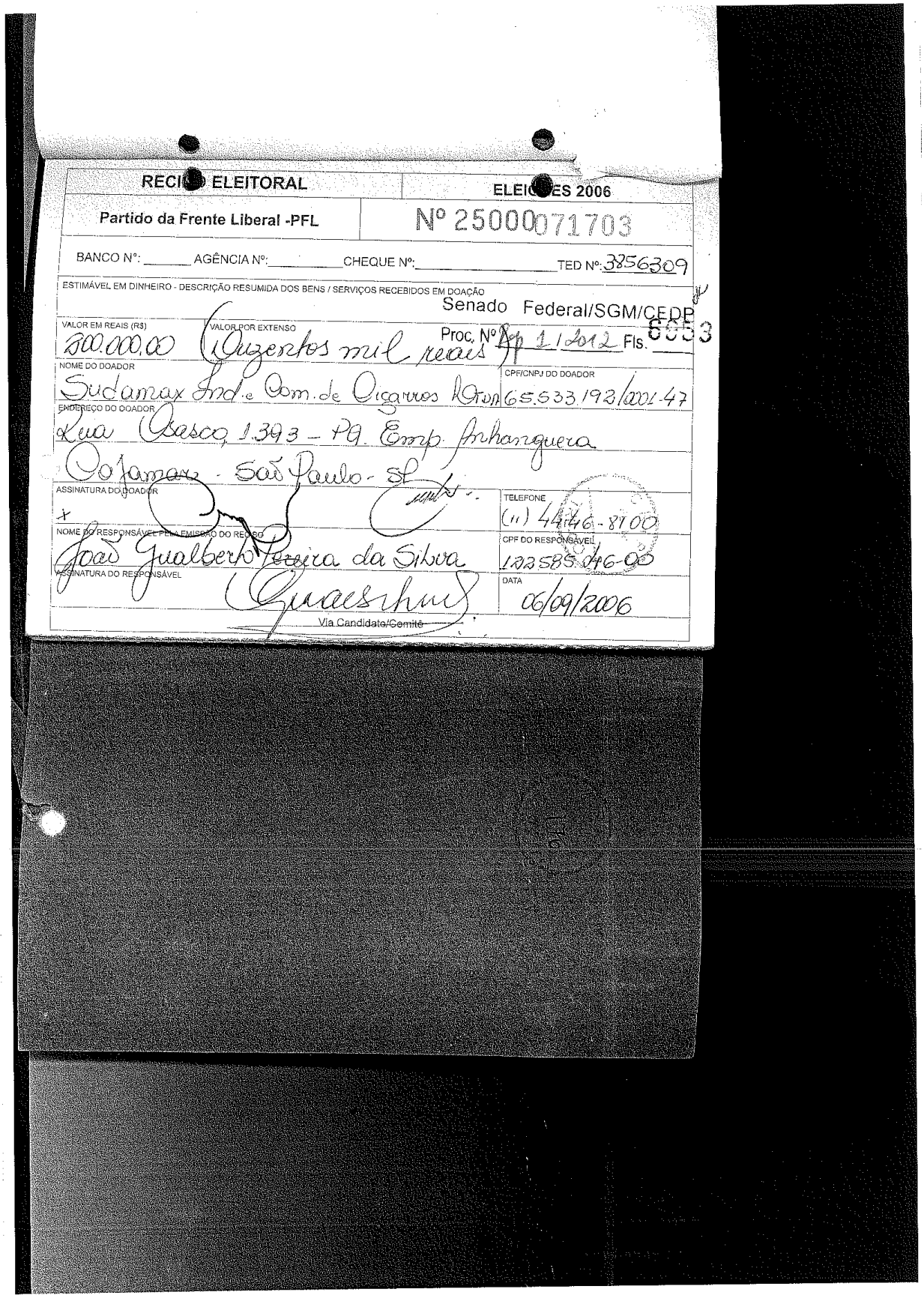
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 06/09/2006

Via Candidato/Comitê



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071703

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 3856309

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 84 1/2012 Fls. 6853

VALOR EM REAIS (R$): 200.000,00

VALOR POR EXTENSO: (duzentos mil reais

NOME DO DOADOR: Sudamax Ind. e Com. de Cigarros Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 65.533.192/0001-47

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Basco, 1.393 - Pq. Emp. Anhanguera

Jaraguá - São Paulo - SP

ASSINATURA DO DOADOR: x

TELEFONE: (11) 4446-8100

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 133585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 06/09/2006

Via Candidato/Comitê

ELEIÇÕES 2006

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal - PFL

Nº 250007 1704

BANCO Nº 341 AGÊNCIA Nº 2902-7 CHEQUE Nº 001164 C/C TED Nº 055142-0

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDP Fls 6854

VALOR EM REAIS (R$) 10.000,00

VALOR POR EXTENSO (Dez mil reais) Proc Nº 04 11202 1

NOME DO DOADOR Cristiano Paulo Cardoso Dias Rosa

NOME DO CANDIDATO/COMITÊ FINANCEIRO Eleições 2006 Senadores Nazaré Xavier Teres Guaraciaba

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO José Guilherme Pereira da Silva CPF DO RESPONSÁVEL 122 585 065 00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL José Guilherme DATA 13/09/2006

Via do Doador

ELEIÇÕES 2006

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 250000711705

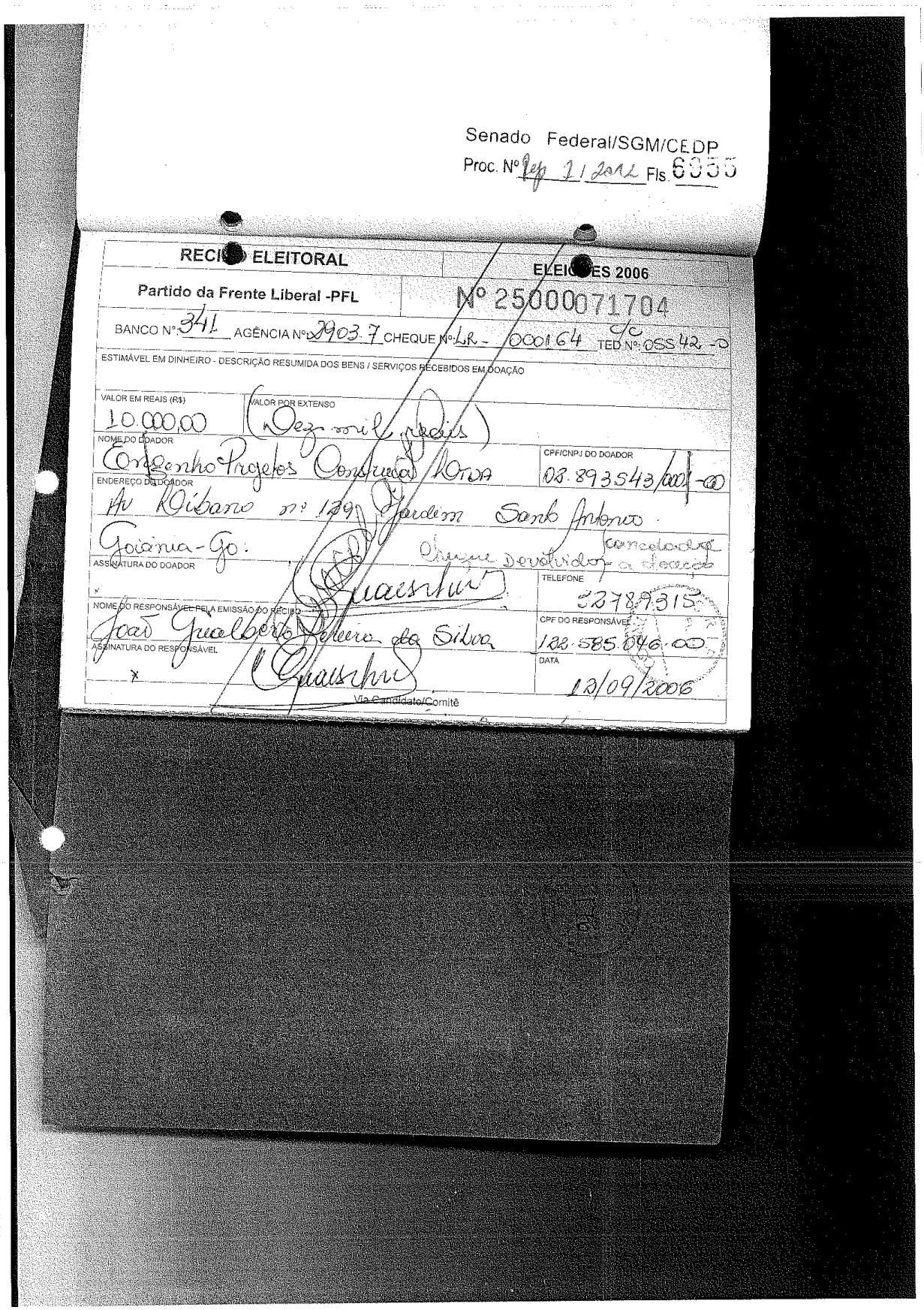
BANCO Nº AGÊNCIA Nº CHEQUE Nº TED Nº

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO Honorários Advocatícios (Prestação de serviços na Justiça Eleitoral quanto à campanha eleitoral 2006.)

VALOR EM REAIS (R$) 10000,00

VALOR POR EXTENSO (Dez mil reais)

ASSINATURA DO DOADOR



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1ep 1/2012 Fls. 6035

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071704

BANCO Nº 341 AGÊNCIA Nº 2903-7 CHEQUE Nº LR - 000164 TED Nº 0SS42 -0

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Dez mil reais)

NOME DO DOADOR: Orgenho Projetos Construções Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 03.893543/0001-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Av Oibano nº 139 Jardim Santo Antonio Goiania-Go.

Cheque devolvido - a doação cancelada

ASSINATURA DO DOADOR: x

TELEFONE: 3278.7315

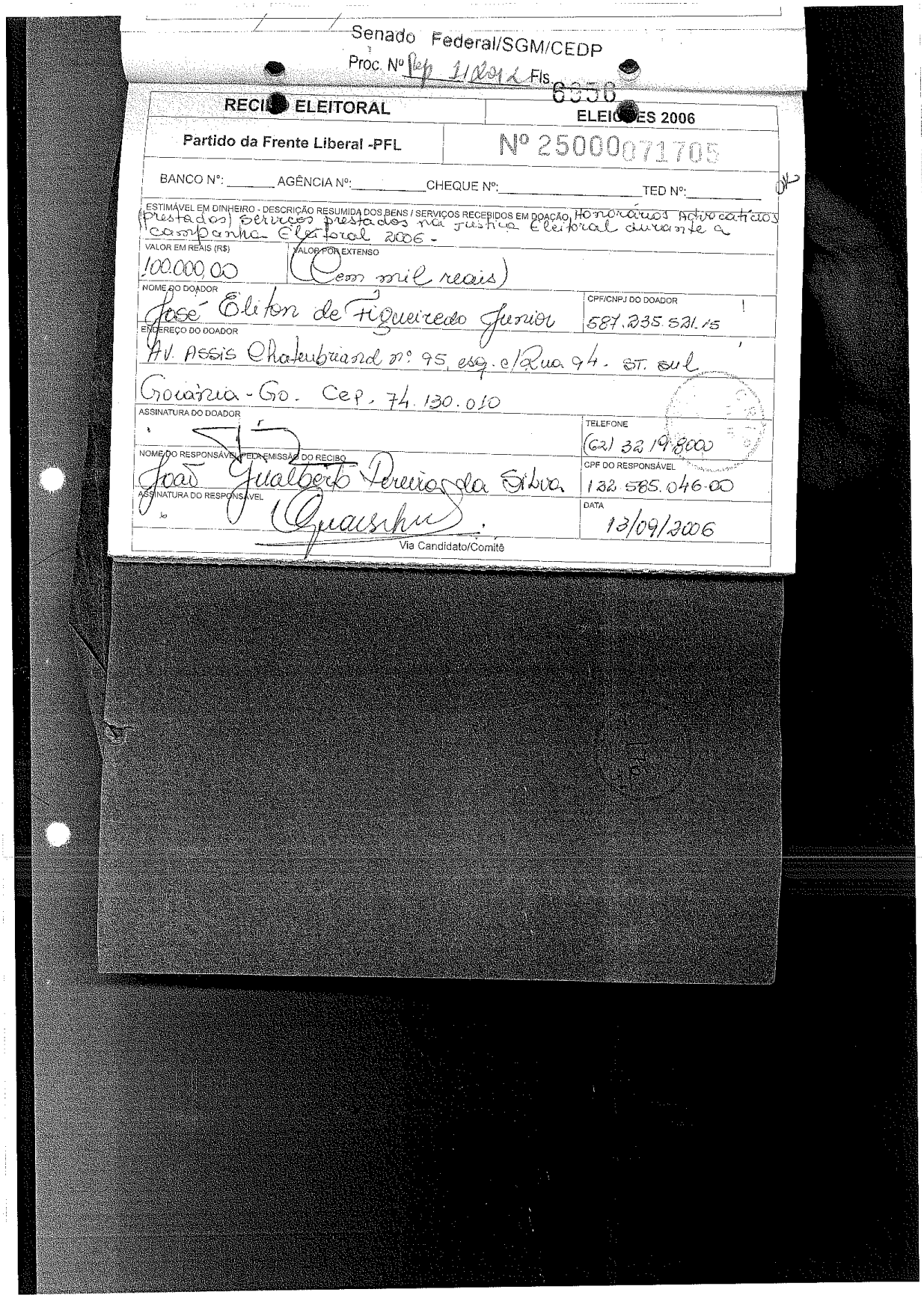
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: Joao Gualberto Oliveira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: x

DATA: 13/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6556

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071705

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Honorários Advocatícios (Prestados) serviços prestados na justiça Eleitoral durante a campanha Eleitoral 2006 -

VALOR EM REAIS (R$): 100.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Cem mil reais)

NOME DO DOADOR: José Éliton de Figueiredo Junior — CPF/CNPJ DO DOADOR: 587.235.521-15

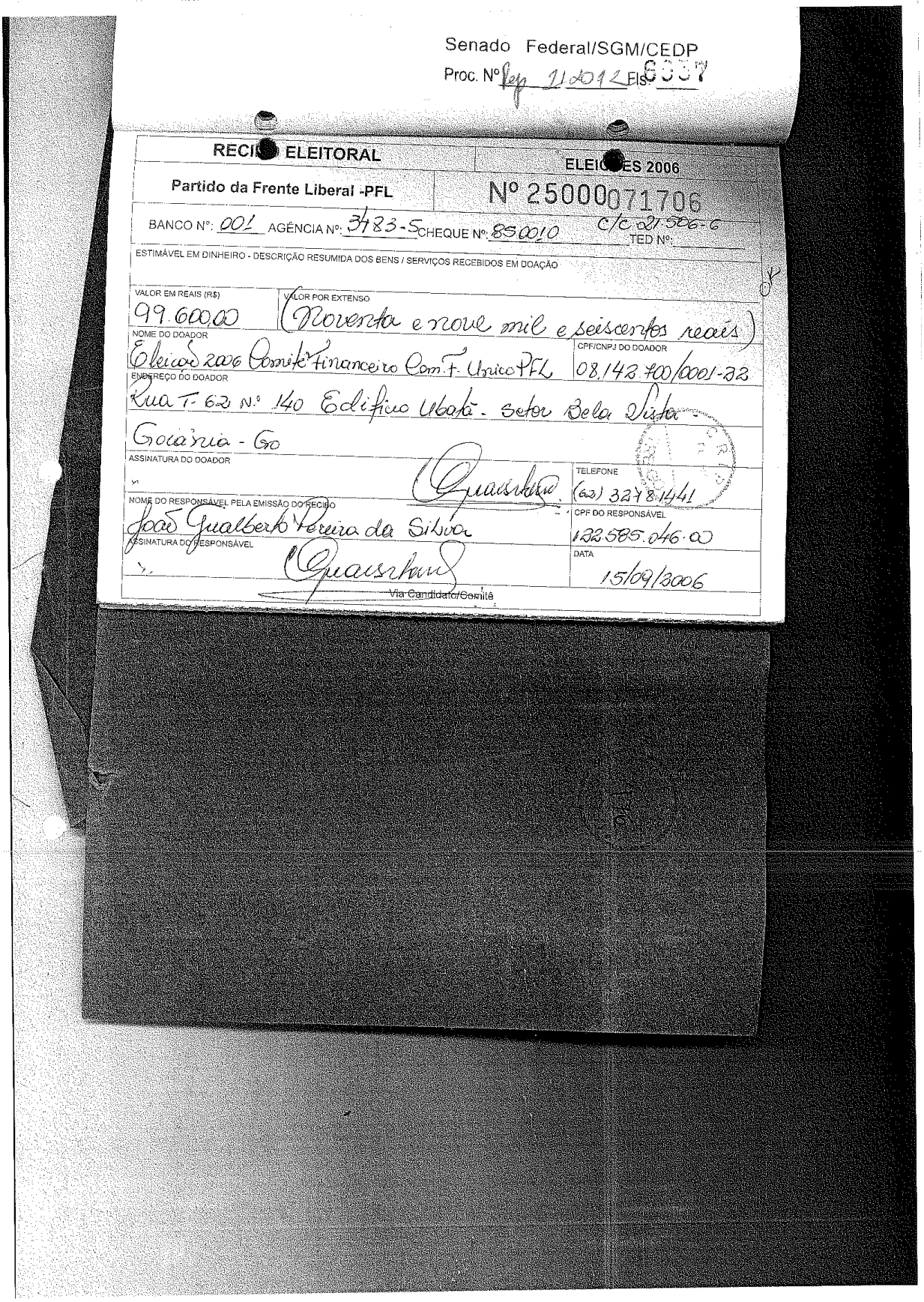
ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Assis Chateubriand nº 95, esq. c/Rua 94. ST. Sul Goiânia - Go. Cep. 74.130.010

ASSINATURA DO DOADOR: — TELEFONE: (62) 32 19 8000

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: — DATA: 13/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6337

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071706

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3483-5 CHEQUE Nº: 850010 C/C 21.506-6 TED Nº:

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
99.600,00	(Noventa e nove mil e seiscentos reais)

NOME DO DOADOR: Eleição 2006 Comitê Financeiro Com. F. Único PFL

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.142.700/0001-22

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 Nº 140 Edifício Ubatã. setor Bela Vista - Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3278.1441

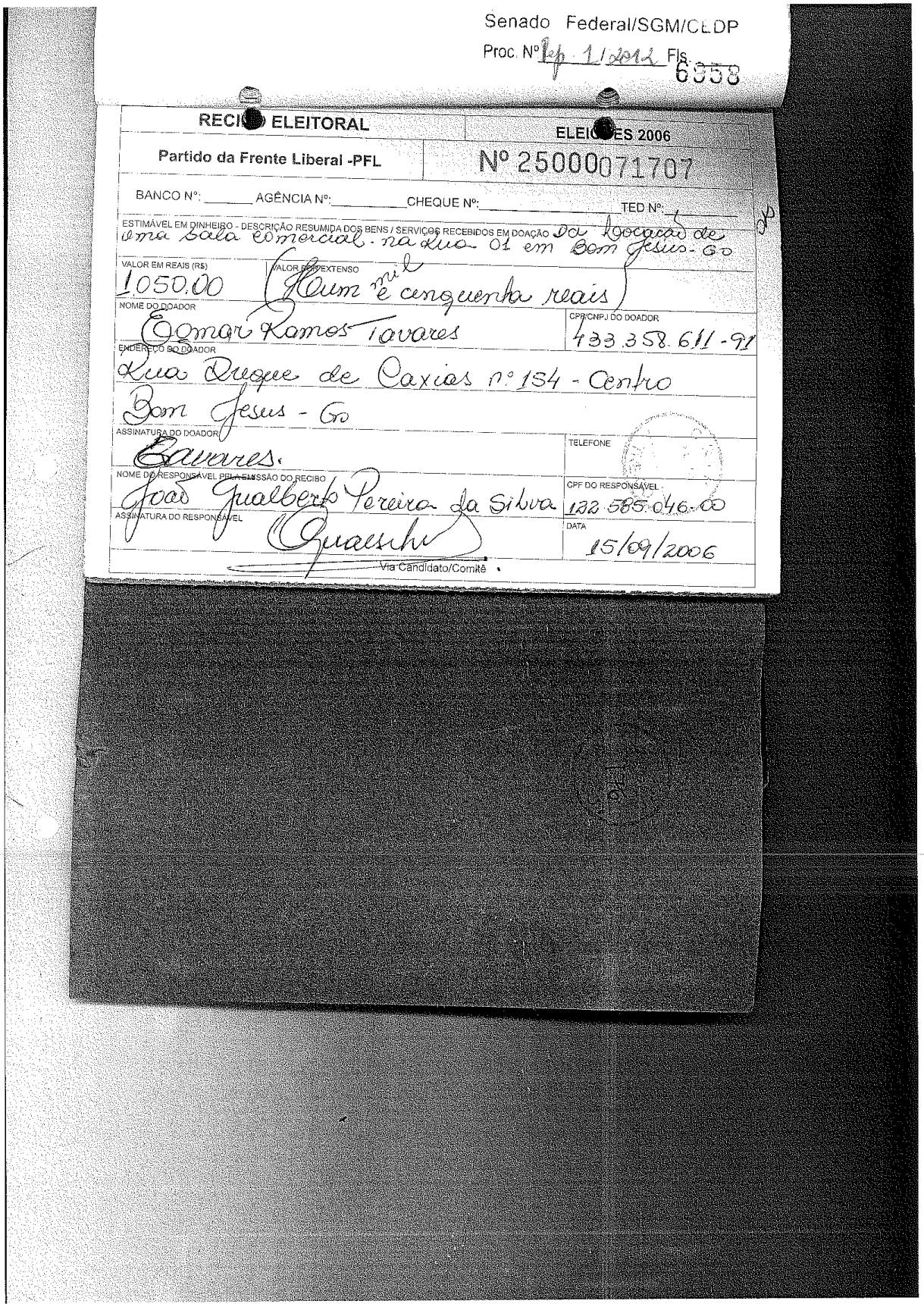
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 15/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CLDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6358

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071707

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Da locação de uma Sala Comercial na Rua 01 em Bom Jesus-Go

VALOR EM REAIS (R$): 1050,00 — VALOR POR EXTENSO: (Hum mil e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: Osmar Ramos Tavares — CPF/CNPJ DO DOADOR: 433.358.611-91

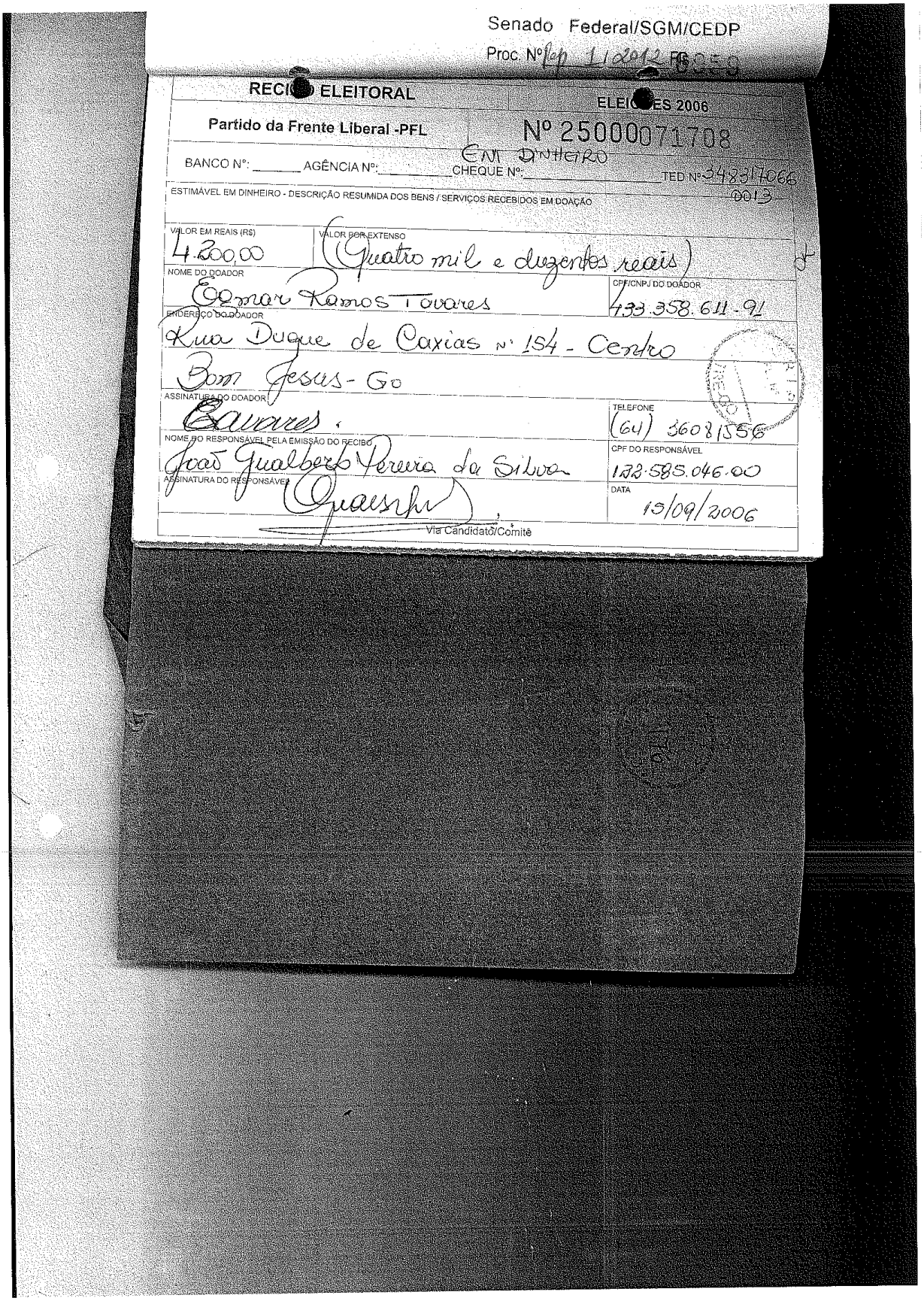
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Duque de Caxias nº 154 - Centro Bom Jesus - Go

ASSINATURA DO DOADOR: Tavares. — TELEFONE:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132.565.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto — DATA: 15/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 25

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071708

EM DINHEIRO

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 348317066 0013

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 4.200,00

VALOR POR EXTENSO: (Quatro mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR: Edmar Ramos Tavares

CPF/CNPJ DO DOADOR: 433.358.611-91

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Duque de Caxias nº 154 - Centro
Bom Jesus - Go

ASSINATURA DO DOADOR: Tavares.

TELEFONE: (64) 36081556

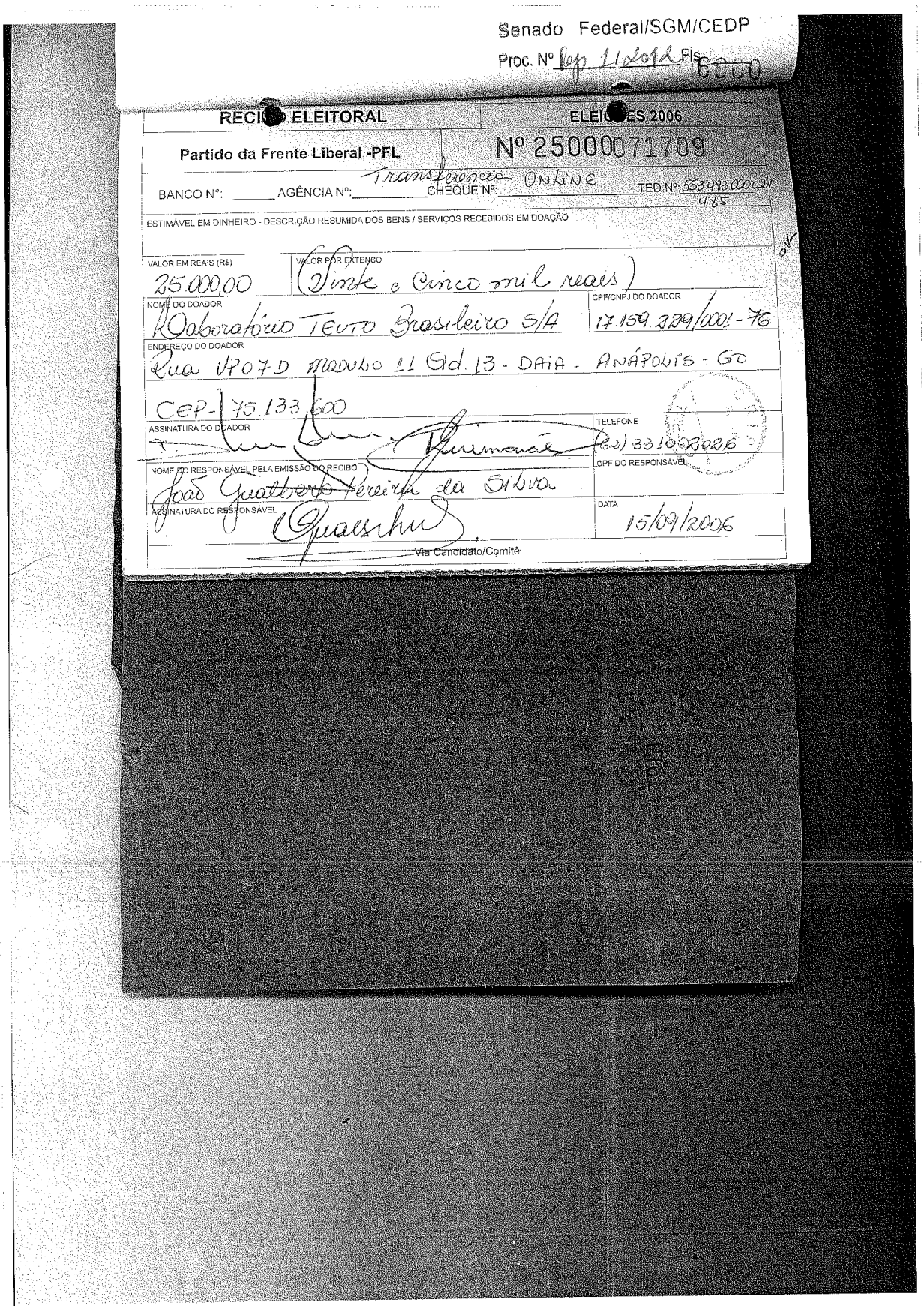
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: (Gualberto)

DATA: 15/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6300

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071709

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Transferencia ONLINE TED Nº: 553493000021 435

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
25.000,00	(Vinte e Cinco mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Laboratório Teuto Brasileiro S/A	17.159.339/0001-76

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 1707 D modulo 11 Qd. 13 - DAIA - ANÁPOLIS - GO

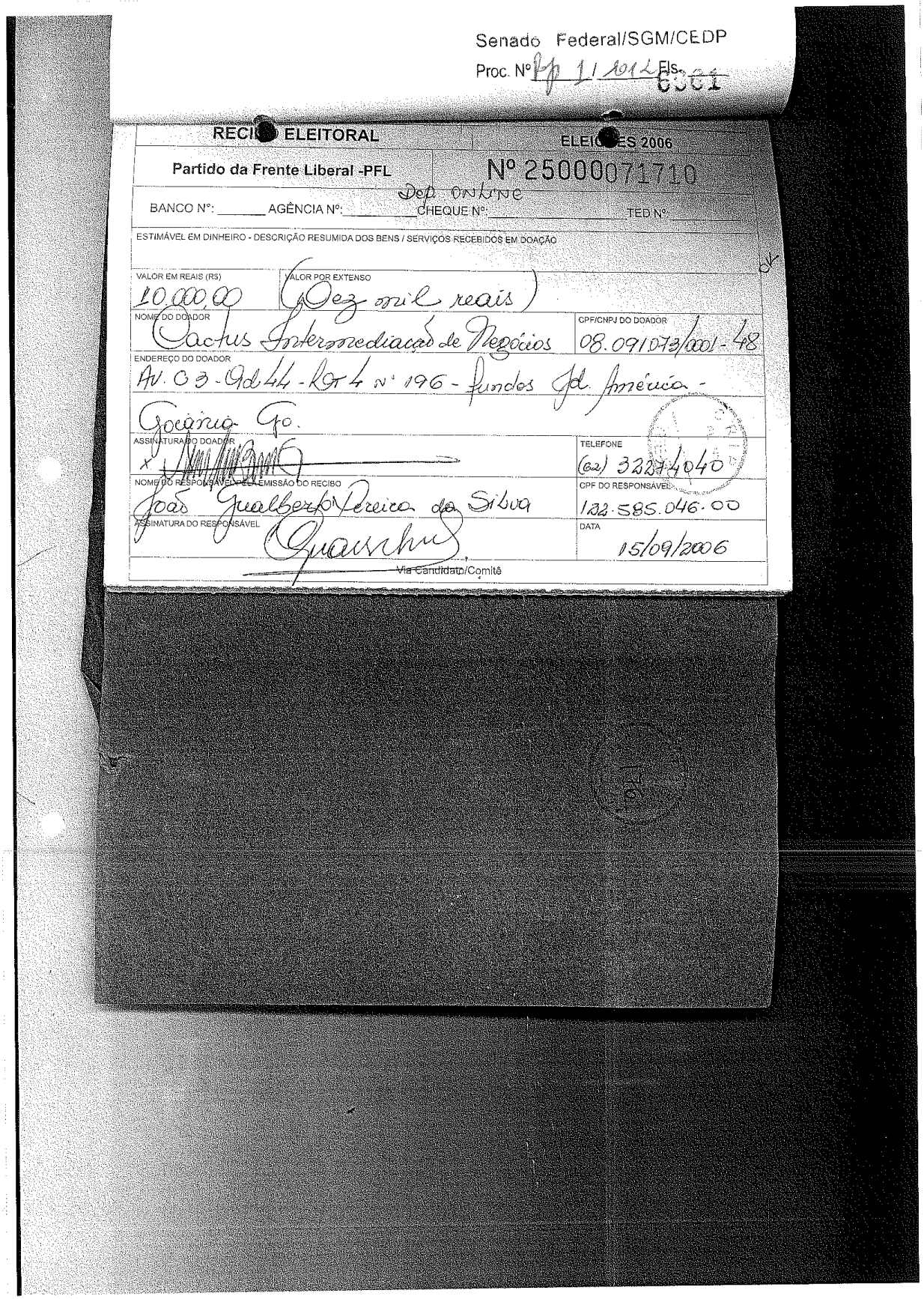
CEP- 75.133.600

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	(62) 3310-2026

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	15/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Pp 1 / 2012 Fls. 0001

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071710

Dep Ontine

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
10.000,00	(Dez mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Cactus Intermediação de Negócios	08.091.073/0001-48

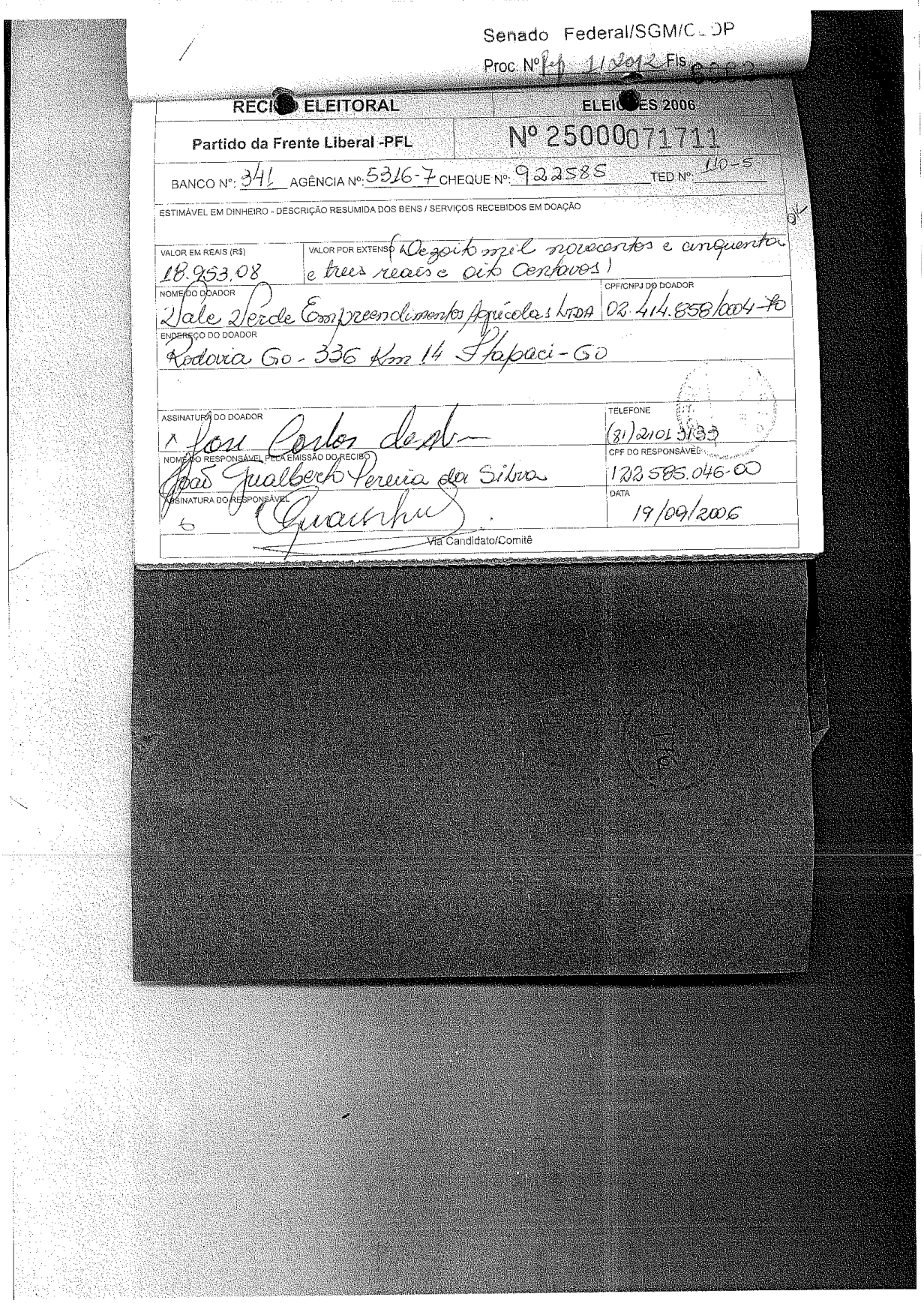
ENDEREÇO DO DOADOR
Av. C3 - Qd 44 - Lt 4 nº 196 - Fundos Jd. América - Goiânia Go.

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
x	(62) 3224 4040

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
Joas Gualberto Pereira da Silva	132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	15/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C..DP
Proc. Nº 94 1/2012 Fls. 8572

RECI... ELEITORAL — ELEI...ES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071711

BANCO Nº: 341 AGÊNCIA Nº: 5316-7 CHEQUE Nº: 922585 TED Nº: 110-5

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 18.953,08

VALOR POR EXTENSO: (Dezoito mil novecentos e cinquenta e tres reais e oito centavos)

NOME DO DOADOR: Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 02.414.858/0004-10

ENDEREÇO DO DOADOR: Rodovia Go-336 Km 14 Itapaci-GO

ASSINATURA DO DOADOR: Jose Carlos de A...

TELEFONE: (81) 2101 3133

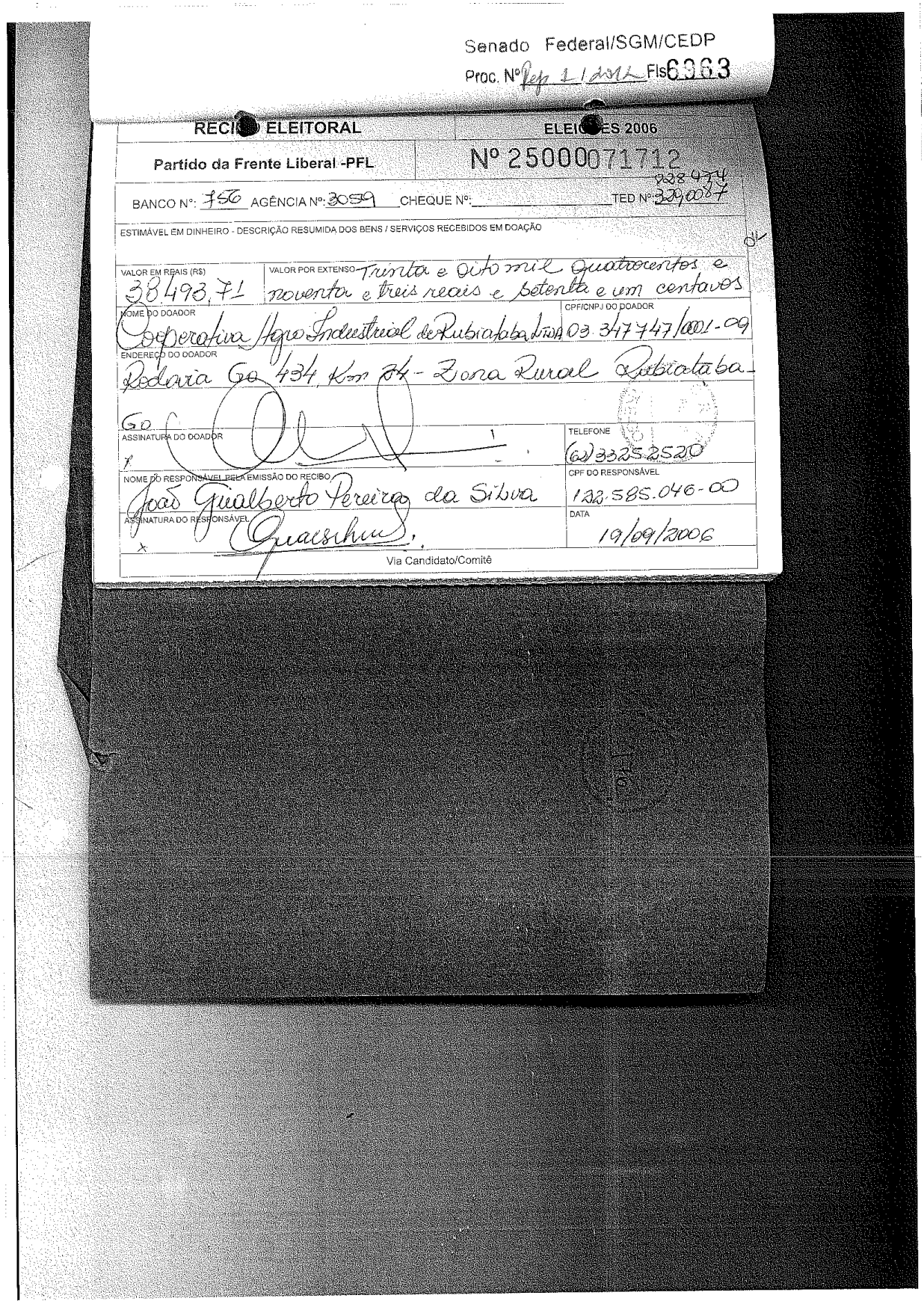
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Guarinha

DATA: 19/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6363

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071712 (928474)

BANCO Nº: 756 AGÊNCIA Nº: 3059 CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 220027

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 38.493,71

VALOR POR EXTENSO: Trinta e oito mil Quatrocentos e noventa e treis reais e setenta e um centavos

NOME DO DOADOR: Cooperativa Agro Industrial de Rubiataba Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 03.347747/0001-09

ENDEREÇO DO DOADOR: Rodovia Go 434, Km 74 - Zona Rural Rubiataba - Go

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: (62) 3325.2520

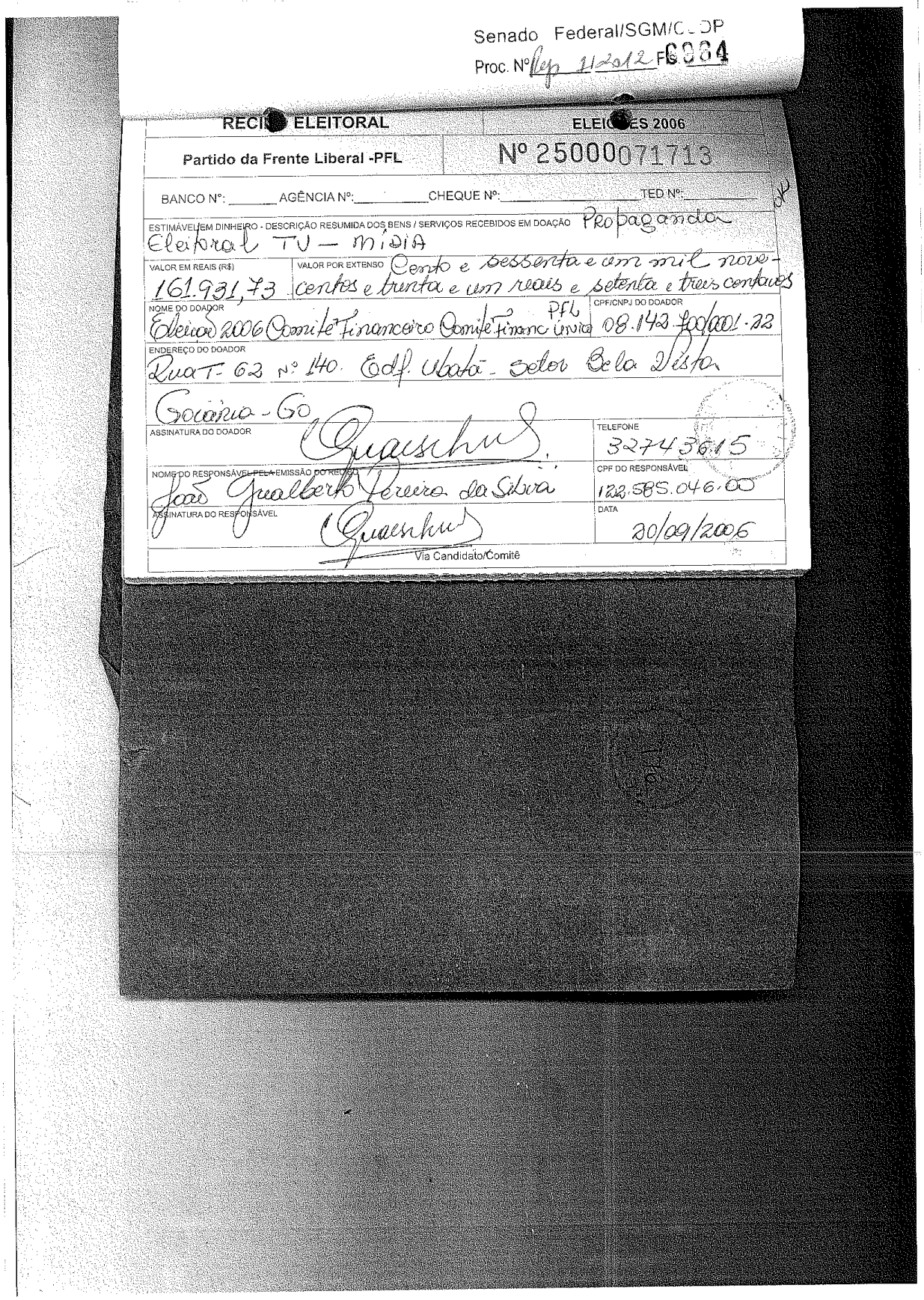
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: X

DATA: 19/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C...DP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6084

RECI... ELEITORAL — ELEI...ES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071713

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Propaganda Eleitoral TV — MÍDIA

VALOR EM REAIS (R$): 161.931,73

VALOR POR EXTENSO: Cento e sessenta e um mil nove-centos e trinta e um reais e setenta e três centavos

NOME DO DOADOR: Eleição 2006 Comitê Financeiro Comitê Financ PFL única

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.142.[illegible]/0001-22

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 nº 140. Edf. Ubatã - Setor Bela Vista Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Gualberto

TELEFONE: 32743615

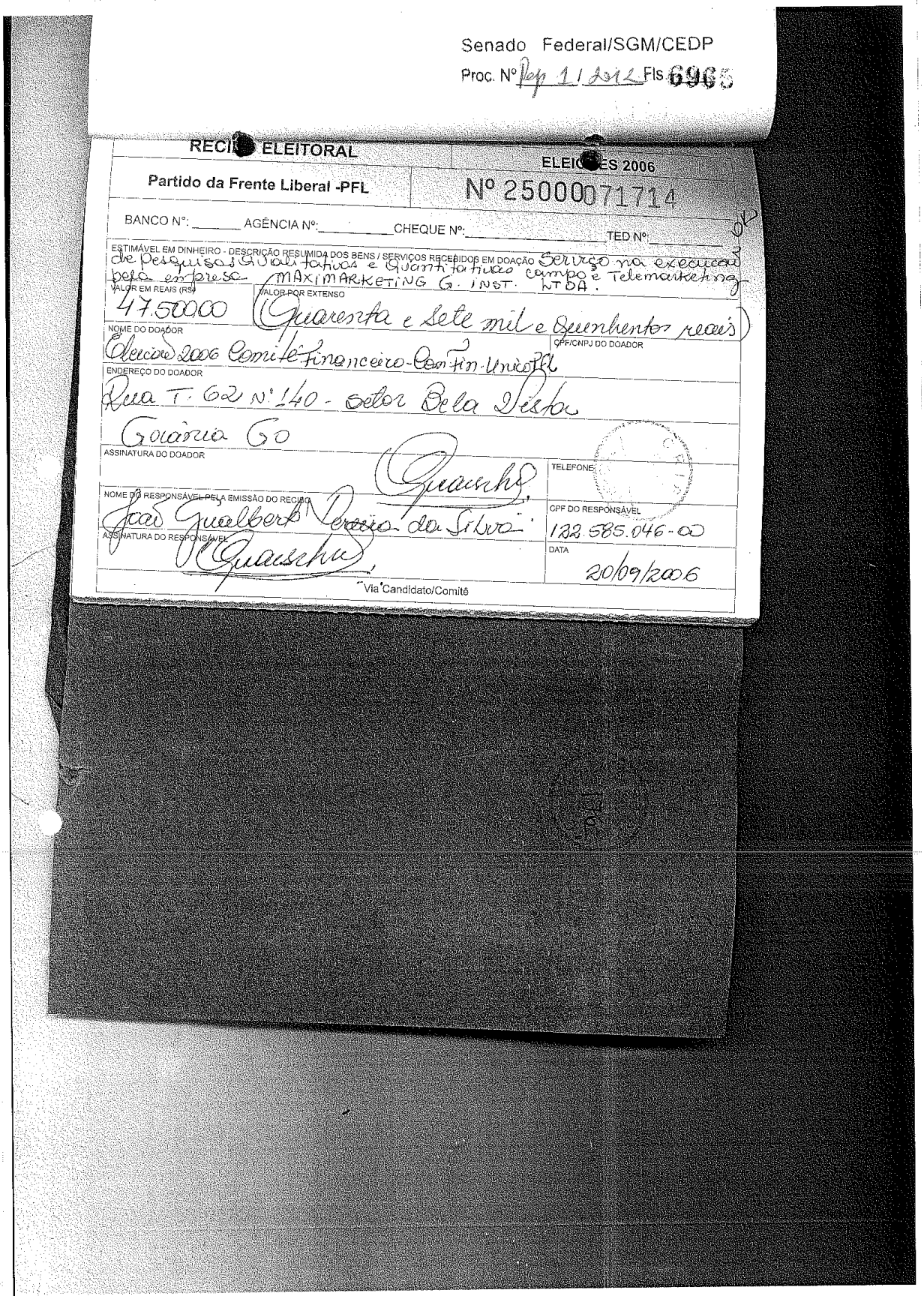
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

DATA: 20/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 6963

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071714

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Serviço na execução de Pesquisas Qualitativas e Quantitativas campo e Telemarketing pela empresa MAXIMARKETING G. INST. NTDA.

VALOR EM REAIS (R$): 47.500,00

VALOR POR EXTENSO: (Quarenta e Sete mil e Quinhentos reais)

NOME DO DOADOR: Eleição 2006 Comitê Financeiro Com Fin Unico PFL

CPF/CNPJ DO DOADOR:

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T. 62 Nº 140 - setor Bela Vista

Goiânia GO

ASSINATURA DO DOADOR:

TELEFONE:

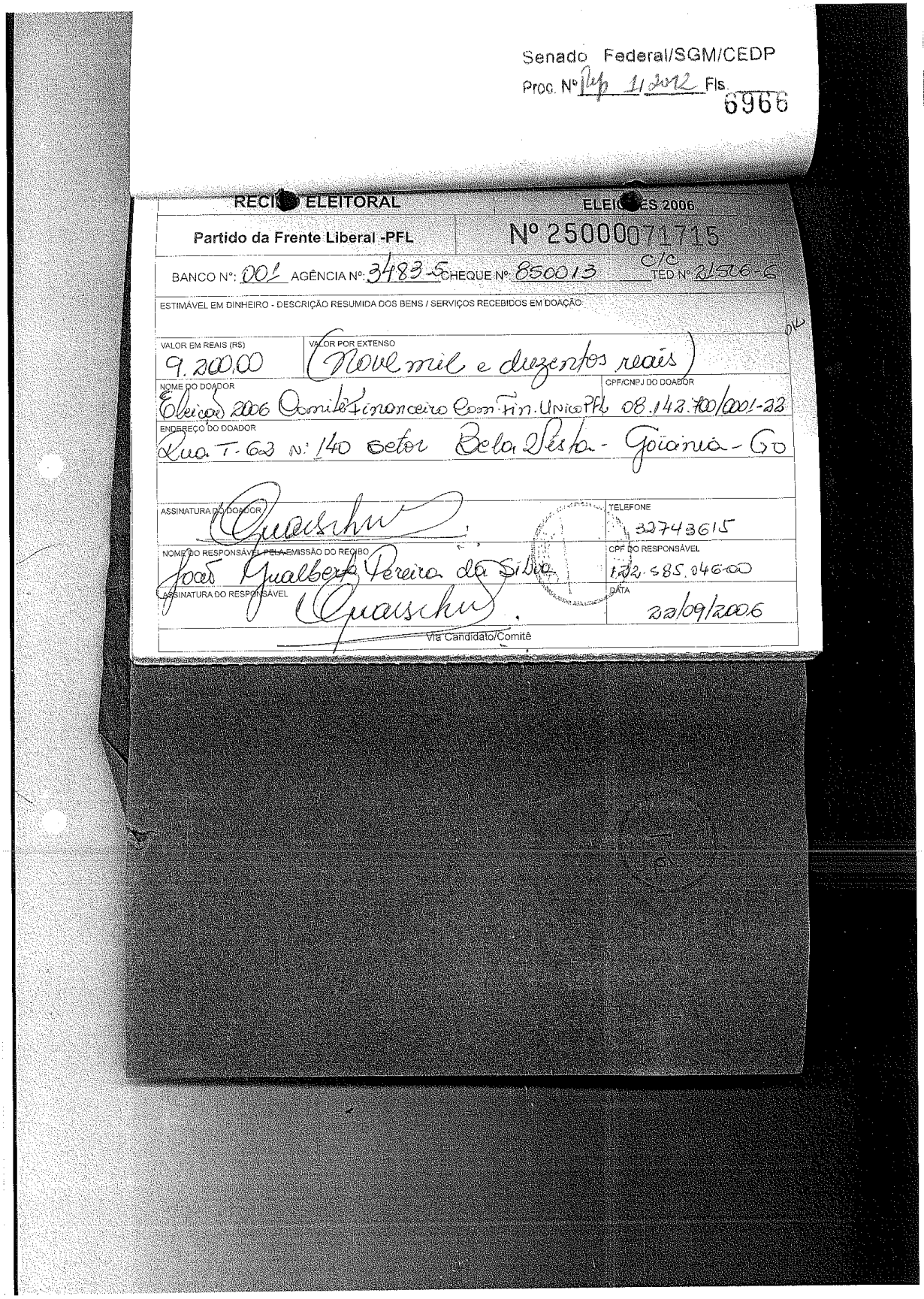
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Correia da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: 20/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls.
6966

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071715

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3483-5 CHEQUE Nº: 850013 C/C TED Nº: 21506-6

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 9.200,00

VALOR POR EXTENSO: (Nove mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR: Eleições 2006 Comitê Financeiro Com Fin. Unico PFL

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.142.700/0001-22

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 N.º 140 setor Bela Vista - Goiania - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Quaschini

TELEFONE: 32743615

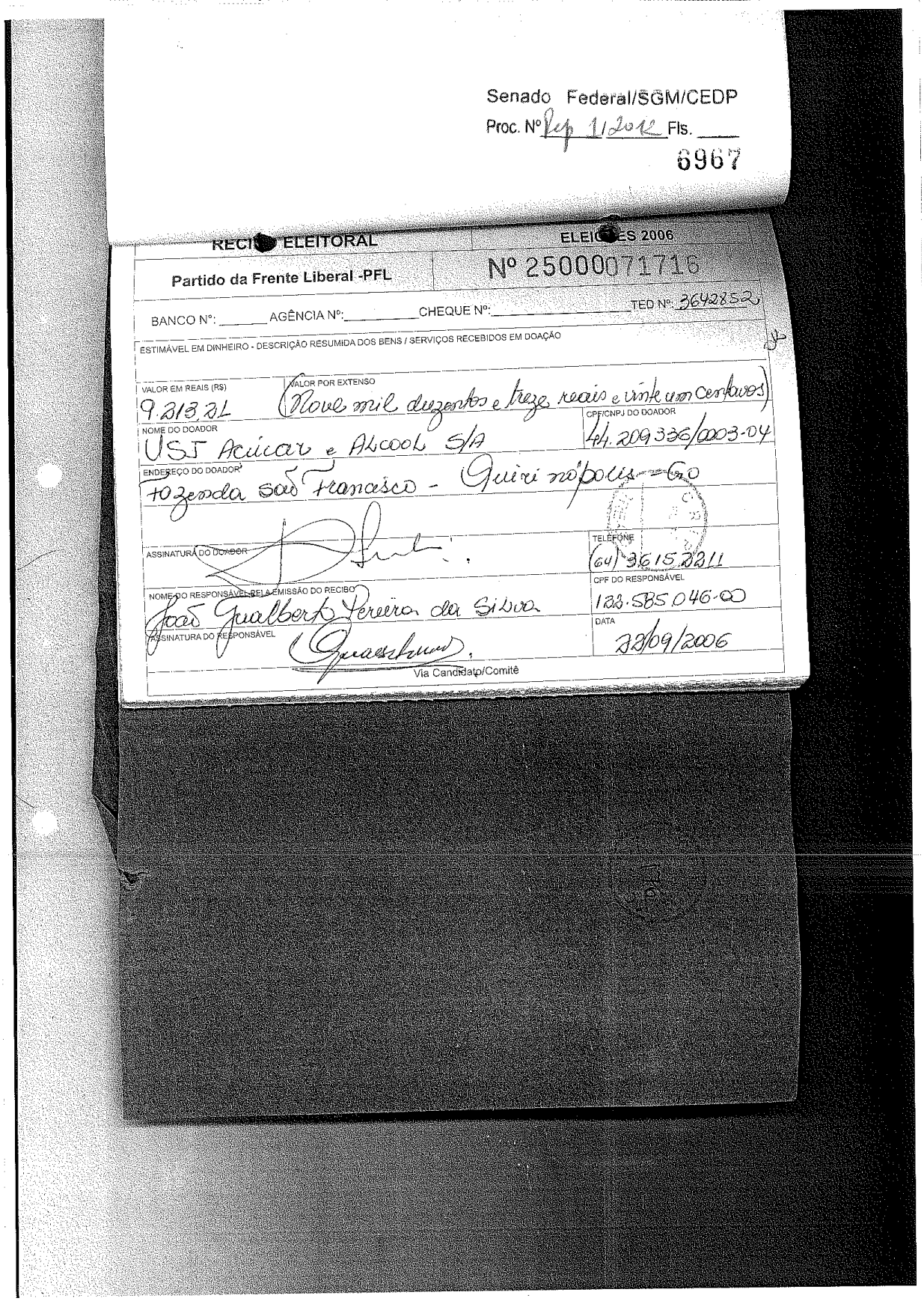
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: Joas Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Quaschini

DATA: 22/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____
6967

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071716

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 3642852

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 9.213,21

VALOR POR EXTENSO: (Nove mil duzentos e treze reais e vinte um centavos)

NOME DO DOADOR: USJ Açúcar e Alcool S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 44.209.336/0003-04

ENDEREÇO DO DOADOR: Fazenda São Francisco - Quirinópolis - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (64) 3615 2211

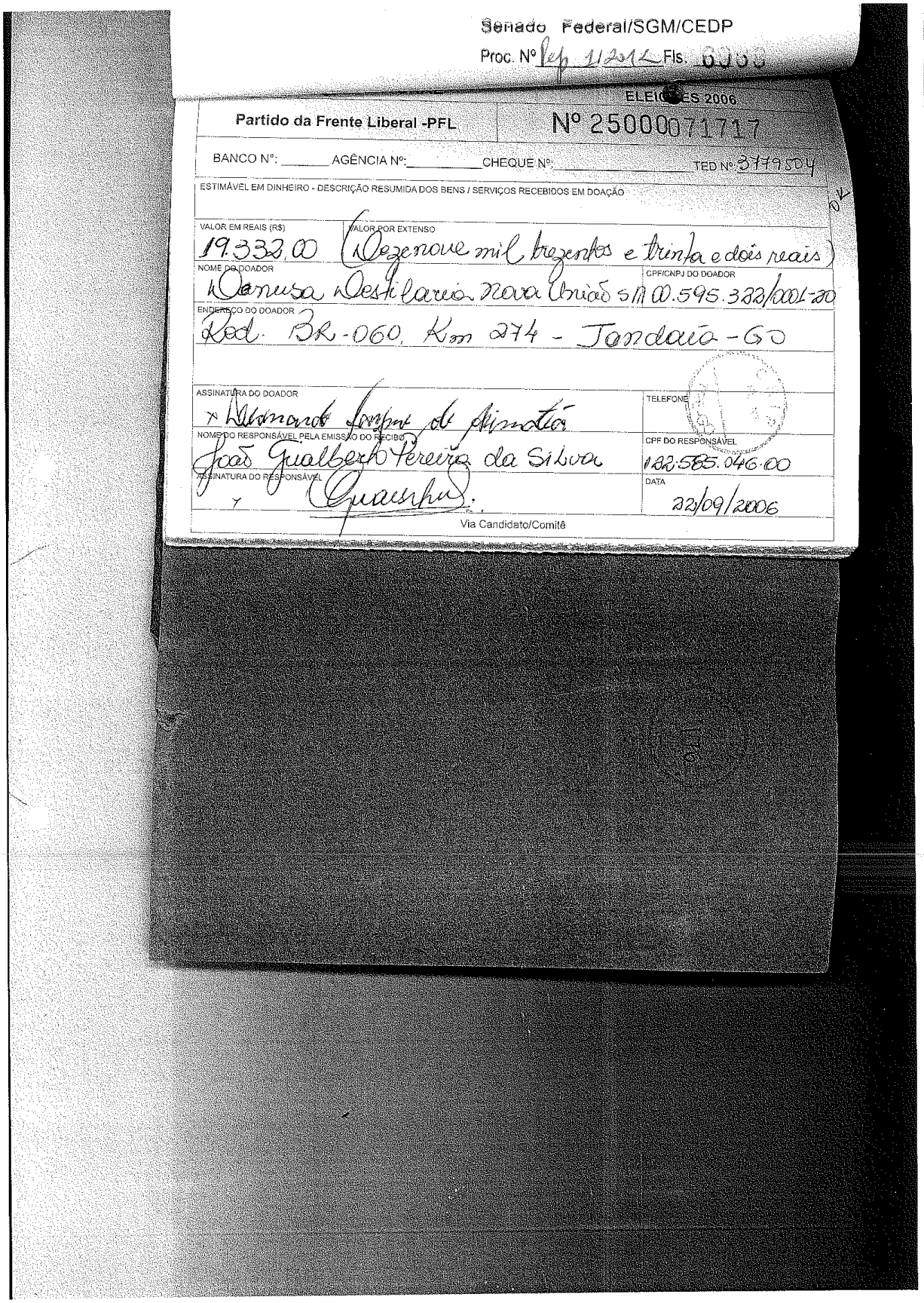
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 22/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0000

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071717

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 3179504

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 19.332,00

VALOR POR EXTENSO: (Dezenove mil trezentos e trinta e dois reais)

NOME DO DOADOR: Damasa Destilaria Nova União S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 00.595.332/0001-20

ENDEREÇO DO DOADOR: Rod. BR-060, Km 274 - Jandaia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: x Damasa Destilaria Nova União S/A

TELEFONE:

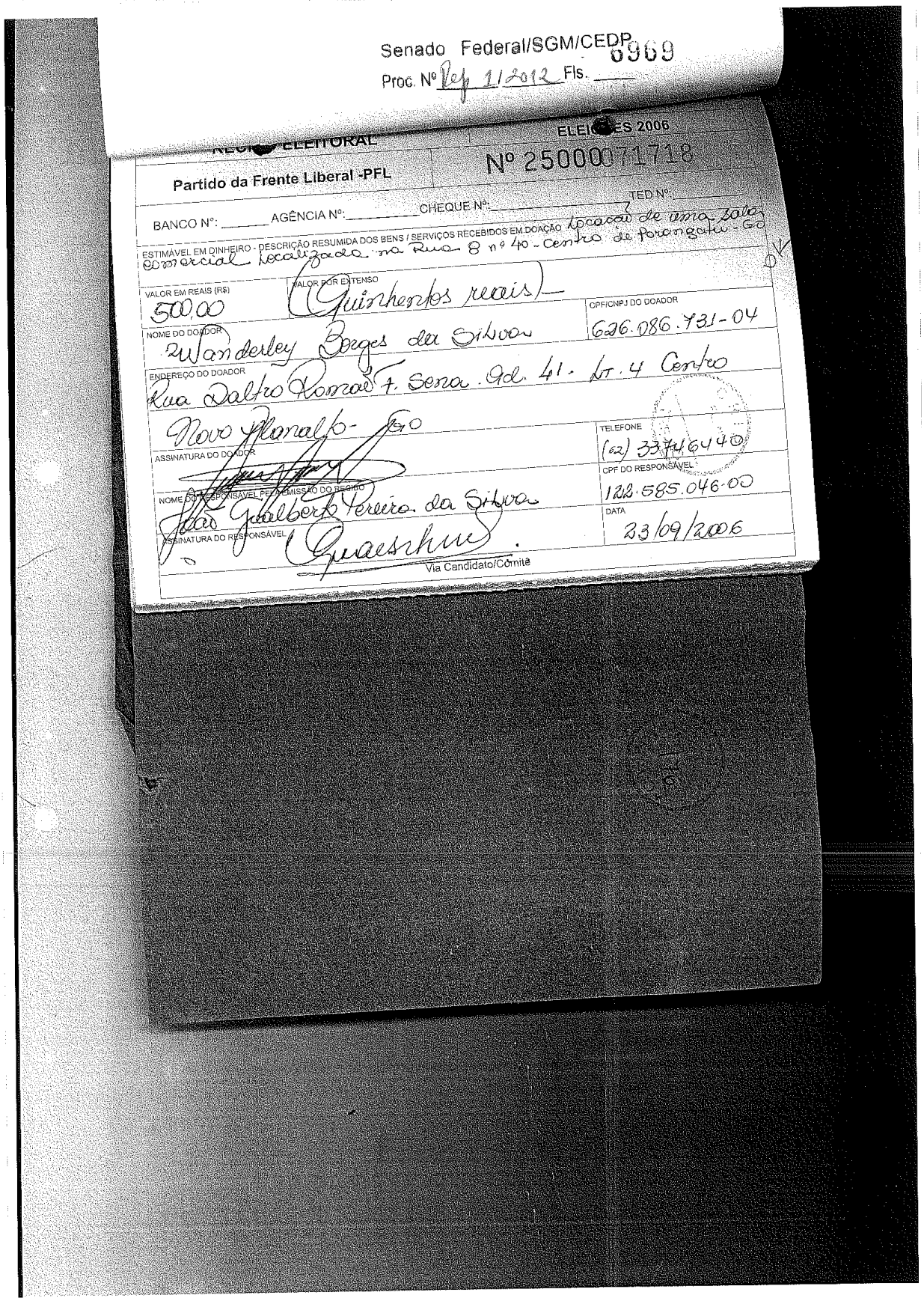
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.565.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: x

DATA: 22/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP 0969
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071718

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: locação de uma sala comercial localizada na Rua 8 nº 40 - Centro de Paranaíba - GO

VALOR EM REAIS (R$): 500,00

VALOR POR EXTENSO: (Quinhentos reais)

NOME DO DOADOR: 2Wanderley Borges da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 626.086.731-04

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Dalto Rossa 7. Sena. Qd. 41. Lt. 4 Centro Novo Planalto - GO

TELEFONE: (62) 3371 6440

ASSINATURA DO DOADOR

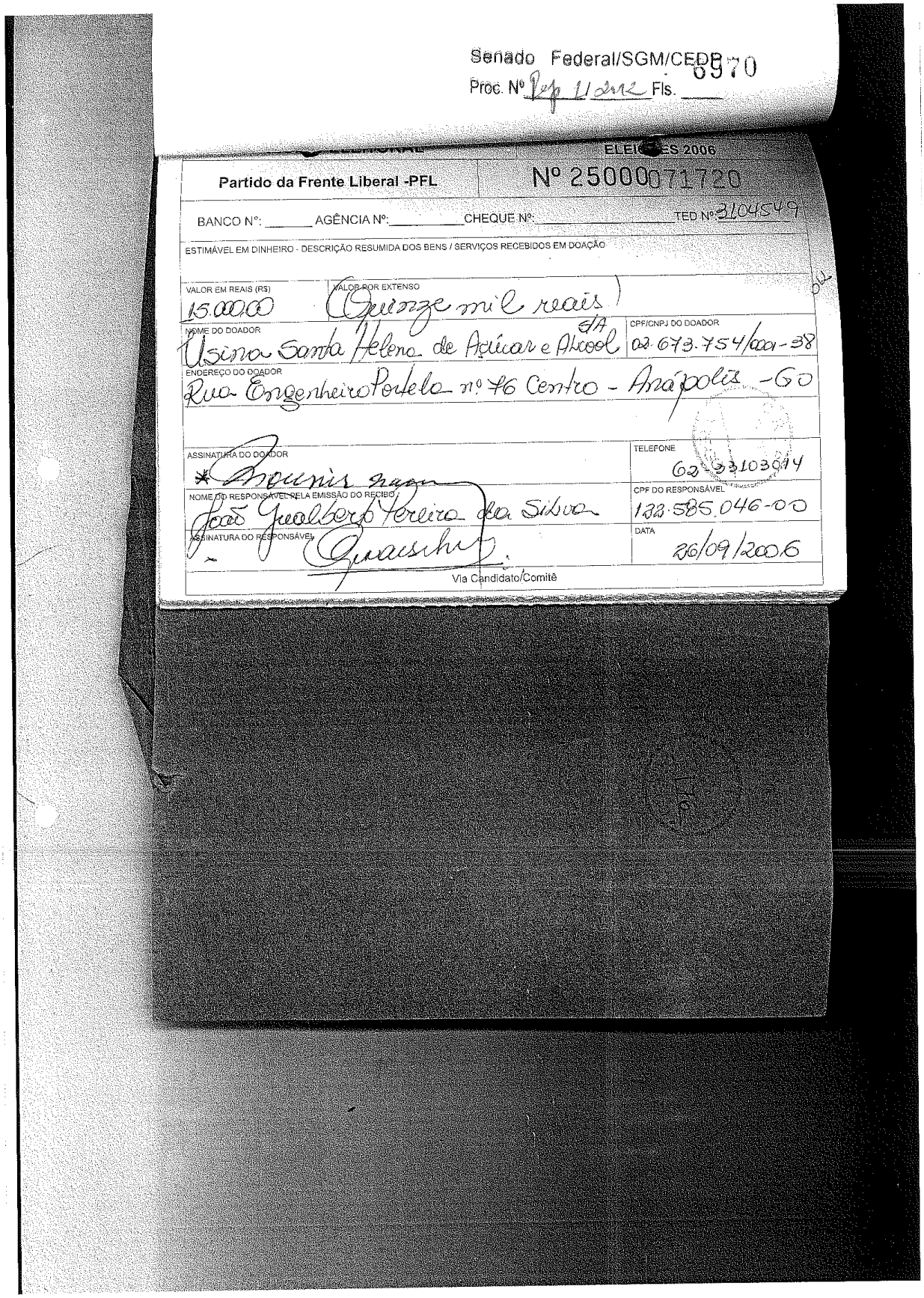
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: (Quaesshus)

DATA: 23/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP 0970
Proc. Nº Rep. Usina Fls. ____

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071720

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 3104549

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

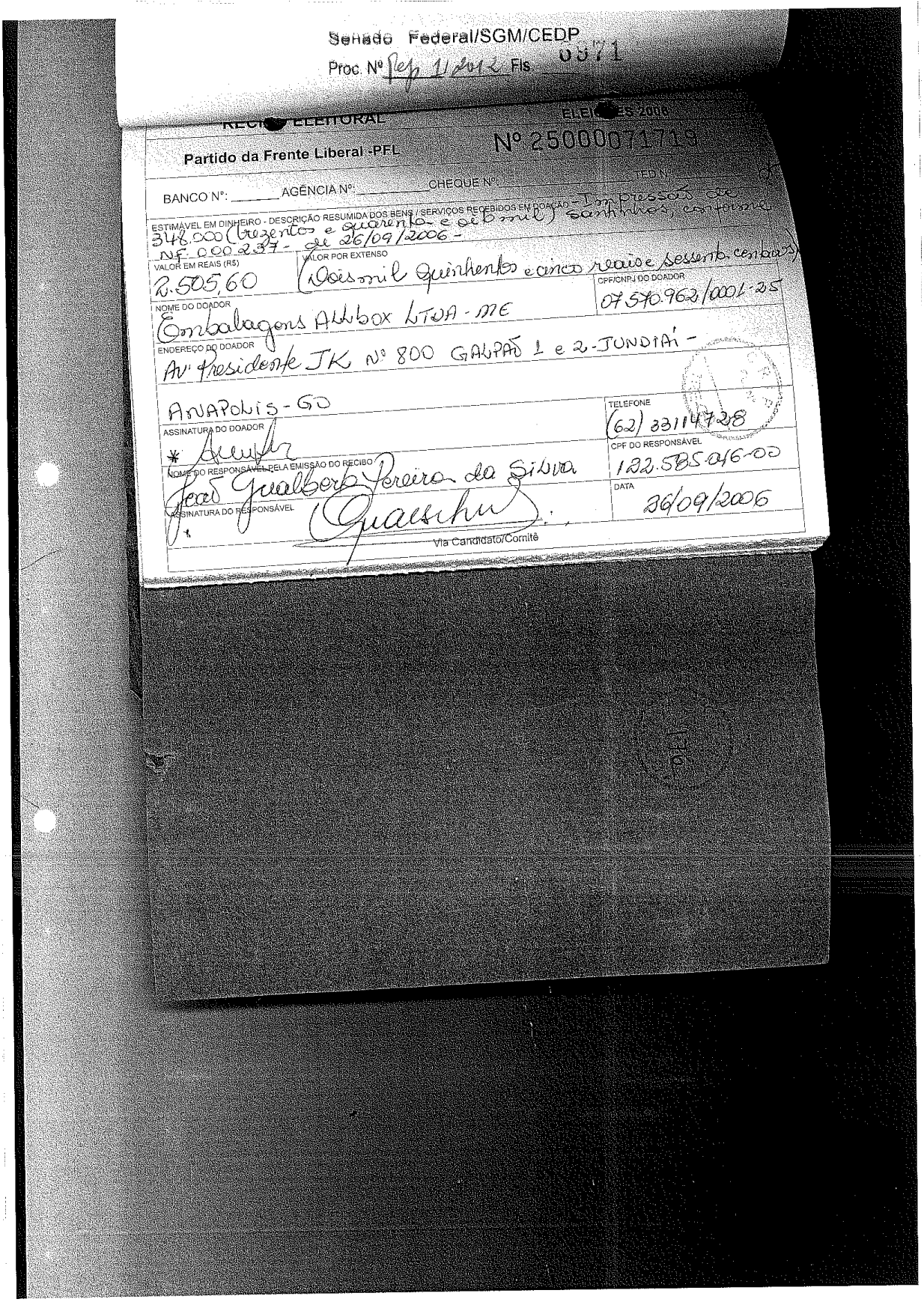
VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
15.000,00	(Quinze mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A	02.673.754/0001-38

ENDEREÇO DO DOADOR
Rua Engenheiro Portela nº 76 Centro - Anápolis -GO

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	62 33103614
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	133.585.046-00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	26/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 0571

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Nº 25000071713

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ FED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO - Impressos cx. sanfonadas, cartazes

348.000 (trezentos e quarenta e oito mil) NF 000237 - de 26/09/2006 -

VALOR EM REAIS (R$): 2.505,60

VALOR POR EXTENSO: (dois mil quinhentos e cinco reais e sessenta centavos)

NOME DO DOADOR: Embalagens Allbox LTDA - ME

CPF/CNPJ DO DOADOR: 07.570.962/0001-25

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Presidente JK Nº 800 GALPÃO 1 e 2 - JUNDIAÍ - ANAPOLIS - GO

TELEFONE: (62) 33114728

ASSINATURA DO DOADOR *

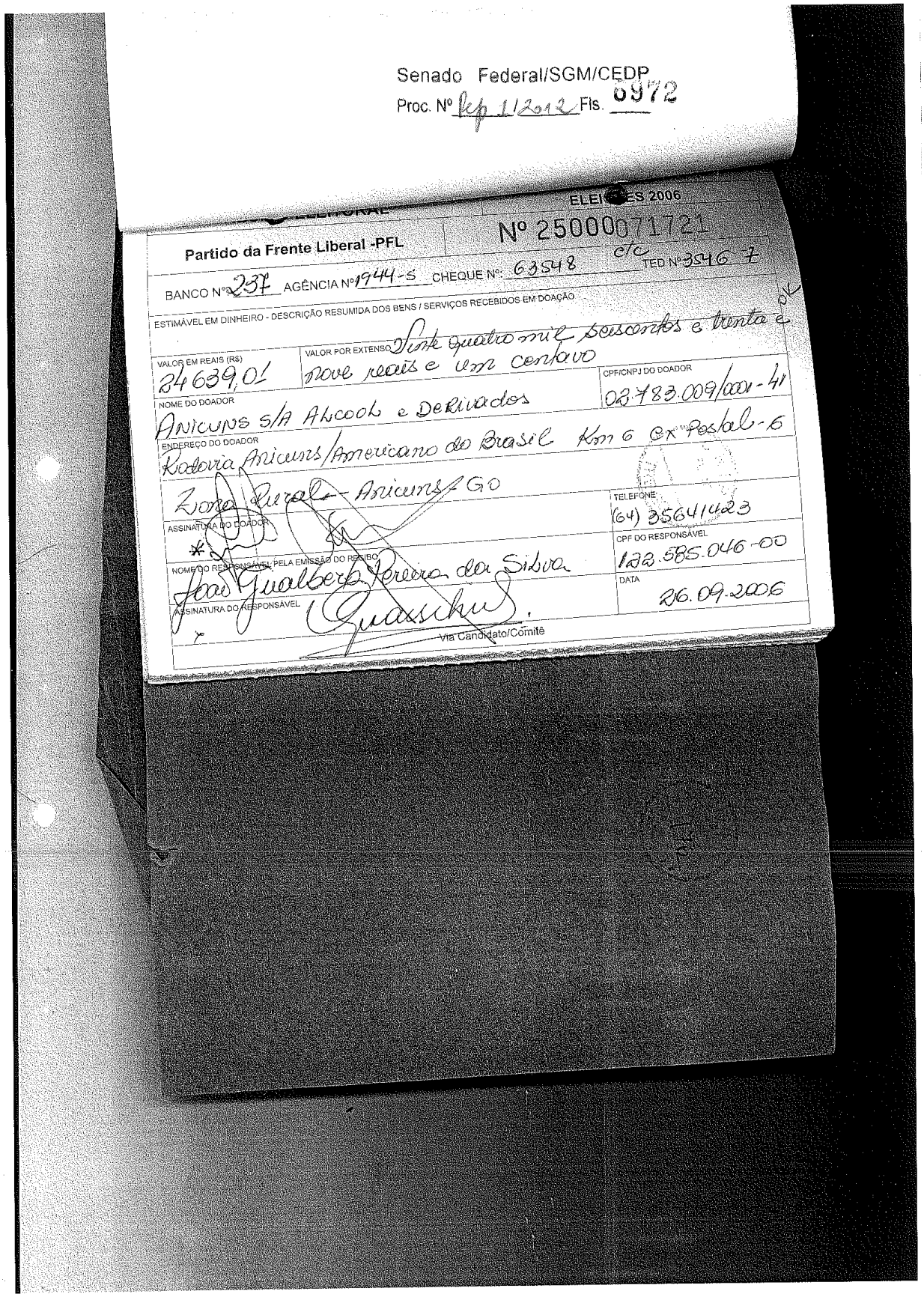
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.016-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL *

DATA: 26/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0972

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071721

BANCO Nº 237 AGÊNCIA Nº 1944-5 CHEQUE Nº: 63548 c/c TED Nº 3546 7

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO	CPF/CNPJ DO DOADOR
24639,01	Vinte quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e um centavo	03.783.009/0001-41

NOME DO DOADOR
ANICUNS S/A ALCOOL e Derivados

ENDEREÇO DO DOADOR
Rodovia Anicuns/Americano do Brasil Km 6 Cx Postal-6
Zona Rural - Anicuns/GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE
(64) 35641423

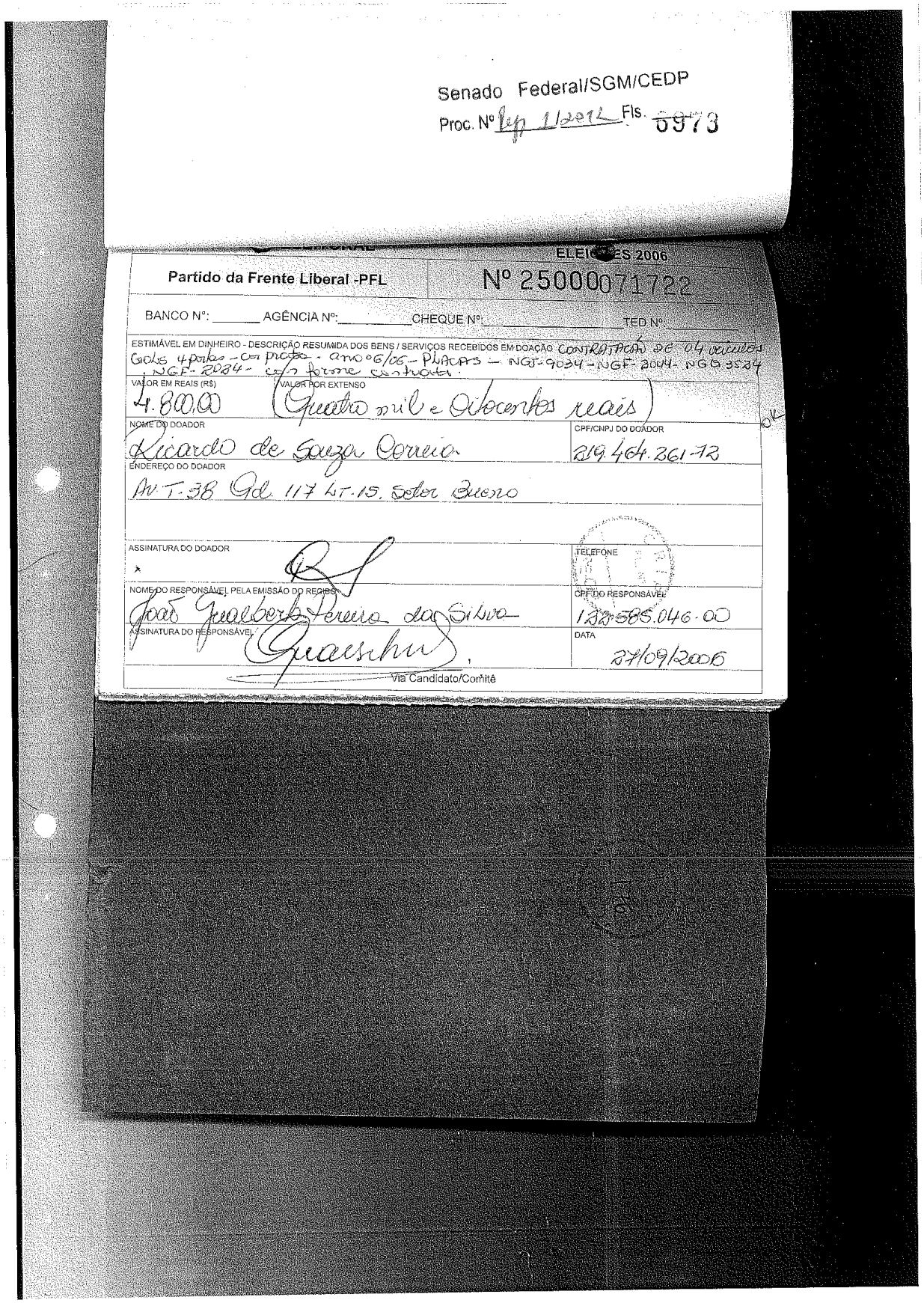
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO
João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL
122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
26.09.2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 5573

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071722

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE 04 VEÍCULOS Gols 4portas - com portas - ano 06/06 - PLACAS - NGJ-9034 - NGF-2004 - NGG-3534 - NGF-2034 - c/ 1 motorista contratado

VALOR EM REAIS (R$): 4.800,00

VALOR POR EXTENSO: Quatro mil e oitocentos reais

NOME DO DOADOR: Ricardo de Souza Correia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 219.464.261-72

ENDEREÇO DO DOADOR: AN T-38 Qd. 117 Lt-15. Setor Sueno

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE

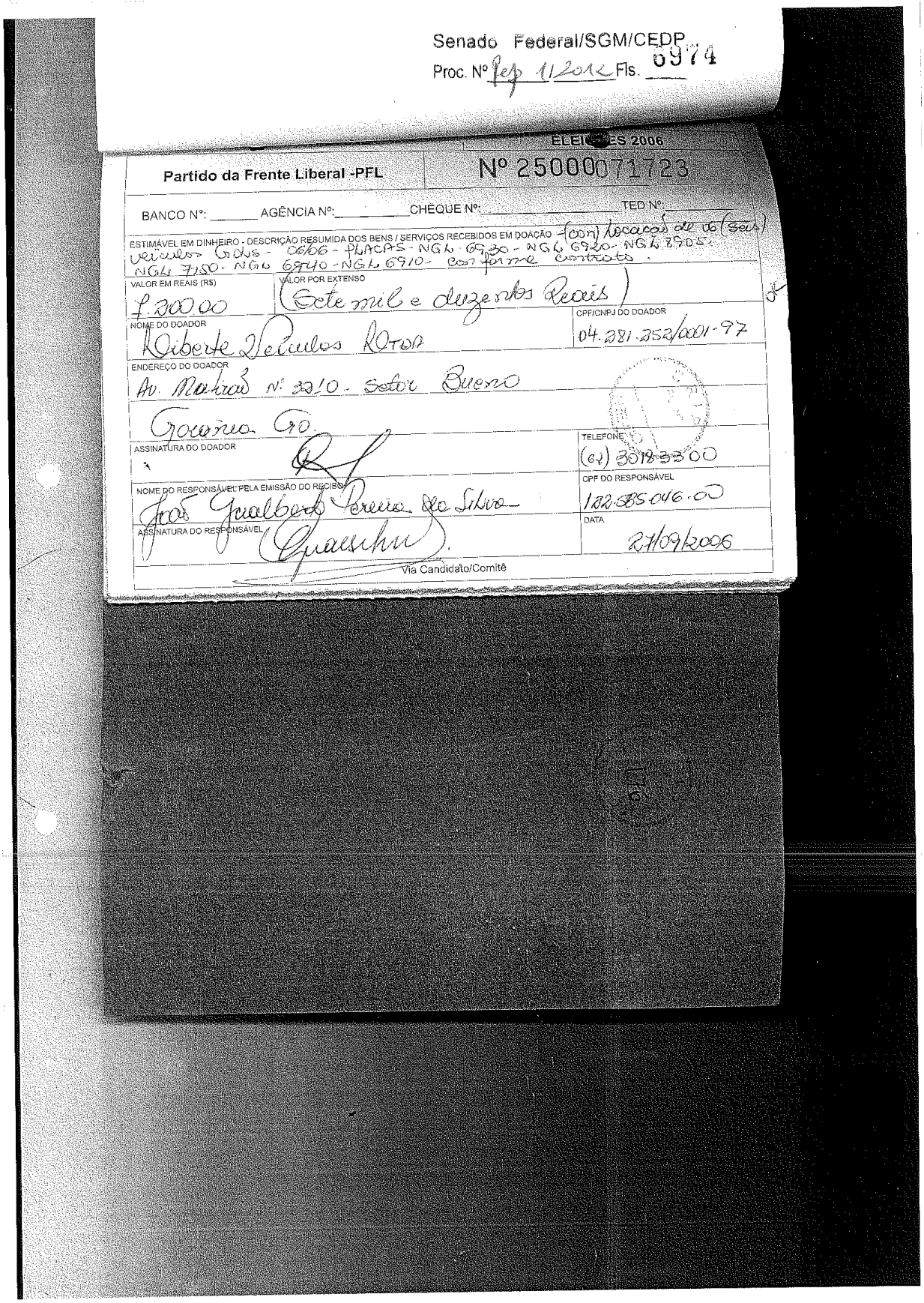
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 27/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0974

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071723

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO - (com) locação de 06 (seis) veículos Gols - 0606 - PLACAS - NGL 6930 - NGL 6920 - NGL 8905 - NGL 7150 - NGL 6940 - NGL 6910 - conforme contrato.

VALOR EM REAIS (R$): 7.200,00

VALOR POR EXTENSO: (Sete mil e duzentos Reais)

NOME DO DOADOR: Liberte Veículos Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 04.281.252/0001-97

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Mahrá Nº 3310 - Setor Bueno

Goiânia - GO.

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3078 3300

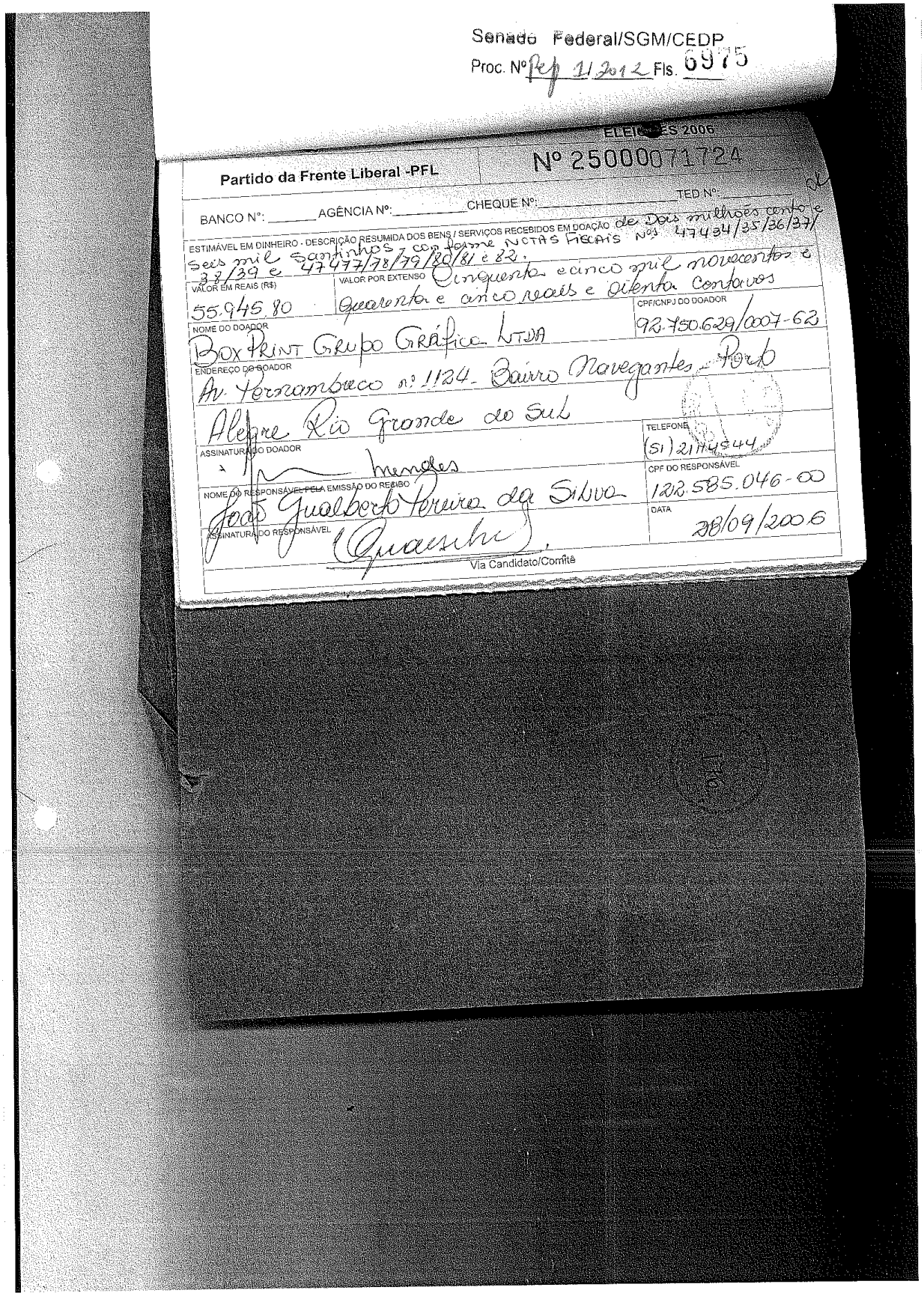
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 27/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6975

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071724

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO de Dois milhões cento e seis mil e Sessenta e cinco reais conforme NOTAS FISCAIS Nºs 47434/35/36/37/38/39 e 47477/78/79/80/81 e 82.

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO	CPF/CNPJ DO DOADOR
55.945,80	Quarenta e cinco reais e oitenta Centavos	

NOME DO DOADOR: BOX PRINT Grupo Gráfica LTDA — 92.750.629/0007-62

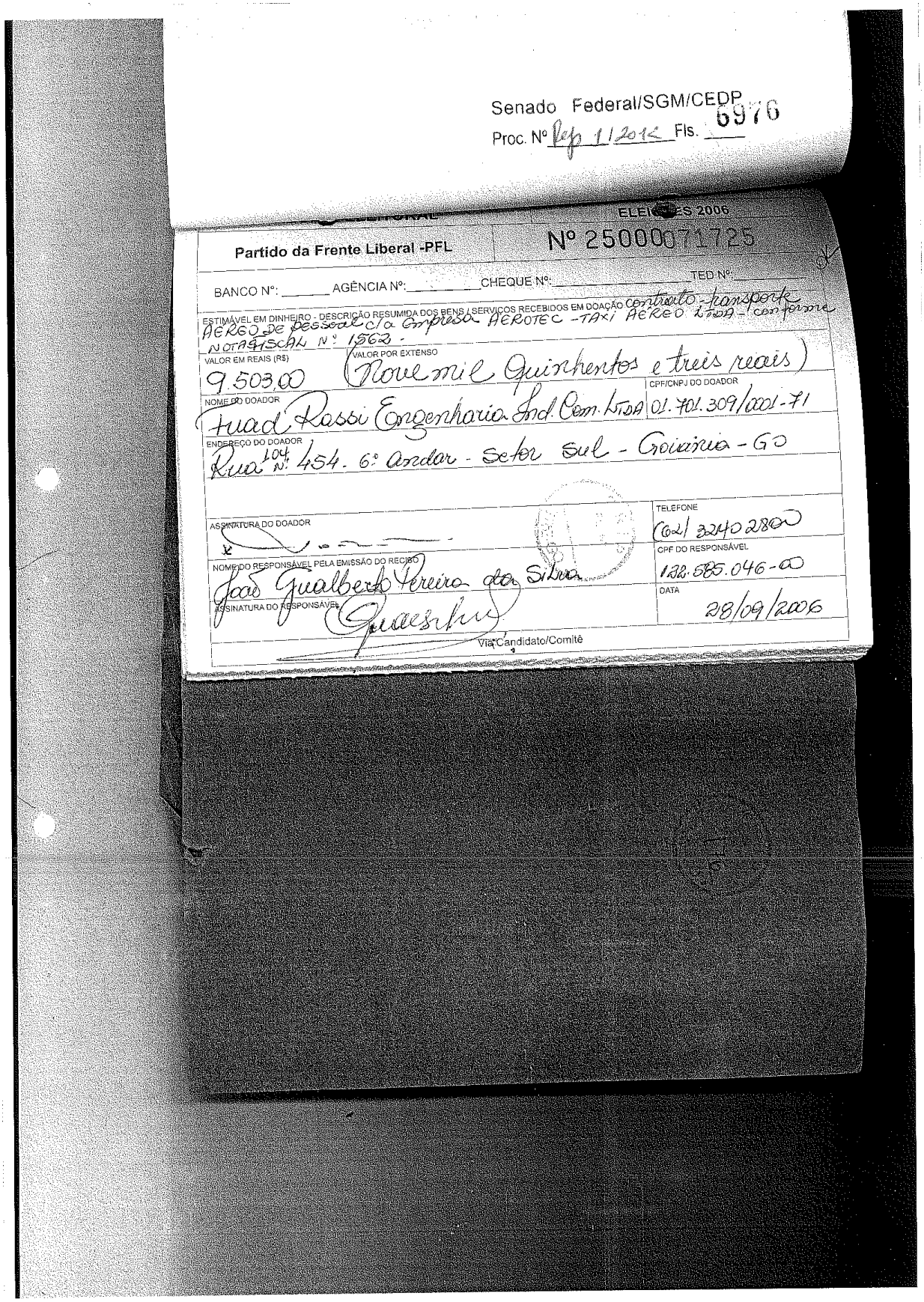
ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Pernambuco nº 1124 Bairro Navegantes - Porto Alegre Rio Grande do Sul

ASSINATURA DO DOADOR: _____ — TELEFONE: (51) 2114 4544

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ — DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6976

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071725

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Contrato transporte aéreo de pessoal c/a Empresa AEROTEC - TAXI AÉREO LTDA - conforme NOTA FISCAL Nº 1562.

VALOR EM REAIS (R$): 9.503,00

VALOR POR EXTENSO: (Nove mil Quinhentos e três reais)

NOME DO DOADOR: Fuad Rassi Engenharia Ind. Com. LTDA

CPF/CNPJ DO DOADOR: 01.701.309/0001-71

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 104 Nº 454. 6º andar - Setor Sul - Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3240 2800

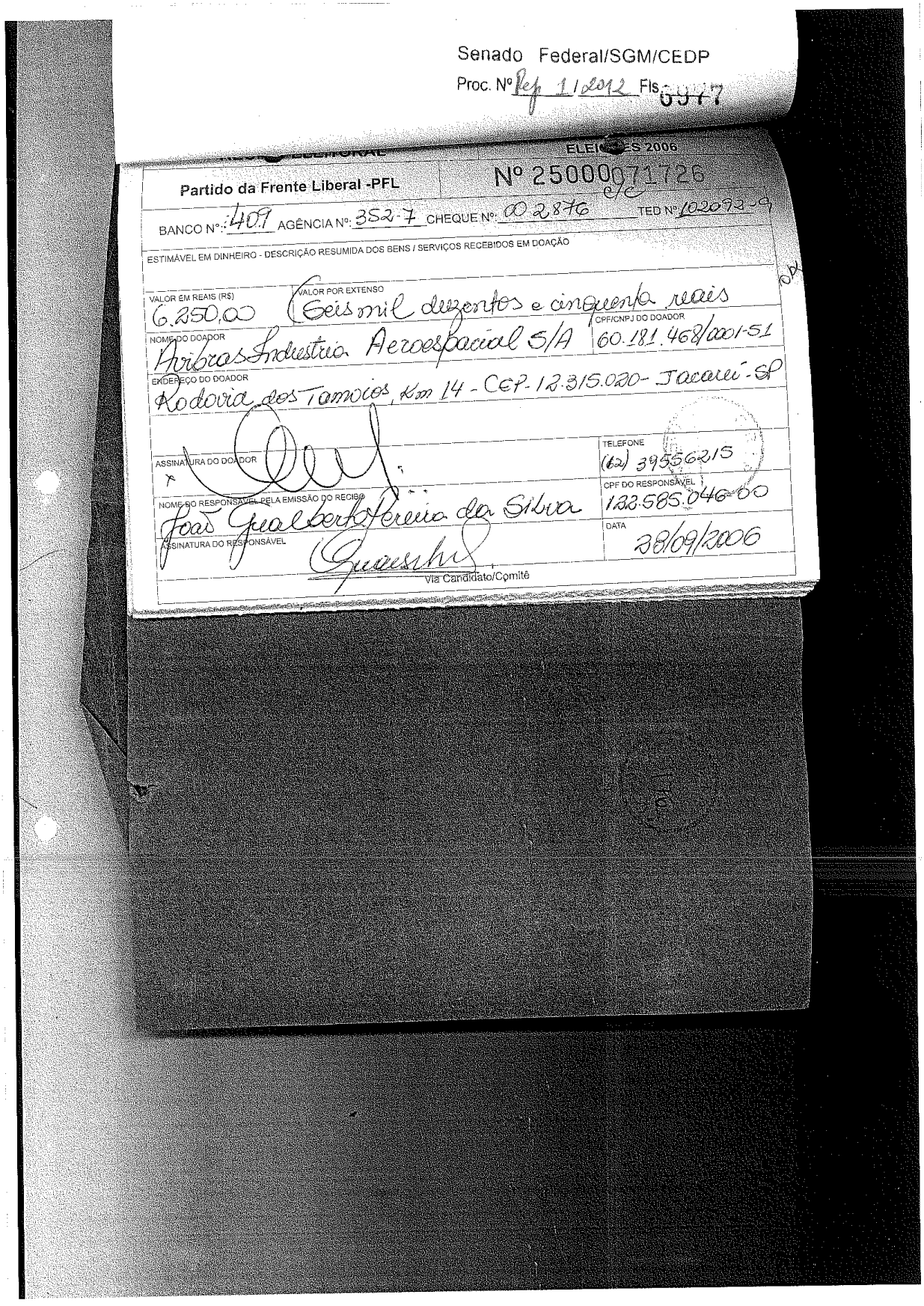
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0017

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071726

BANCO Nº: 409 AGÊNCIA Nº: 3527 CHEQUE Nº: 002876 TED Nº 102092-9

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 6.250,00

VALOR POR EXTENSO: Seis mil duzentos e cinquenta reais

NOME DO DOADOR: Avibras Industria Aeroespacial S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 60.181.468/0001-51

ENDEREÇO DO DOADOR: Rodovia dos Tamoios, Km 14 - CEP 12.315.020 - Jacareí - SP

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: (62) 39556215

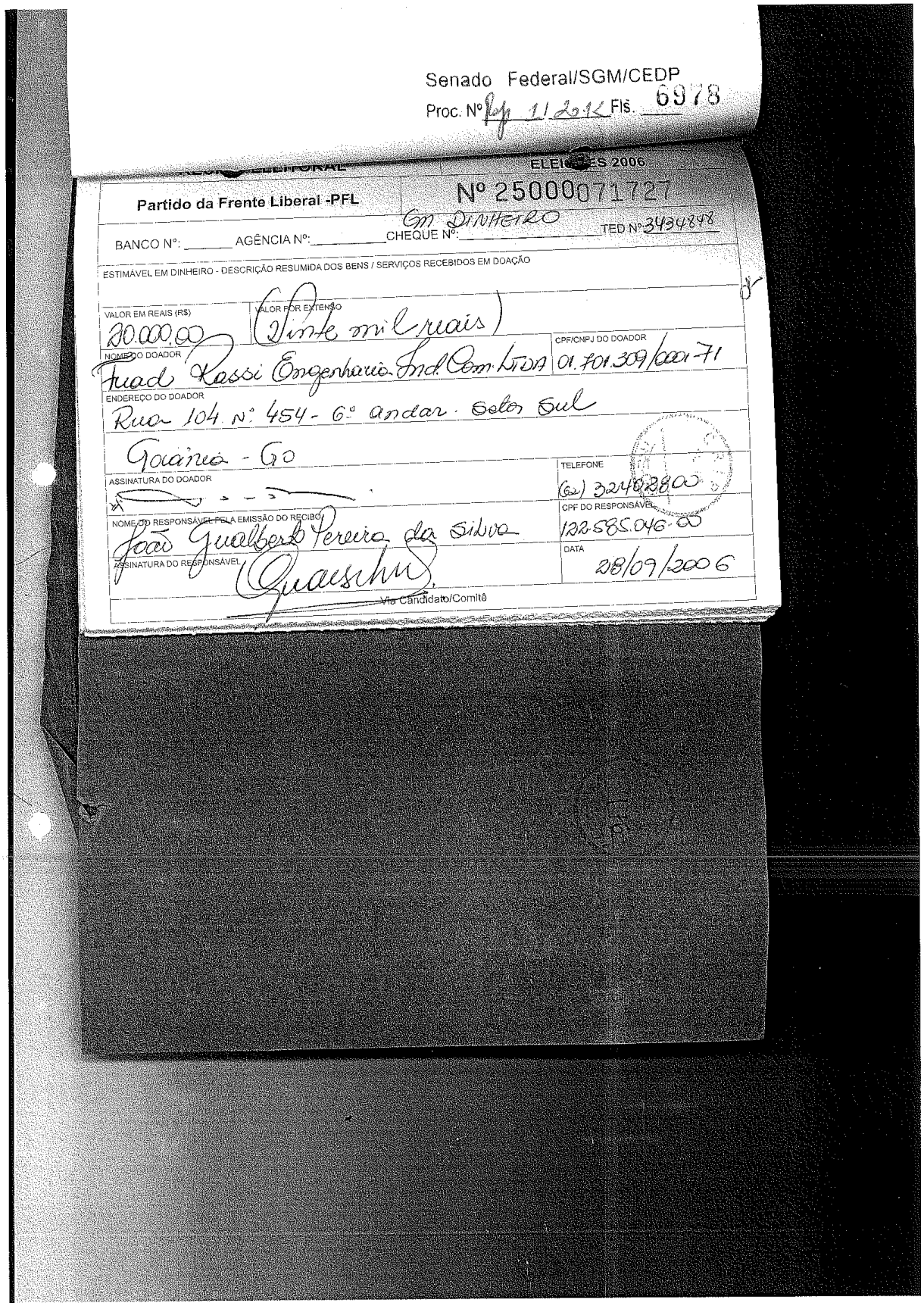
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: Joas Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 84 1/2012 Fls. 6978

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071727

Em DINHEIRO

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 3434848

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 20.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte mil reais)

NOME DO DOADOR: Fuad Rassi Engenharia Ind. Com. Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 01.701.309/0001-71

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 104 Nº 454 - 6º andar - Setor Sul

Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3240 2800

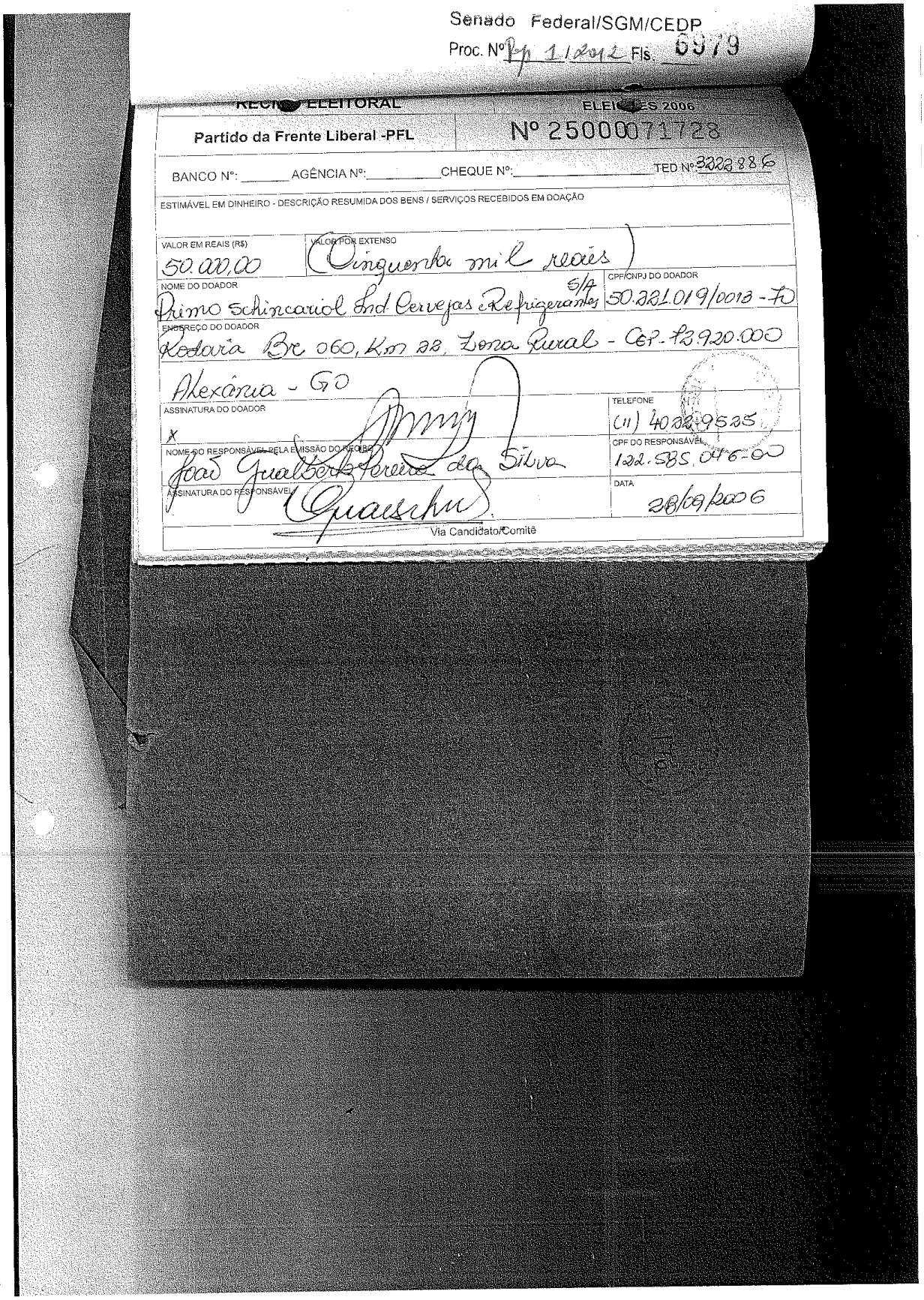
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6379

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071728

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 3223886

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 50.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Cinquenta mil reais)

NOME DO DOADOR: Primo Schincariol Ind Cervejas e Refrigerantes S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 50.321.019/0013-70

ENDEREÇO DO DOADOR: Rodovia Br 060, Km 28, Zona Rural - CEP. 75.920.000 Alexânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: (11) 4032-9525

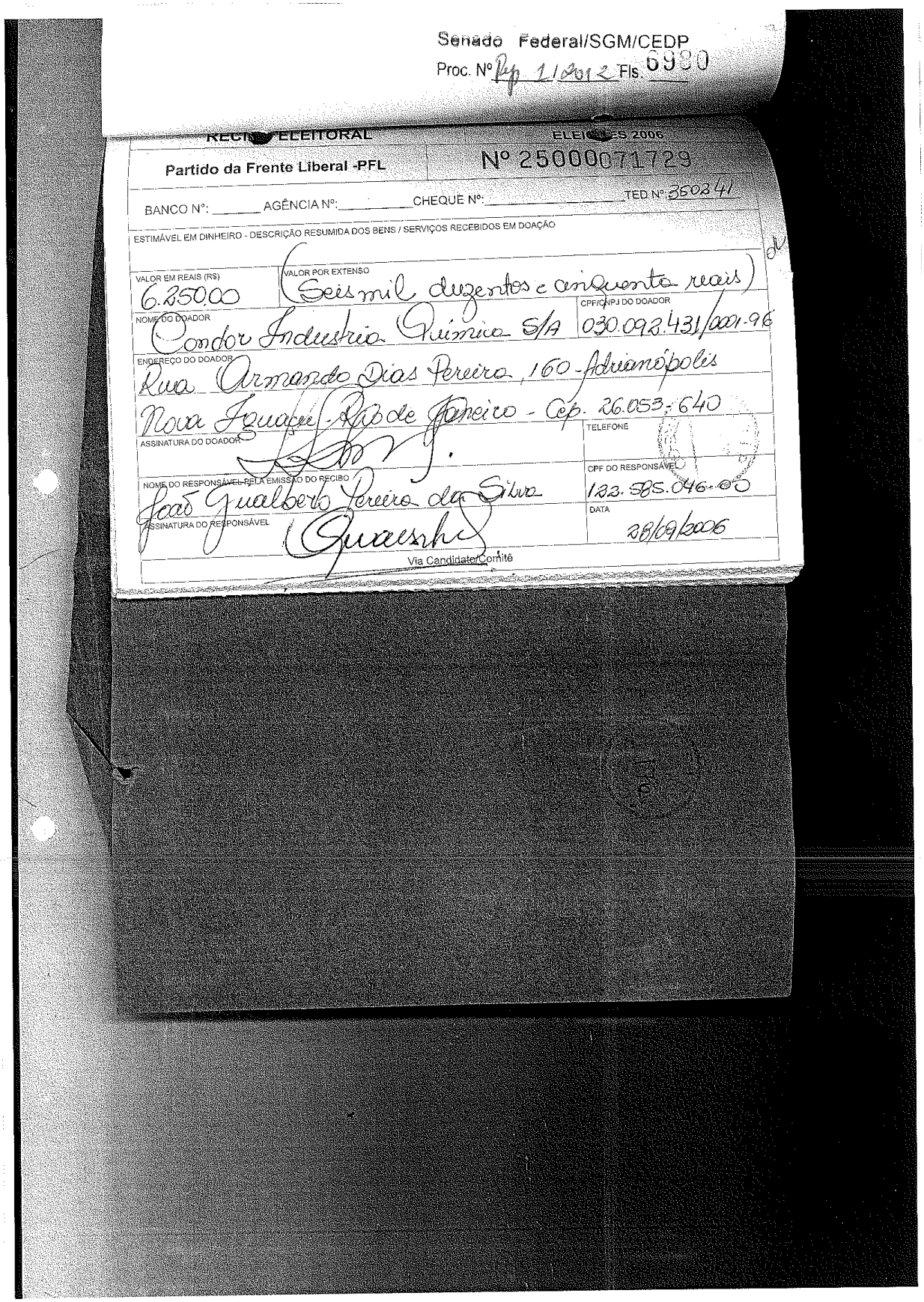
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: (Quaschu)

DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 6980

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071729

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 360841

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 6.250,00

VALOR POR EXTENSO: (Seis mil duzentos e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: Condor Industria Química S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 030.092.431/0001-96

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Armando Dias Pereira, 160 - Adrianópolis

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - Cep. 26.053-640

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE

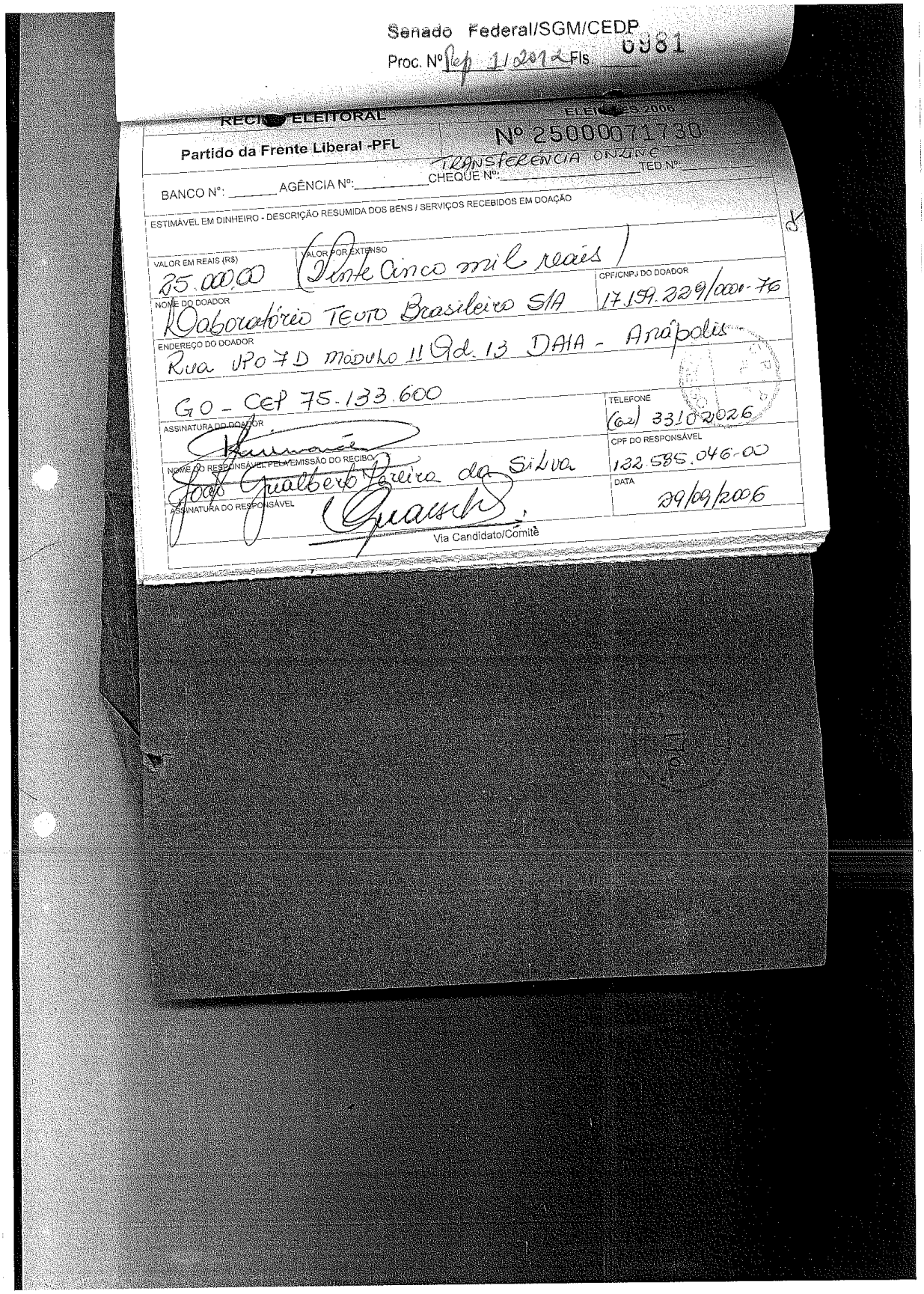
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0081

RECIBO ELEITORAL ELEIÇÕES 2006

Nº 250007173O

Partido da Frente Liberal -PFL

TRANSFERÊNCIA ONLINE

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 25.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte cinco mil reais)

NOME DO DOADOR: Laboratório Teuto Brasileiro S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 17.159.229/0001-76

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua VP07D Modulo II Qd. 13 DAIA - Anápolis

GO - CEP 75.133.600

TELEFONE: (62) 3310 2026

ASSINATURA DO DOADOR

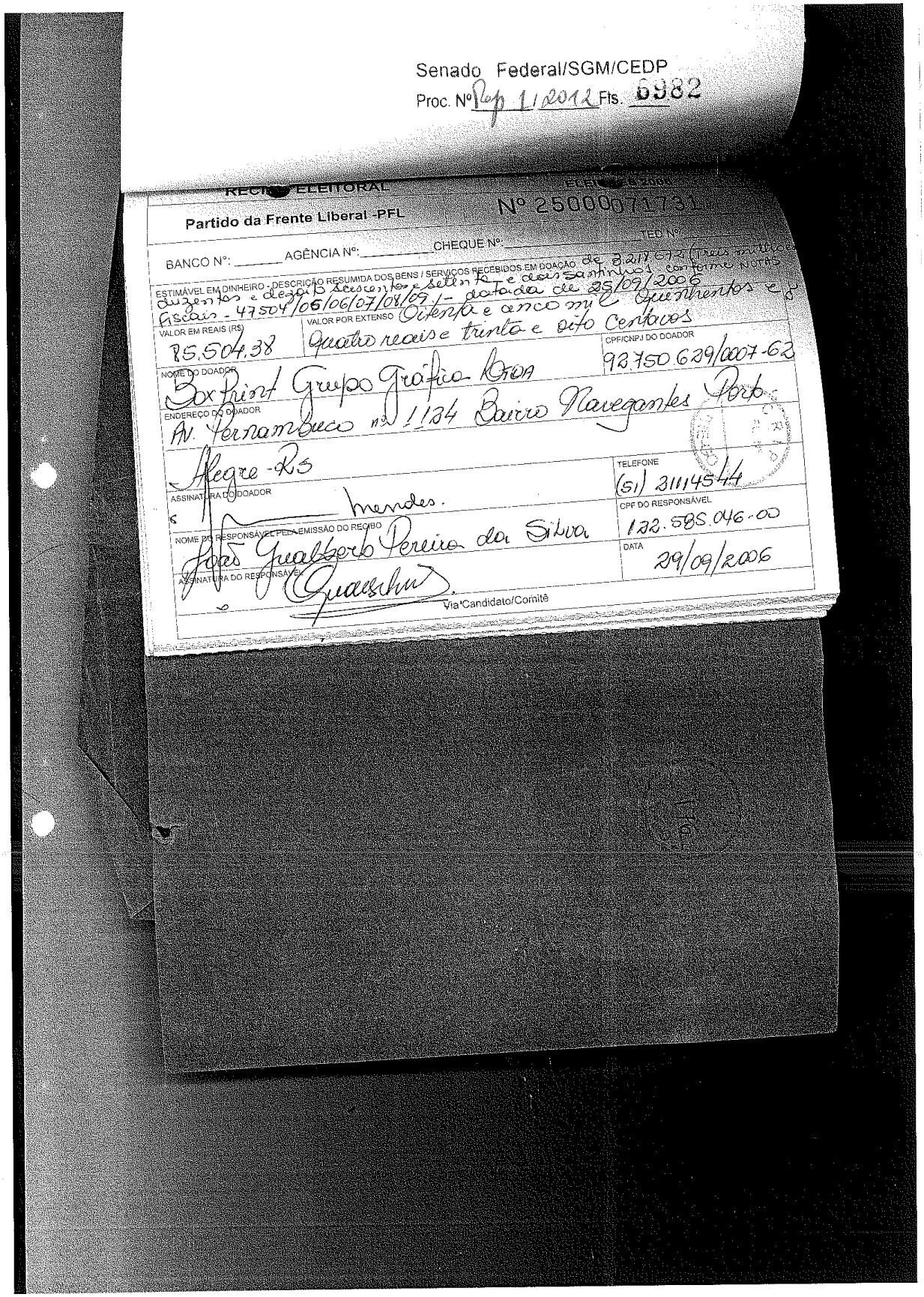
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 29/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6982

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 250007173

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: de 3.217.674 (Três milhões duzentos e dezesseis mil seiscentos e setenta e quatro) conforme Notas Fiscais - 47504/06/06/07/08/09 - data da doação 29/09/2006

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO	CPF/CNPJ DO DOADOR
R$ 504,38	Quatro reais e trinta e oito Centavos	92.750.629/0007-62

NOME DO DOADOR: Box Print Grupo Gráfica Roa

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Pernambuco nº 1134 Bairro Navegantes Porto Alegre - RS

TELEFONE: (51) 31114544

ASSINATURA DO DOADOR: _____ Mendes.

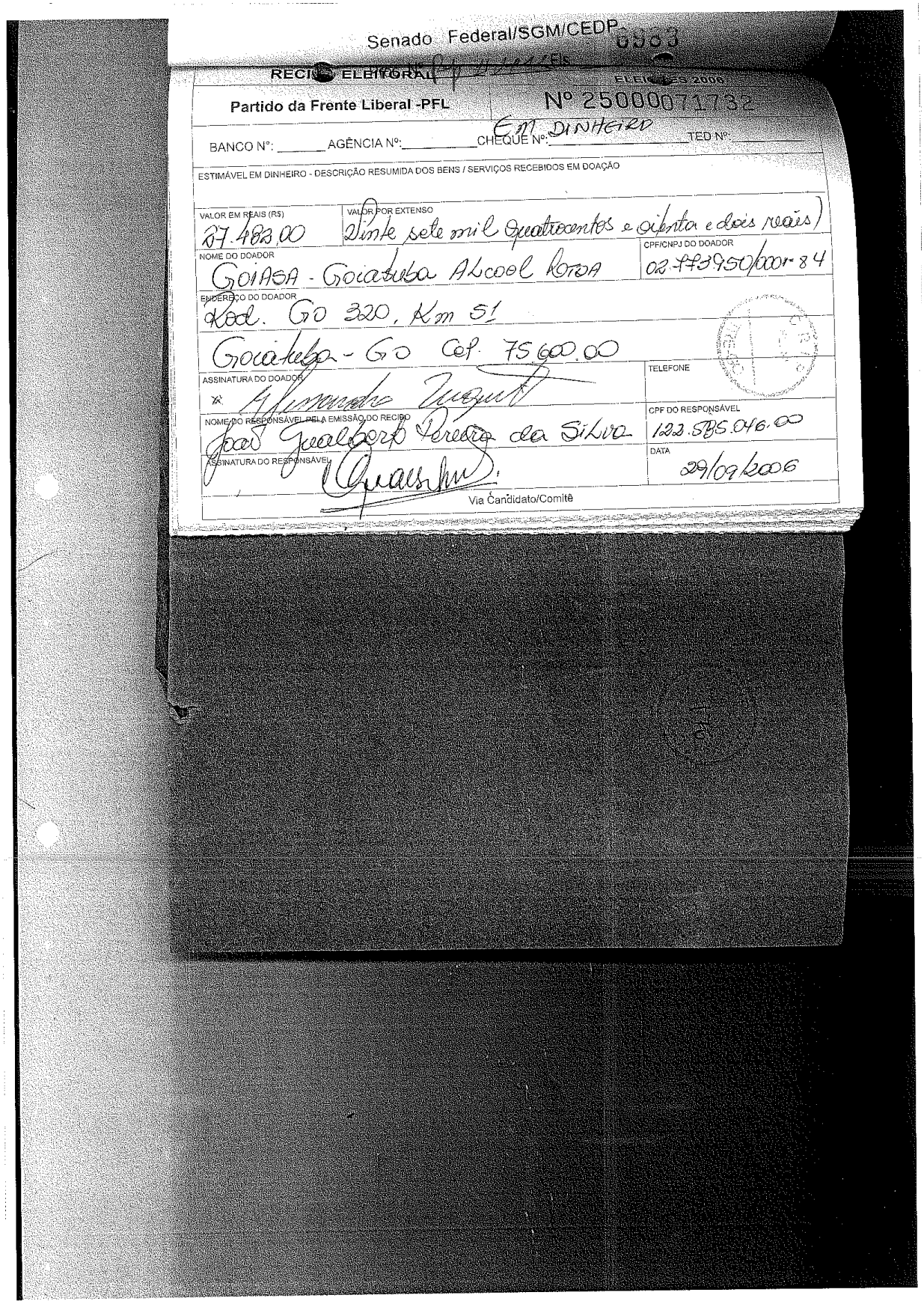
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

DATA: 29/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP 0303

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071732

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em DINHEIRO TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 27.483,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte sete mil Quatrocentos e oitenta e dois reais)

NOME DO DOADOR: GOIASA - Goiatuba Alcool Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 02.773.950/0001-84

ENDEREÇO DO DOADOR: Rod. Go 320, Km 51

Goiatuba - Go Cep. 75.600,00

TELEFONE:

ASSINATURA DO DOADOR:

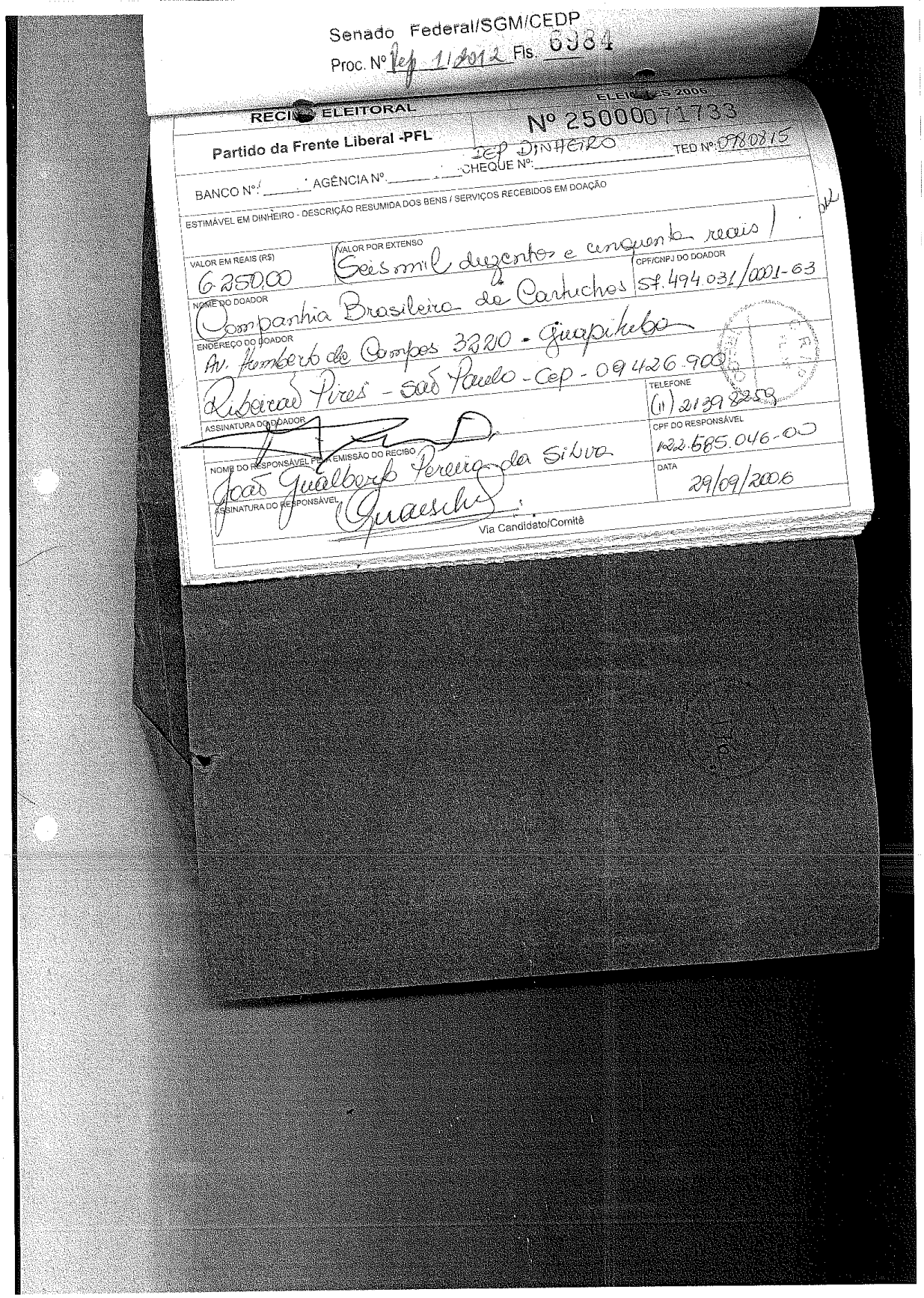
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: 29/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 0084

RECIBO ELEITORAL
ELEIÇÕES 2006
Nº 250000071733

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: DEP DINHEIRO TED Nº: 078075

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO	CPF/CNPJ DO DOADOR
6.250,00	Seis mil duzentos e cinquenta reais	57.494.031/0001-63

NOME DO DOADOR
Companhia Brasileira de Cartuchos

ENDEREÇO DO DOADOR
Av. Humberto de Campos 3220 - Guapituba
Ribeirão Pires - São Paulo - Cep - 09426-900

TELEFONE
(11) 2139 8259

ASSINATURA DO DOADOR

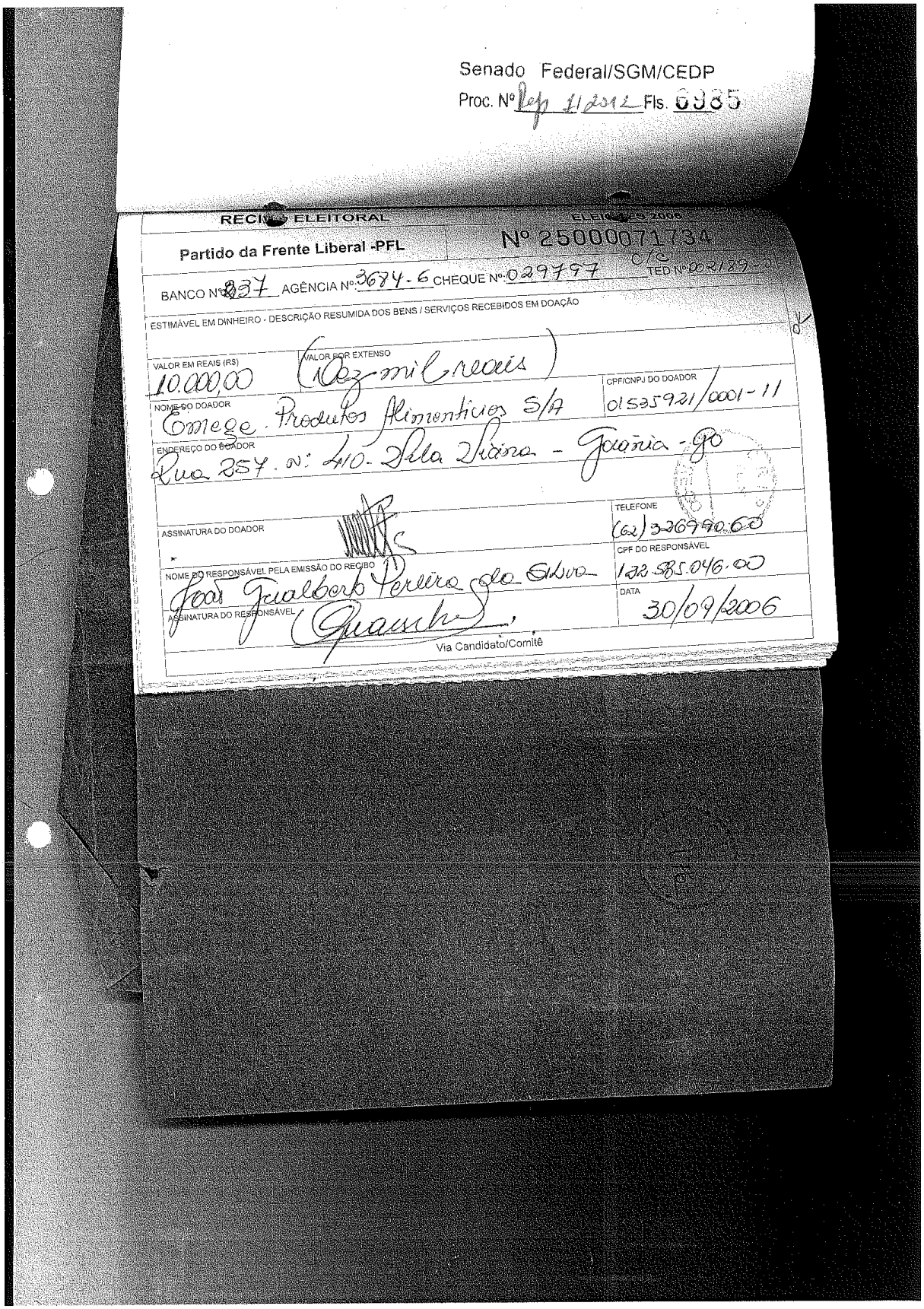
CPF DO RESPONSÁVEL
122.585.046-00

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO
João Guilherme Pereira da Silva

DATA
29/09/2006

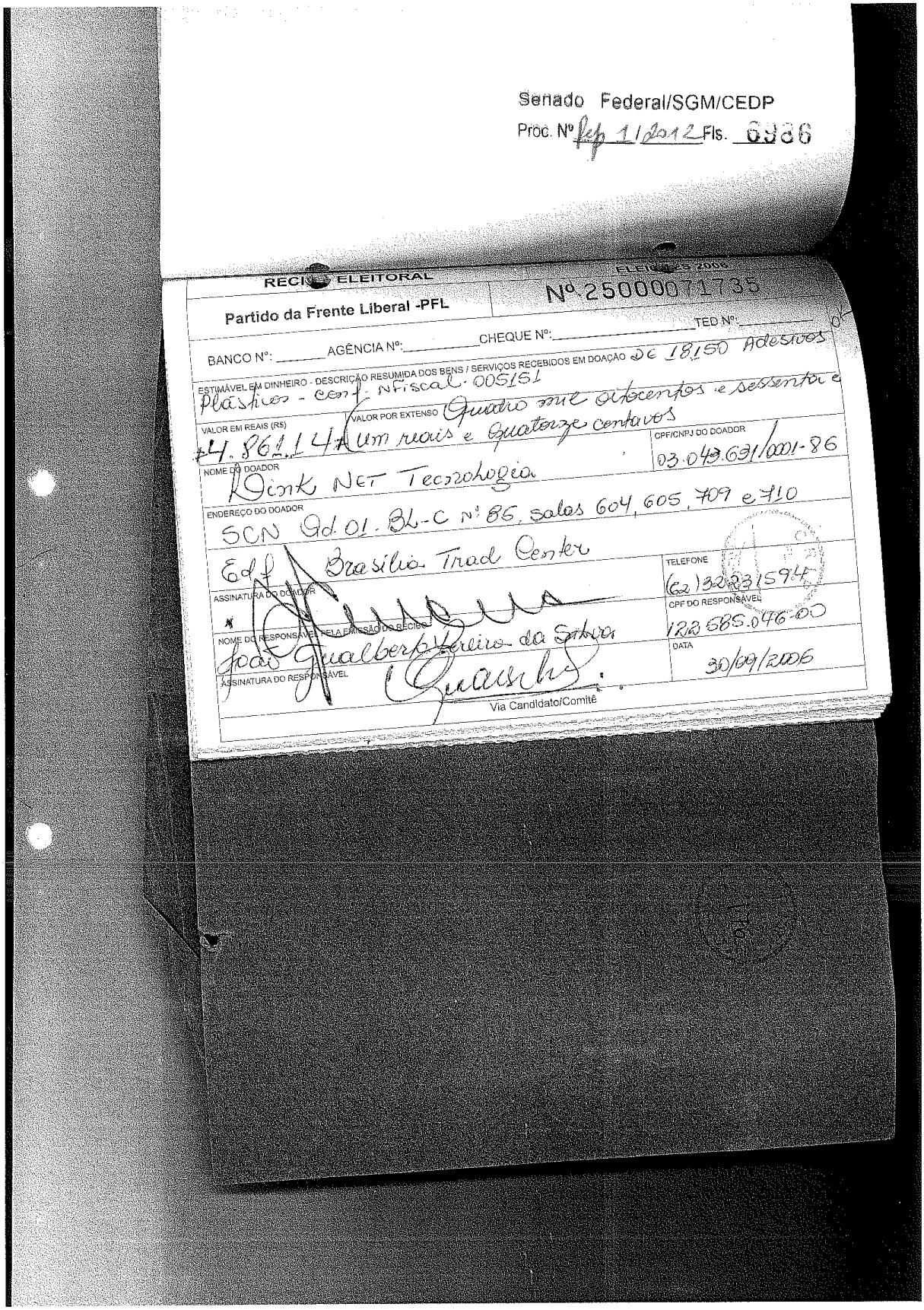
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6385

RECIBO ELEITORAL ELEIÇÕES 2006
Nº 250000 71734
Partido da Frente Liberal -PFL
BANCO Nº 237 AGÊNCIA Nº: 3684-6 CHEQUE Nº: 029797 C/C TED Nº 003129-0
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO
VALOR EM REAIS (R$) 10.000,00 VALOR POR EXTENSO (dez mil reais)
NOME DO DOADOR Comeg. Produtos Alimentícios S/A CPF/CNPJ DO DOADOR 01535921/0001-11
ENDEREÇO DO DOADOR Rua 257. nº 410 - Vila Vânia - Goânia - GO
ASSINATURA DO DOADOR TELEFONE (62) 3269900
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO João Gualberto Pereira da Silva CPF DO RESPONSÁVEL 133.585.046-00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DATA 30/09/2006
Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6986

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Nº 25000071735

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO De 18,150 Adesivos Plásticos - Conf. NFiscal. 005151

VALOR EM REAIS (R$): 4.861,14 — VALOR POR EXTENSO: Quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos

NOME DO DOADOR: Oink Net Tecnologia — CPF/CNPJ DO DOADOR: 03.049.631/0001-86

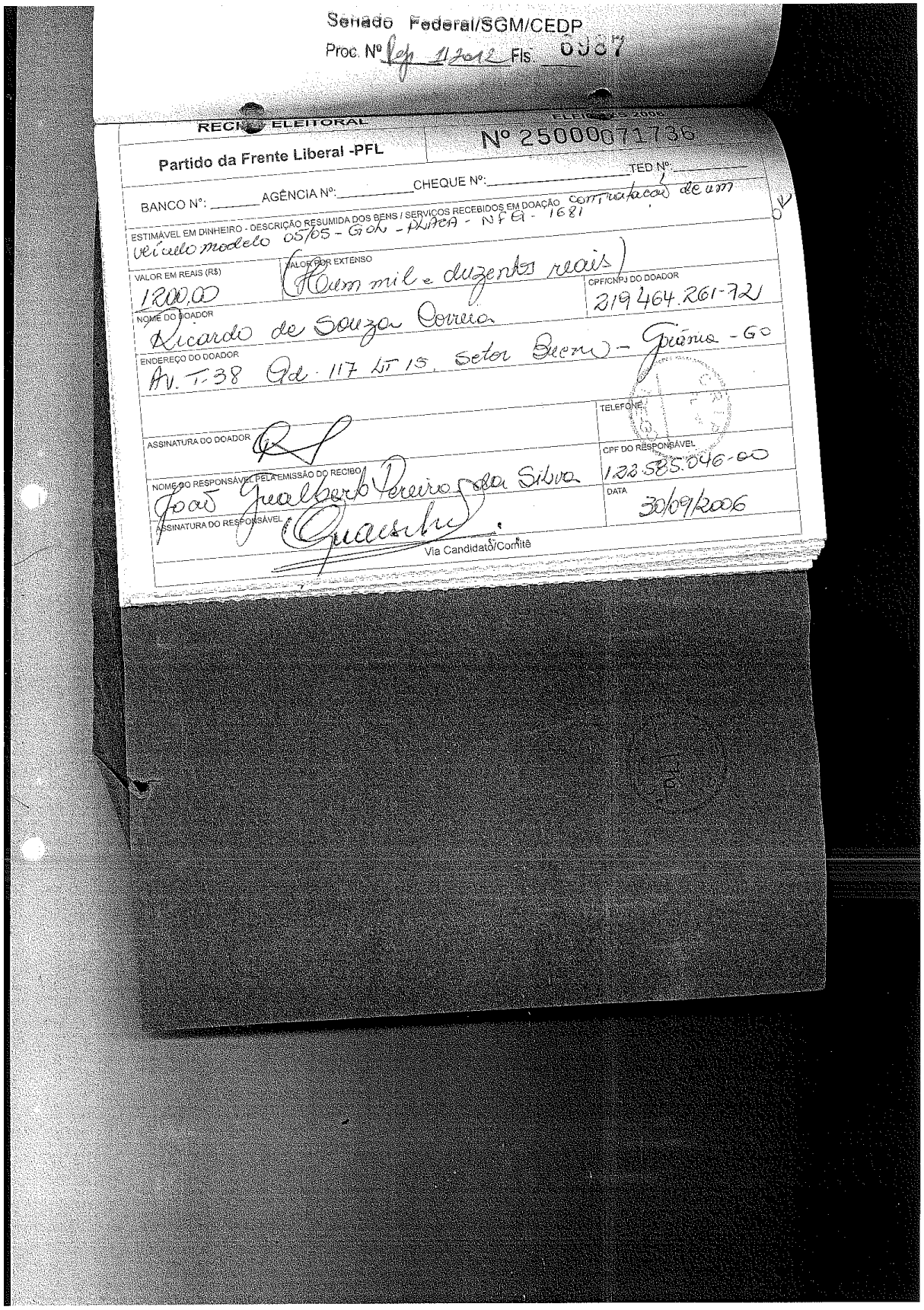
ENDEREÇO DO DOADOR: SCN Qd. 01. Bl.-C Nº 85, salas 604, 605, 709 e 710 Ed. Brasília Trad Center

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 3223159-4

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 30/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Sep 1/2012 Fls. 0307

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Nº 25000071736

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: contratação de um veículo modelo 05/05 - GOL - PLUS - NFG - 1681

VALOR EM REAIS (R$): 1200,00

VALOR POR EXTENSO: (Hum mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR: Ricardo de Souza Correia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 219464.261-72

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. T-38 Qd. 117 Lt 15, Setor Bueno - Goiânia - GO

TELEFONE:

ASSINATURA DO DOADOR:

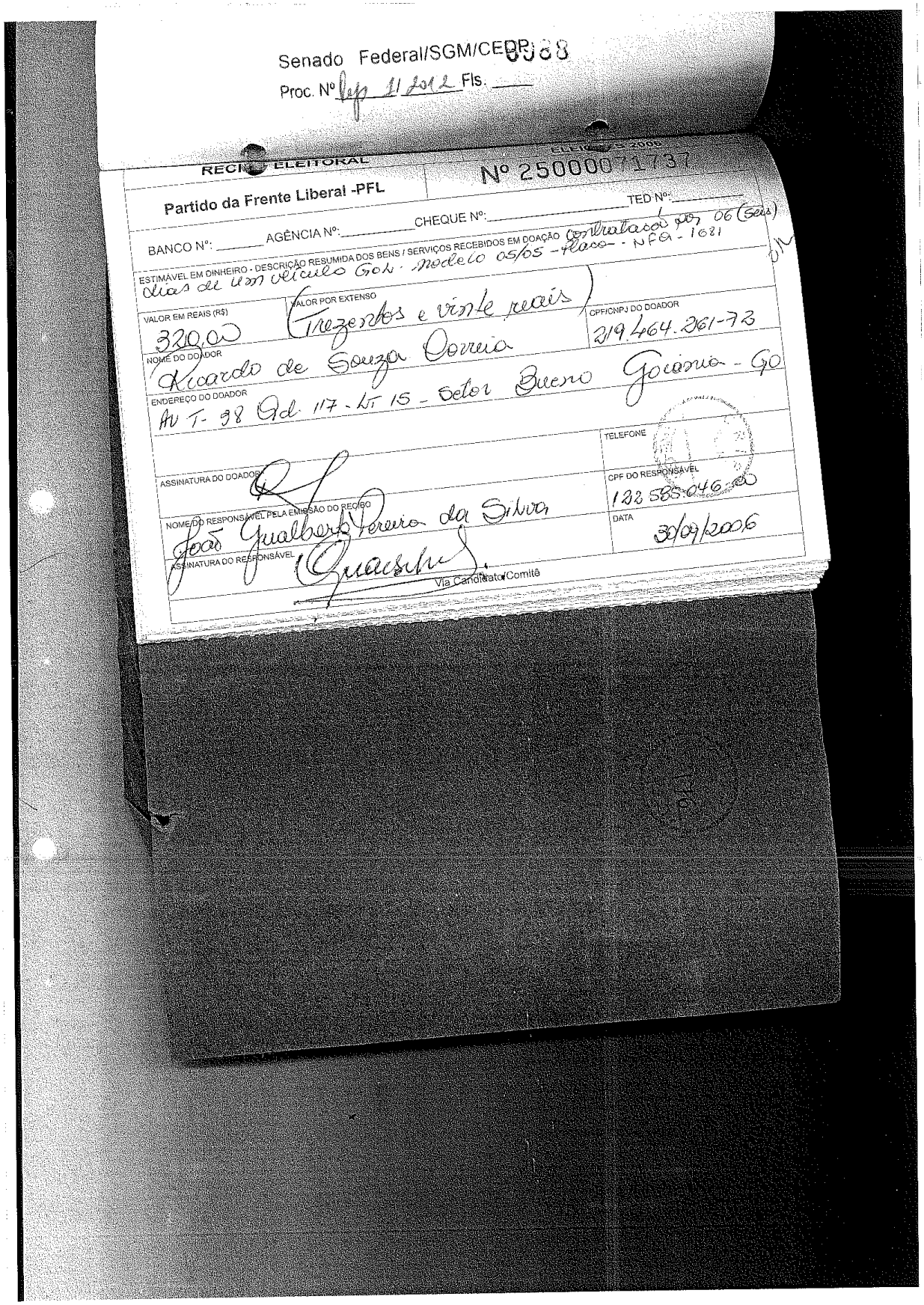
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

DATA: 30/09/2006

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDI 0088
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. ____

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Nº 250000071737

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Contratação por 06 (Seis) dias de um veículo Gol - modelo 05/05 - Placa - NFQ - 1681

VALOR EM REAIS (R$): 320,00

VALOR POR EXTENSO: (Trezentos e vinte reais)

CPF/CNPJ DO DOADOR: 219.464.261-72

NOME DO DOADOR: Ricardo de Souza Correia

ENDEREÇO DO DOADOR: AV T- 38 Qd. 117 - Lt 15 - Setor Bueno Goiania - Go

TELEFONE:

ASSINATURA DO DOADOR:

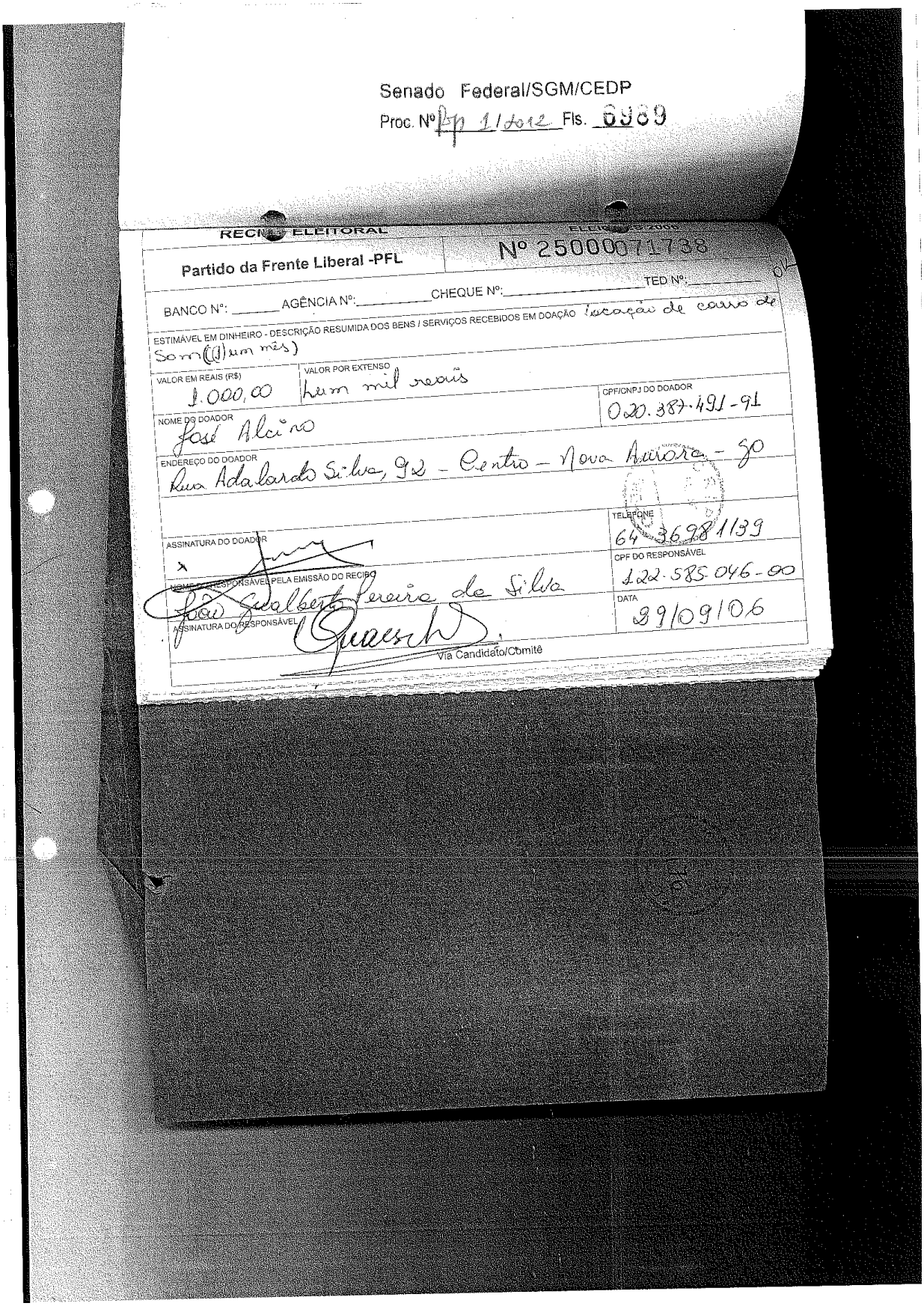
CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-20

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

DATA: 30/09/2006

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Pp 1/2012 Fls. 0989

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071738

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: locação de carro de Som (um mês)

VALOR EM REAIS (R$): 1.000,00

VALOR POR EXTENSO: Um mil reais

NOME DO DOADOR: José Alcino

CPF/CNPJ DO DOADOR: 020.387.491-91

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Adalardo Silva, 92 - Centro - Nova Aurora - GO

TELEFONE: 64 3698 1139

ASSINATURA DO DOADOR

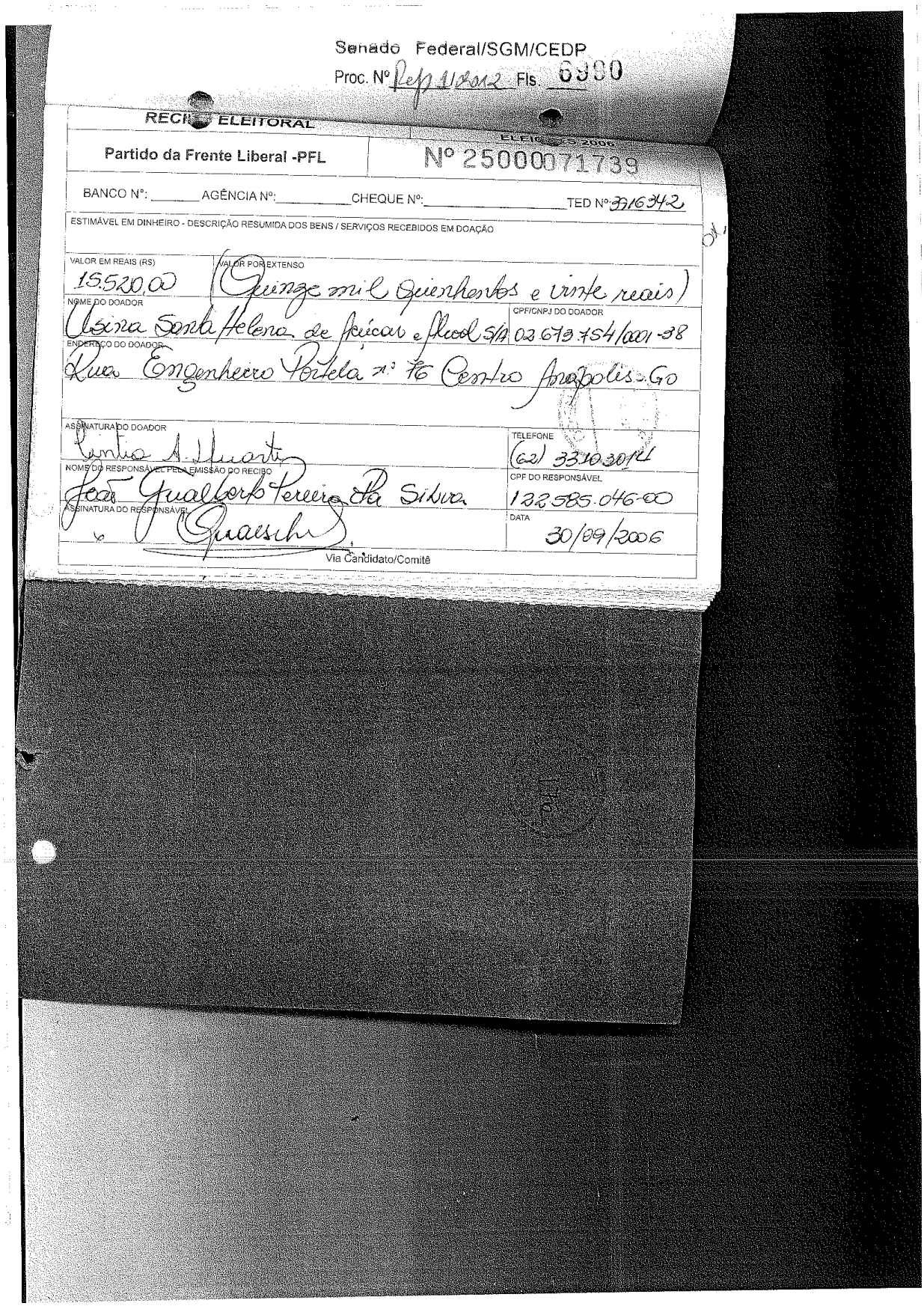
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Valberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 29/09/06

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6990

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071739

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 331642

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 15.520,00

VALOR POR EXTENSO: (Quinze mil Quinhentos e vinte reais)

NOME DO DOADOR: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 02 673 754/0001-38

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Engenheiro Portela nº 76 Centro Anapolis-Go

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3310 3012

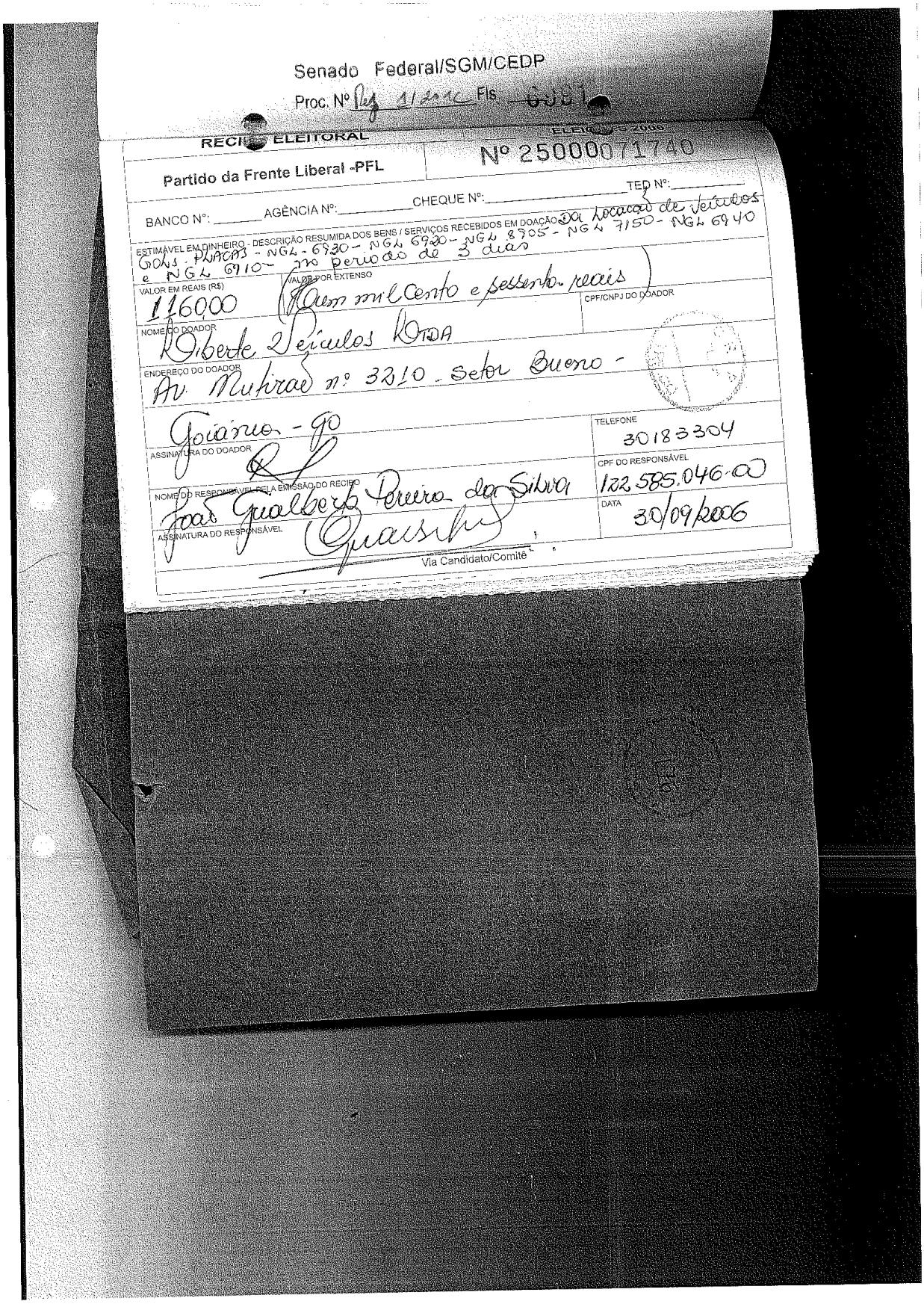
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: Jean Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 30/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rq 11/2012 Fls. 0051

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Nº 250000071740

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Da locação de veículos GOLS - PLACAS - NGL - 6530 - NGL 6920 - NGL 8505 - NGL 7150 - NGL 6940 e NGL 6910 - no período de 3 dias

VALOR EM REAIS (R$): 1160,00

VALOR POR EXTENSO: Hum mil Cento e sessenta reais

CPF/CNPJ DO DOADOR:

NOME DO DOADOR: Liberte Veículos LTDA

ENDEREÇO DO DOADOR: Av Mutirão nº 3210 - Setor Bueno -

Goiânia - Go

TELEFONE: 30183304

ASSINATURA DO DOADOR

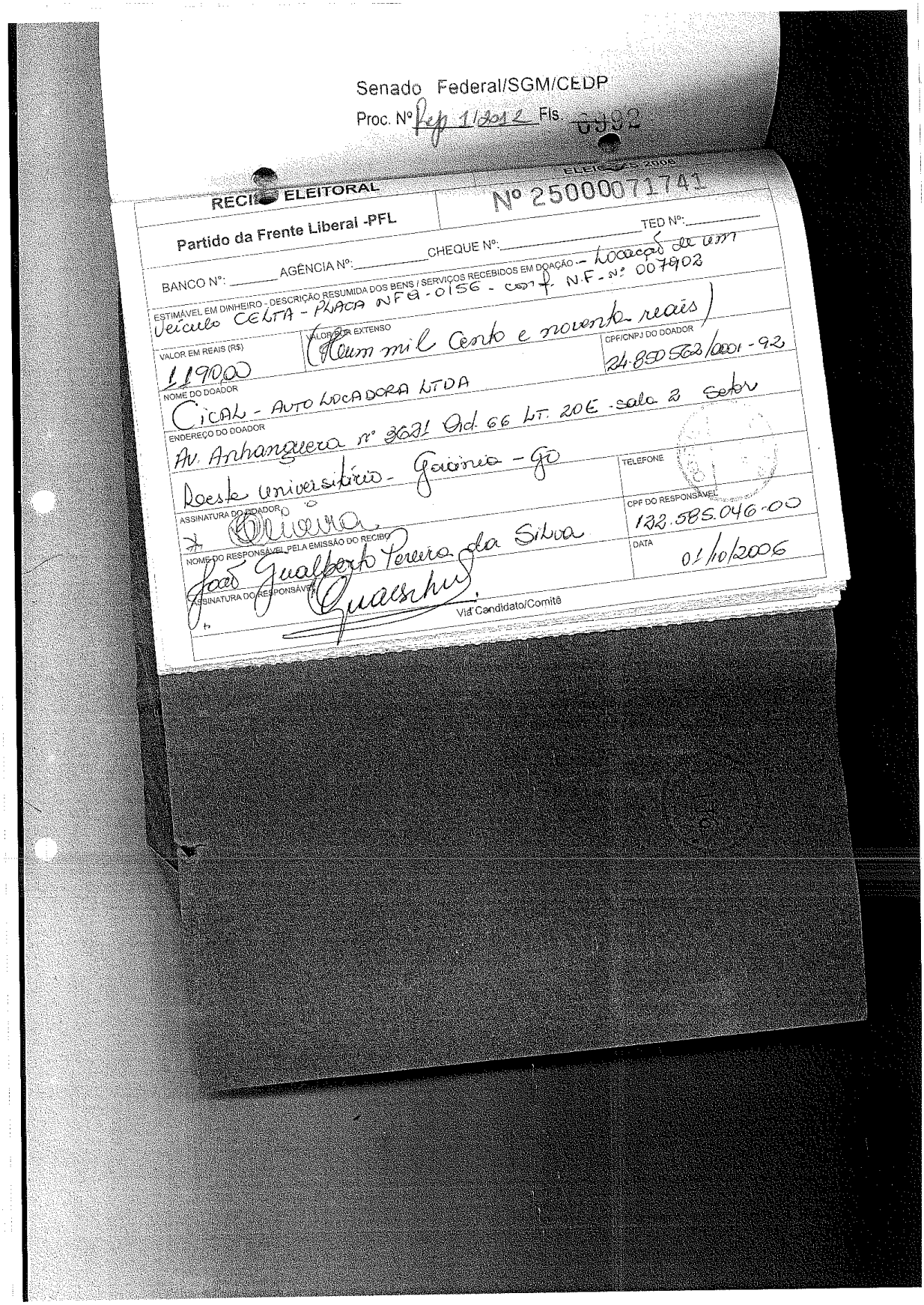
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: Joaquim Gualberto Pereira da Silva

DATA: 30/09/2006

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 0002

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006 — Nº 25000071741

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO – locação de um Veículo CELTA - PLACA NFG-0156 - conf. N.F. Nº 007902

VALOR EM REAIS (R$): 1.190,00

VALOR POR EXTENSO: (Hum mil Cento e noventa reais)

CPF/CNPJ DO DOADOR: 24.850.562/0001-92

NOME DO DOADOR: CICAL - AUTO LOCADORA LTDA

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Anhanguera nº 3631 Qd 66 Lt. 20E - sala 2 Setor Oeste Universitário - Goiânia - GO

TELEFONE:

ASSINATURA DO DOADOR: Oliveira

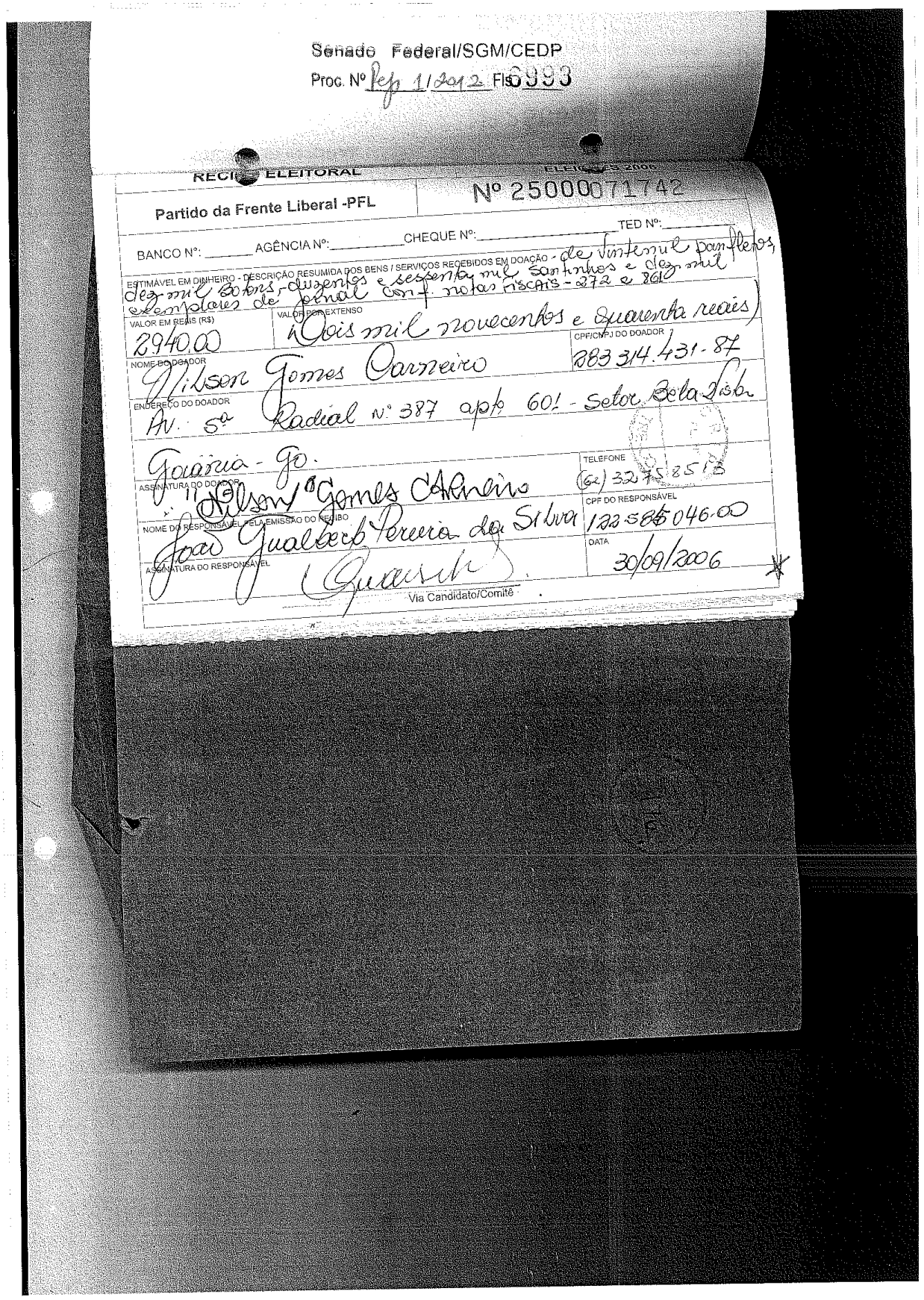
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

DATA: 01/10/2006

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 0993

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006 — Nº 250000071742

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO - dez mil Bobs, duzentos e sessenta mil Santinhos e dez mil exemplares de Jornal com 4 notas fiscais - 272 e 861

VALOR EM REAIS (R$): 2940,00

VALOR POR EXTENSO: Dois mil novecentos e Quarenta reais

NOME DO DOADOR: Wilson Gomes Carneiro

CPF/CNPJ DO DOADOR: 283.314.431-87

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. 5ª Radial Nº 387 apto 601 - Setor Bela Vista

Goiânia - Go.

TELEFONE: (62) 3275 2518

ASSINATURA DO DOADOR: Wilson Gomes Carneiro

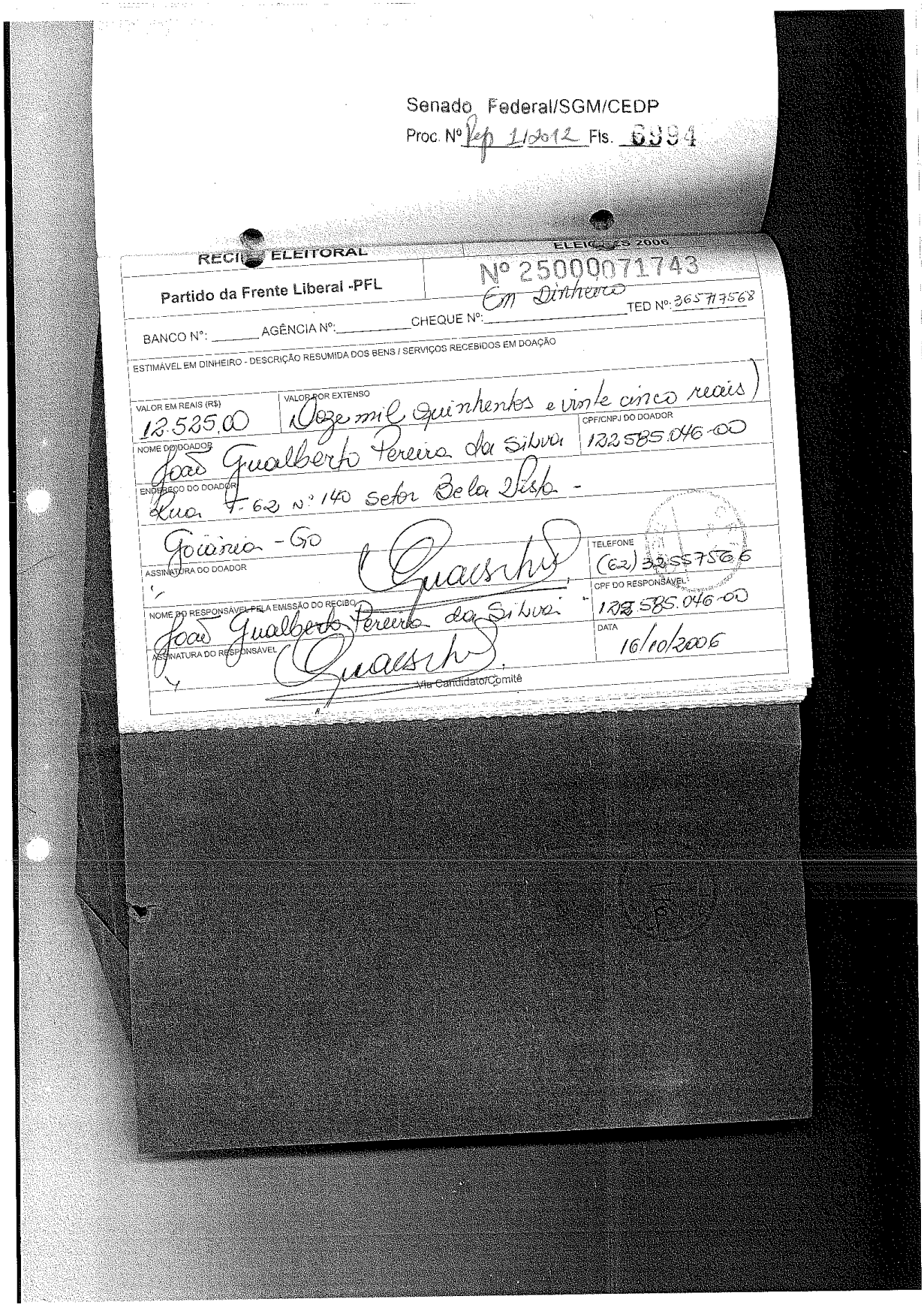
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 123.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 30/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 6994

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071743

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em Dinheiro TED Nº: 365717568

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 12.525,00

VALOR POR EXTENSO: Doze mil Quinhentos e vinte cinco reais)

NOME DO DOADOR: João Gualberto Pereira da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 132585.046-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua F-62 Nº 140 Setor Bela Vista - Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Gualberto

TELEFONE: (62) 3255756.6

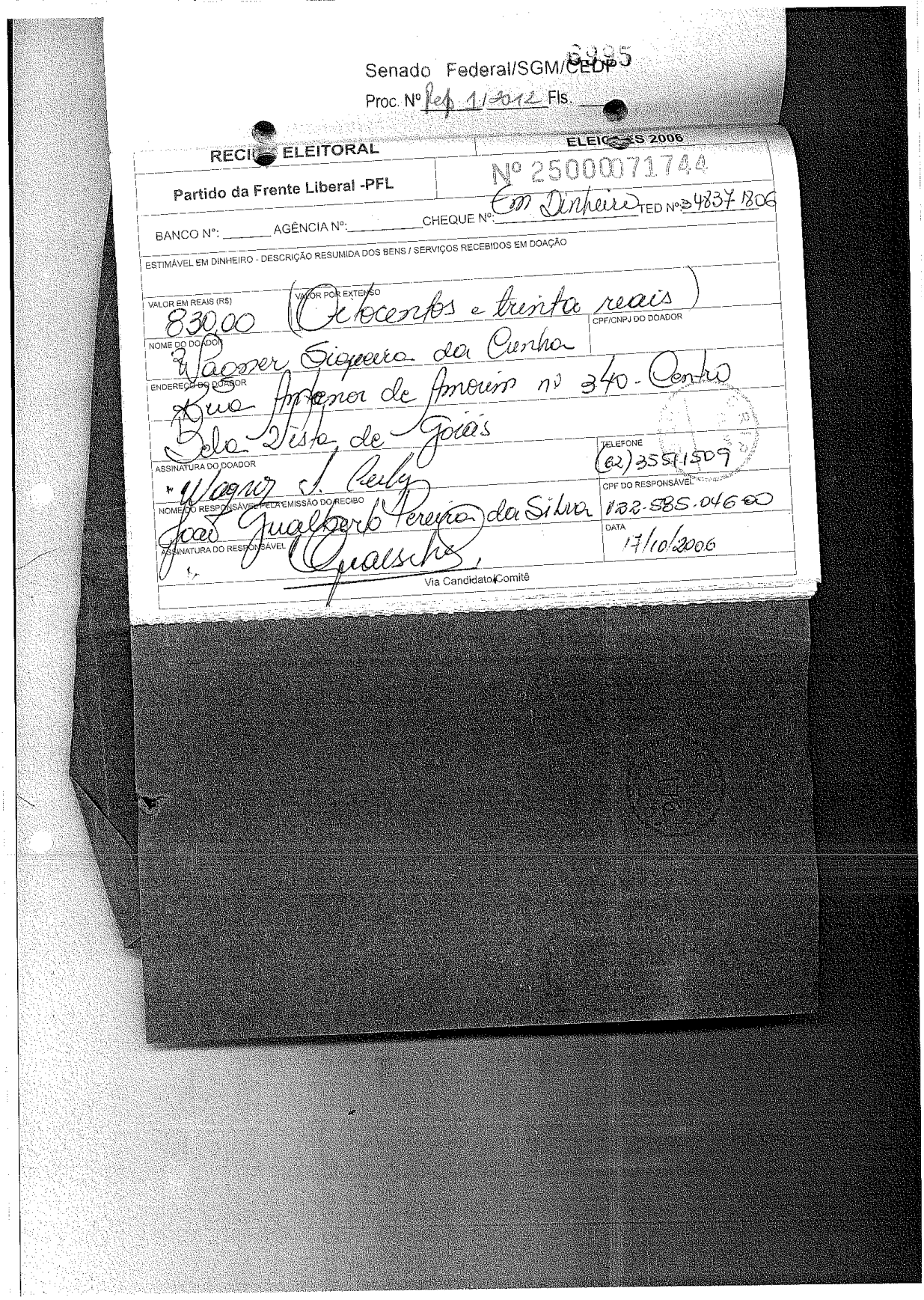
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

DATA: 16/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 3985

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Nº 25000071744

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em Dinheiro TED Nº 34837806

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 830,00 — VALOR POR EXTENSO: (oitocentos e trinta reais)

NOME DO DOADOR: Wagner Siqueira da Cunha — CPF/CNPJ DO DOADOR

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Antonio de Amorim nº 340 - Centro

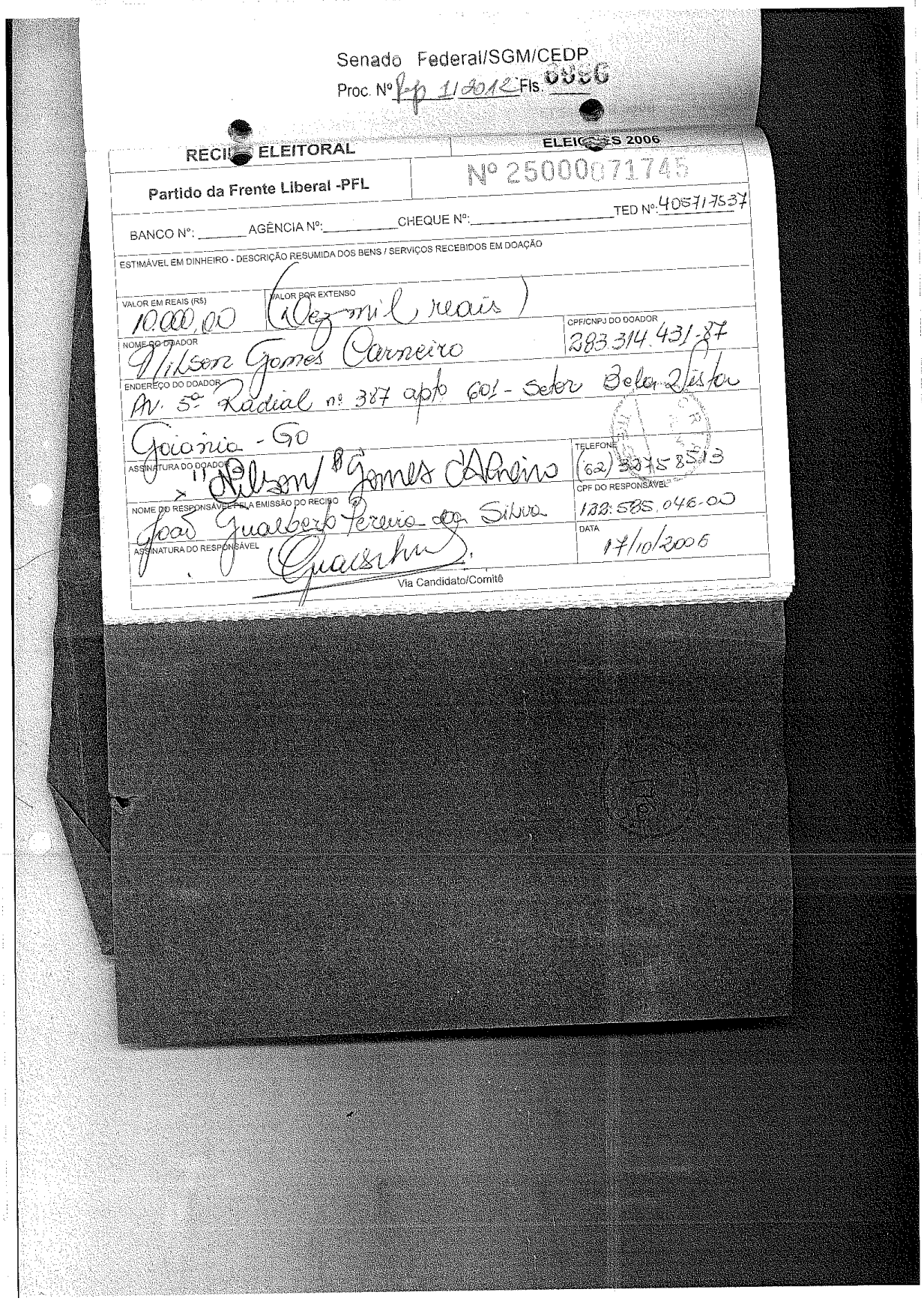
Bela Vista de Goiás

ASSINATURA DO DOADOR: Wagner S. Cunha — TELEFONE: (62) 3551509

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto — DATA: 17/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 0556

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071745

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 405717537

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00

VALOR POR EXTENSO: (dez mil reais)

NOME DO DOADOR: Wilson Gomes Carneiro

CPF/CNPJ DO DOADOR: 283.314.431-87

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. 5ª Radial nº 387 apto 601 - Setor Bela Vista Goiania - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Wilson Gomes Carneiro

TELEFONE: (62) 3075 8513

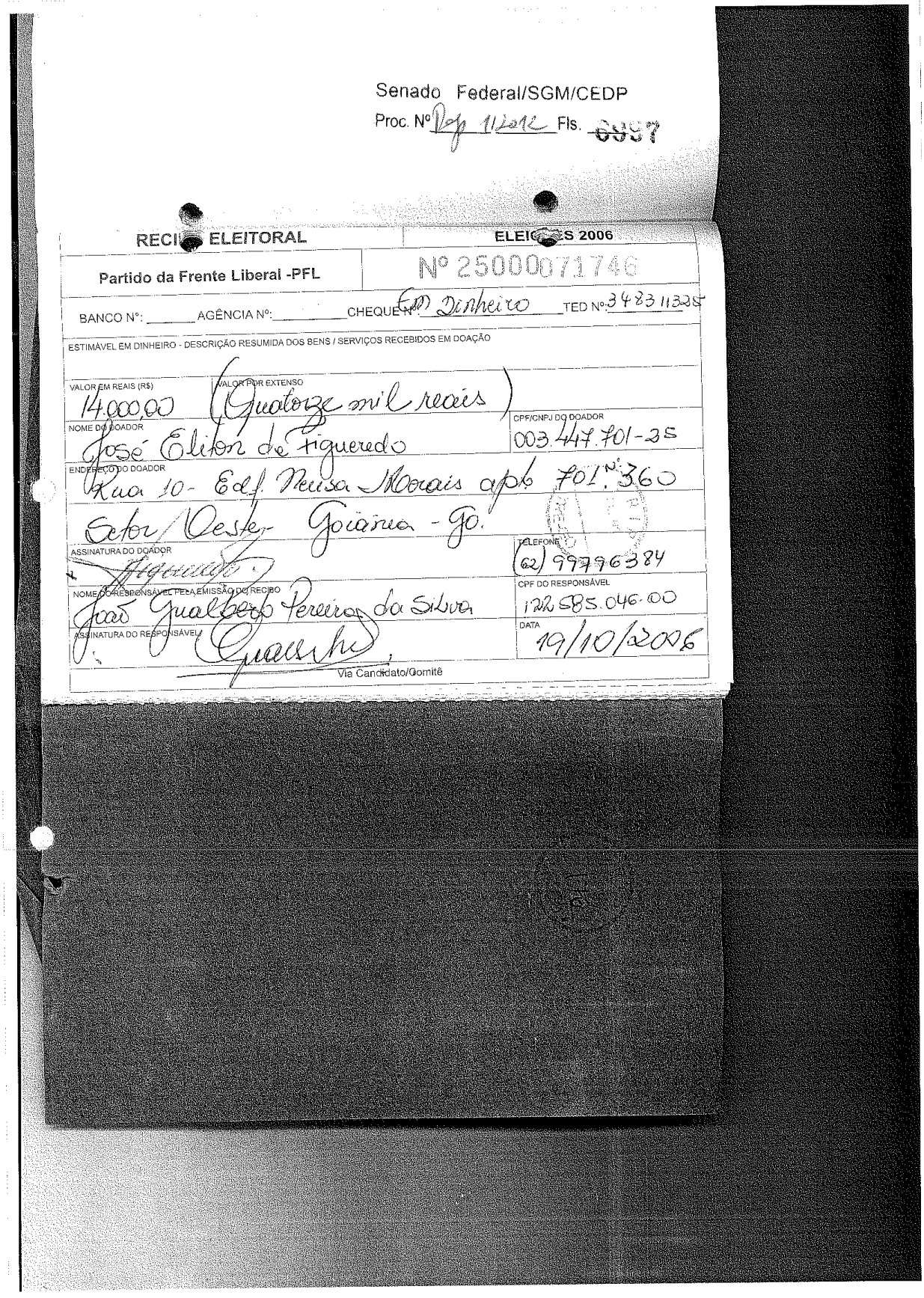
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: João Gualberto

DATA: 17/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 6997

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071746

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em Dinheiro TED Nº: 34831328

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 14.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Quatorze mil reais)

NOME DO DOADOR: José Eliton de Figueredo — CPF/CNPJ DO DOADOR: 003.447.701-25

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 10 - Ed. Neusa Morais apto 701. Nº 360

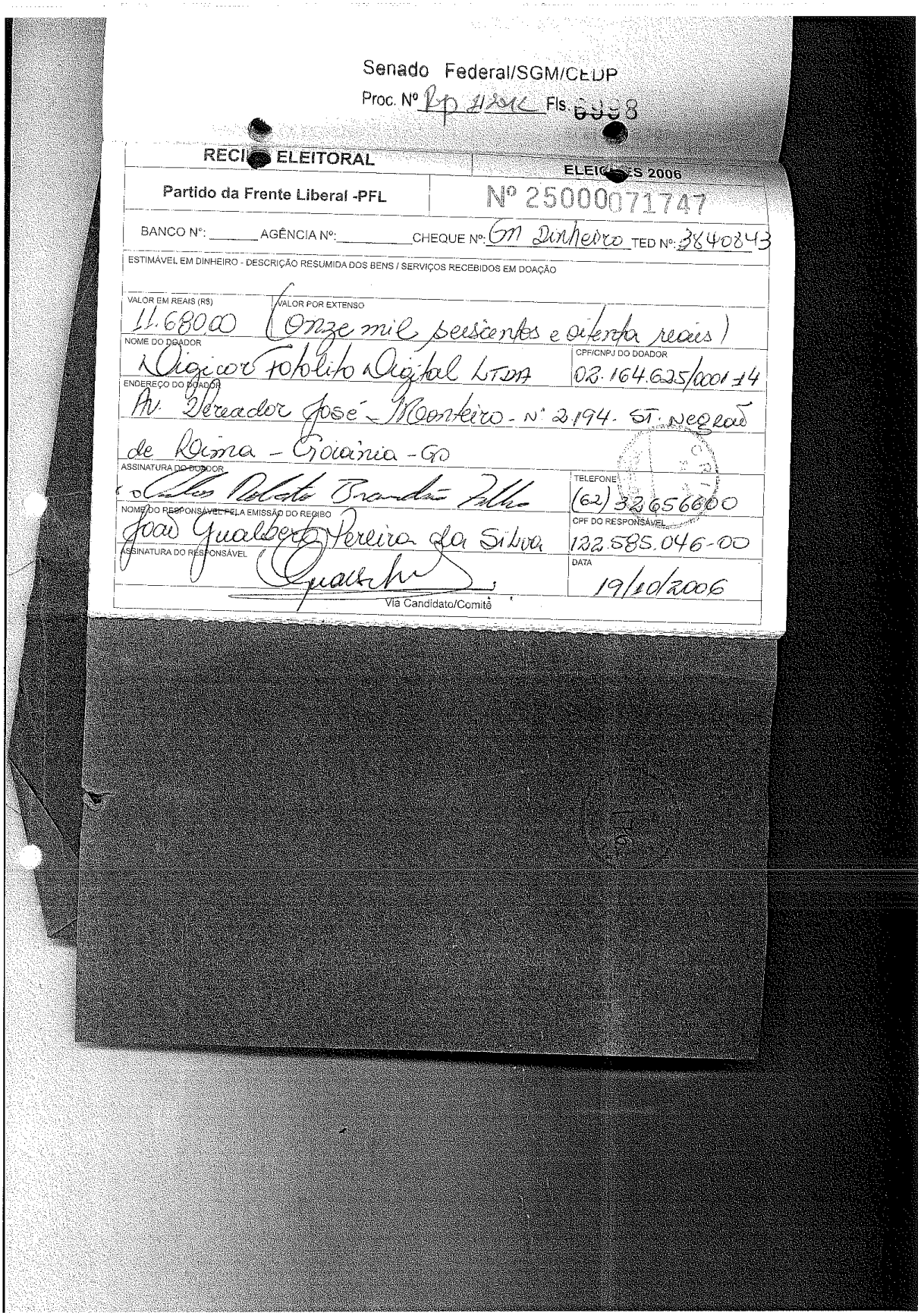
Setor Oeste - Goiânia - Go.

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 99796384

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 19/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1204/06 Fls. 6998

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071747

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em Dinheiro TED Nº: 3840843

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 11.680,00 — VALOR POR EXTENSO: (Onze mil seiscentos e oitenta reais)

NOME DO DOADOR: Digicor Fabrito Digital LTDA — CPF/CNPJ DO DOADOR: 02.164.625/0001-14

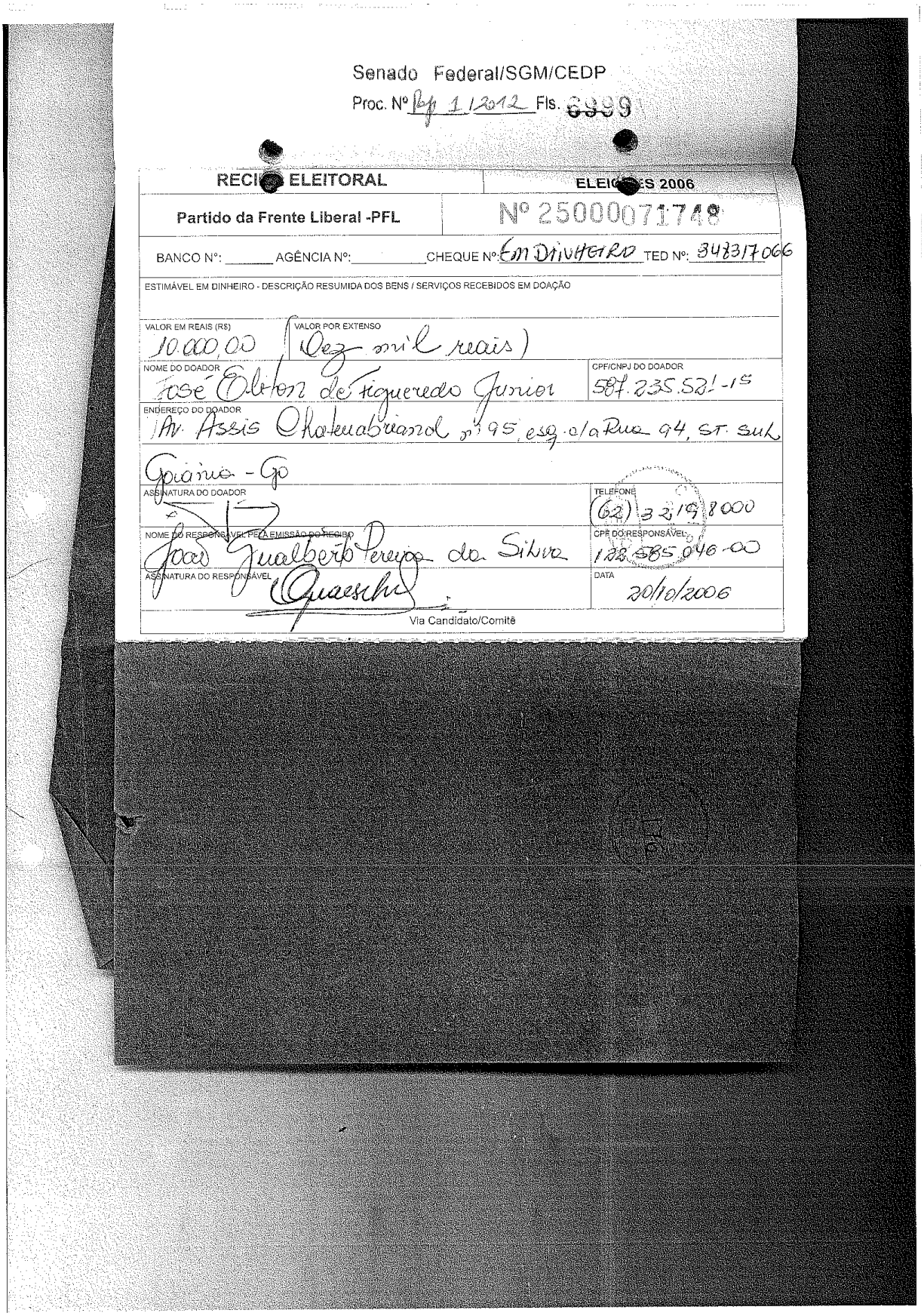
ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Vereador José Monteiro - Nº 2194 - ST. Negrão de Roma - Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Carlos Roberto Brandão Filho — TELEFONE: (62) 32656600

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [signature] — DATA: 19/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Pet 1/2012 Fls. 6999

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071748

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Em Dinheiro TED Nº: 348317066

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Dez mil reais)

NOME DO DOADOR: José Elton de Figueredo Junior — CPF/CNPJ DO DOADOR: 587.235.521-15

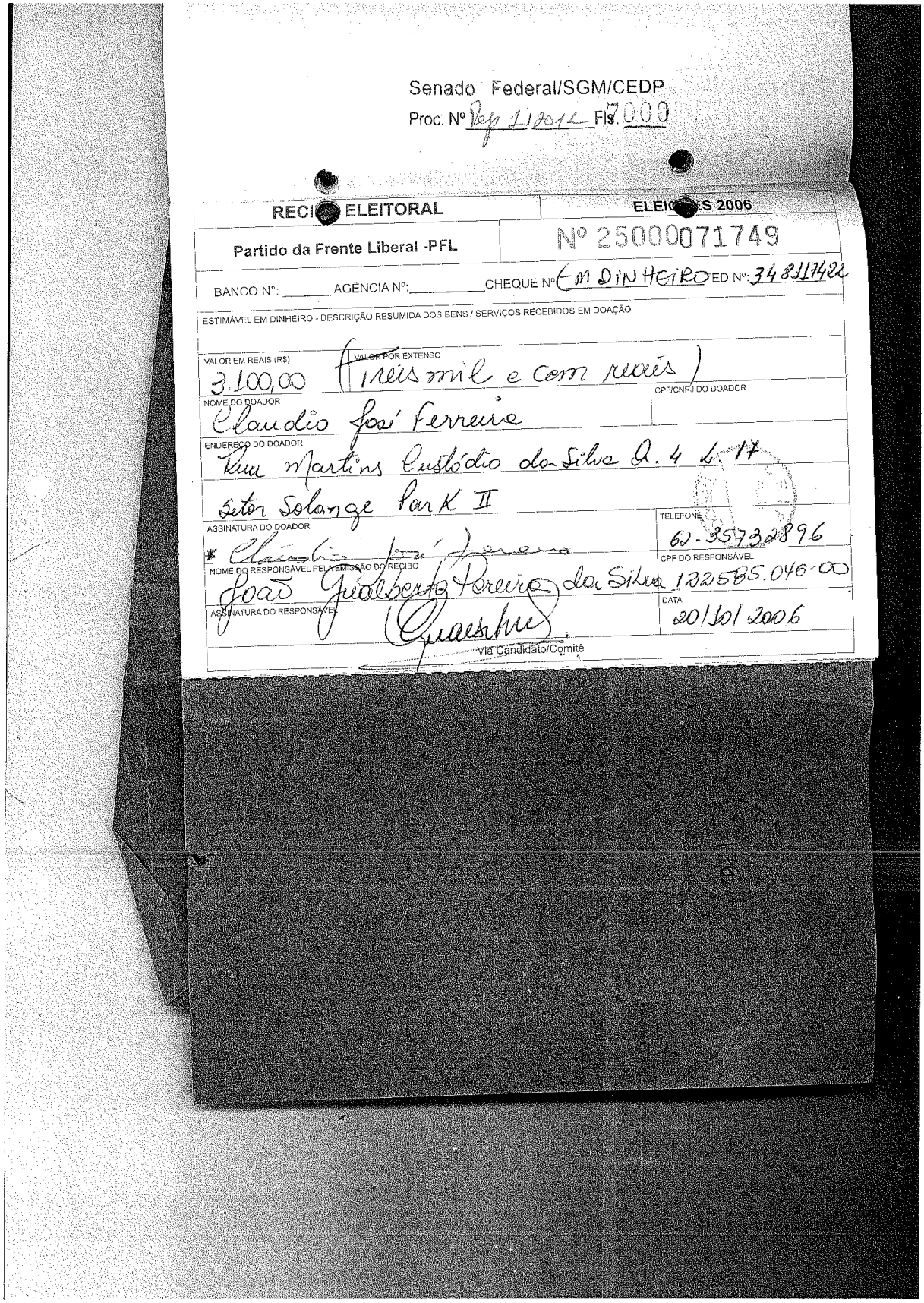
ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Assis Chateaubriand nº 195 esq. c/a Rua 94, ST. SUL Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 3219 8000

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 20/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7000

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071749

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº EM DINHEIRO RED Nº: 348111422

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 3.100,00 — VALOR POR EXTENSO: (três mil e cem reais)

NOME DO DOADOR: Claudio José Ferreira — CPF/CNPJ DO DOADOR:

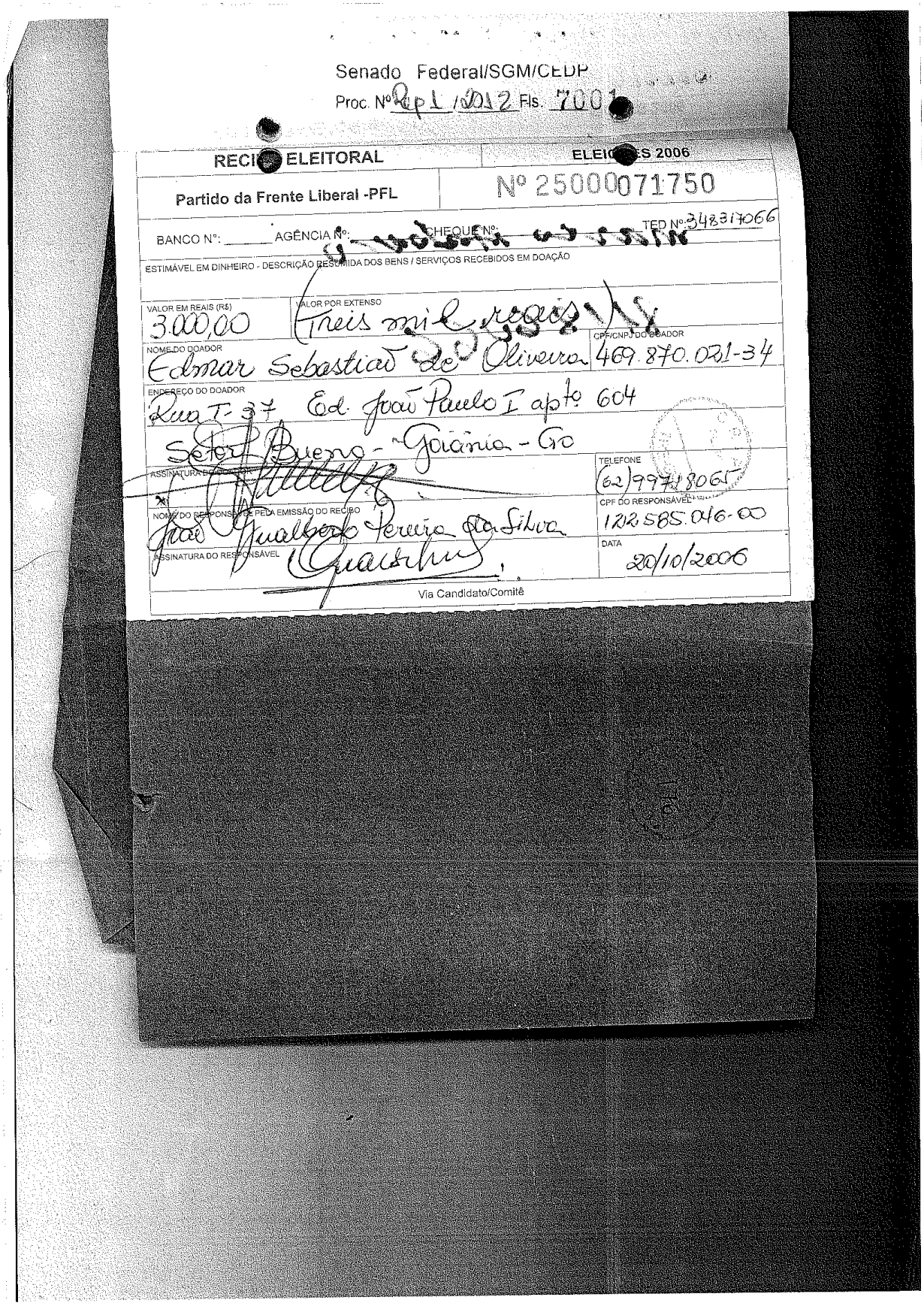
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Martins Custódio da Silva Q. 4 L. 17 Setor Solange Park II

ASSINATURA DO DOADOR: Claudio José Ferreira — TELEFONE: 62-35732896

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: João Gualberto Pereira da Silva — DATA: 20/01/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rpl 1/2012 Fls. 7001

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071750

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 348317066

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 3.000,00

VALOR POR EXTENSO: (três mil reais)

NOME DO DOADOR: Edmar Sebastião de Oliveira

CPF/CNPJ DO DOADOR: 469.870.021-34

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-37 Ed. João Paulo I apto 604 Setor Bueno - Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 9971 8065

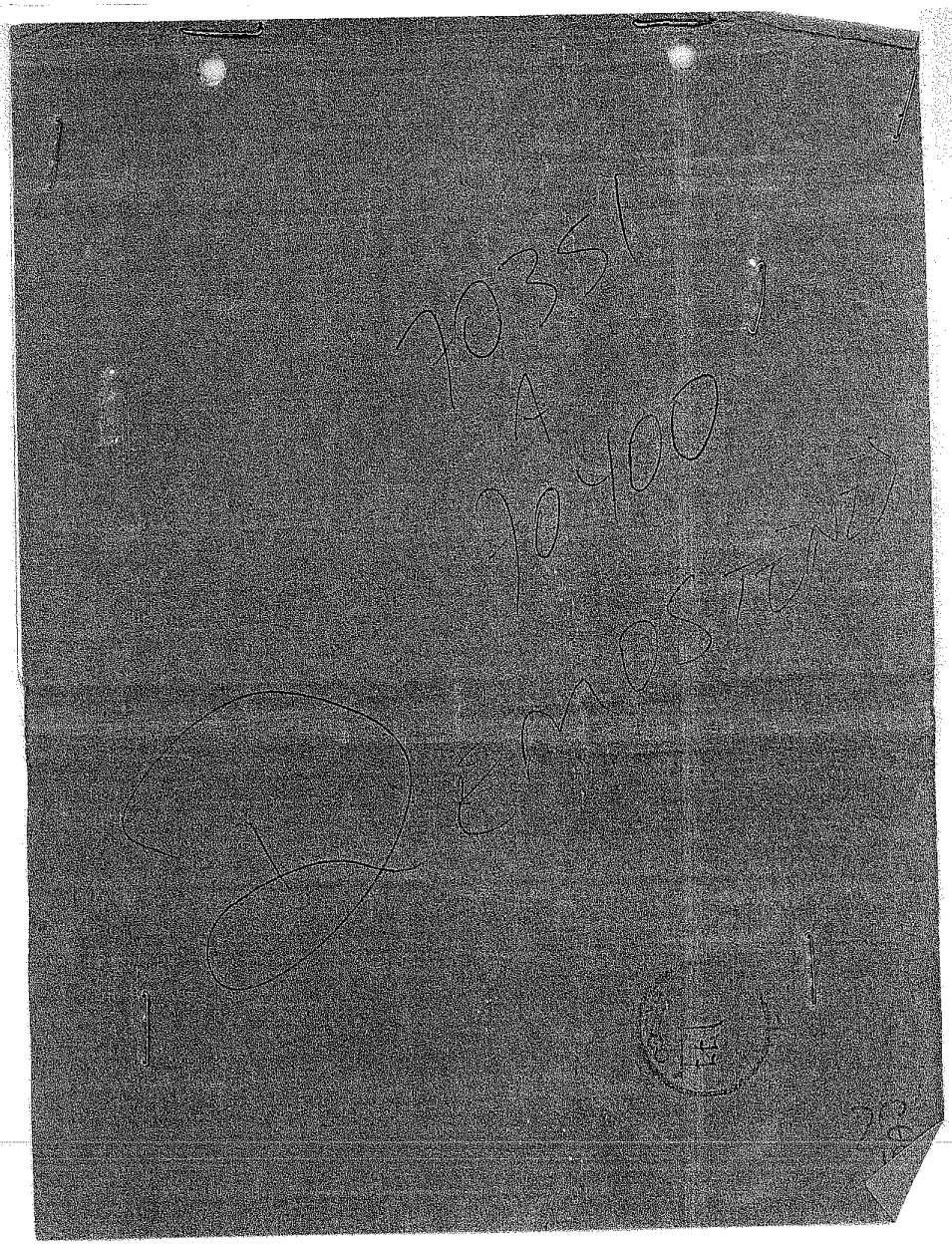
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

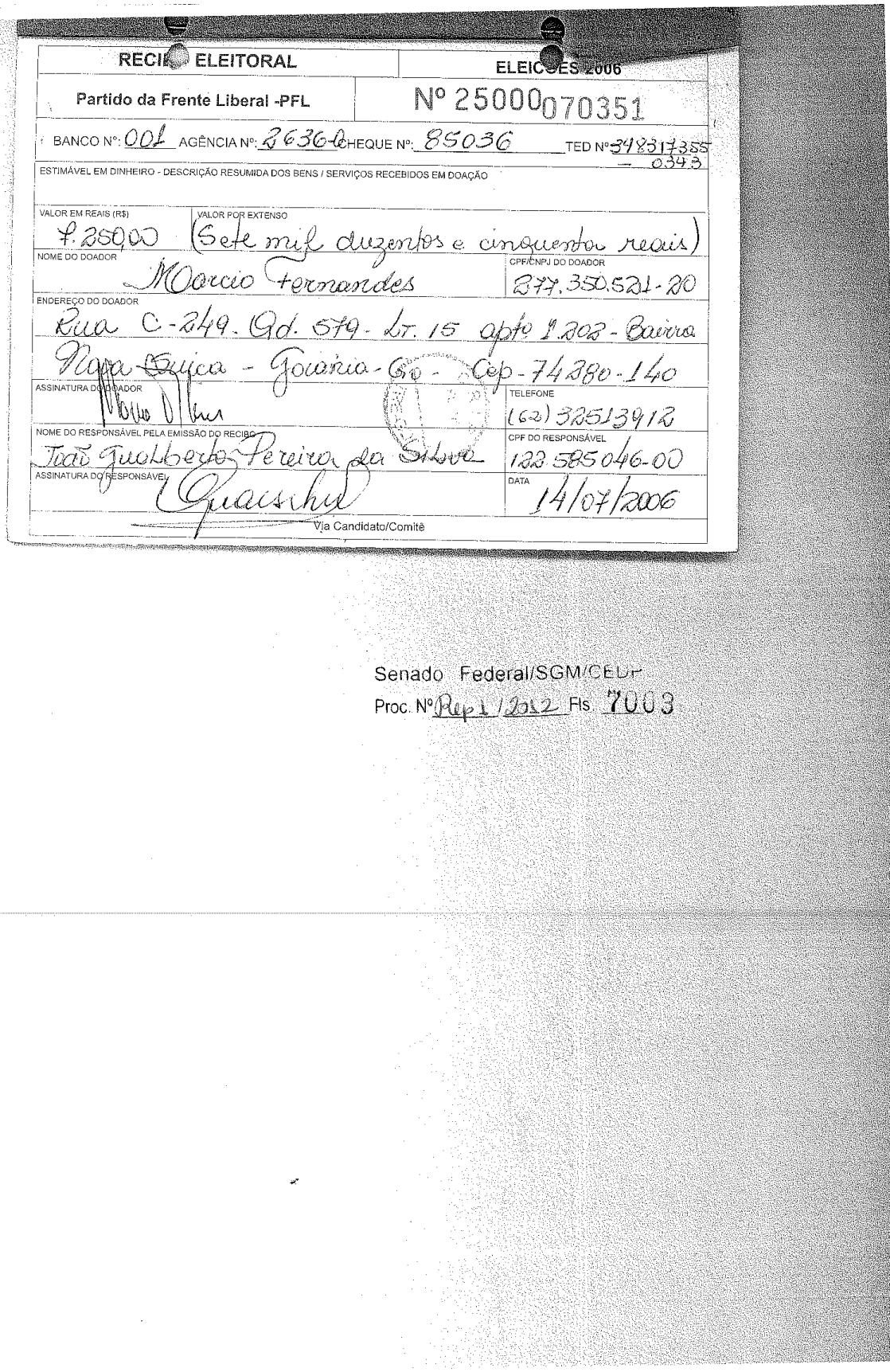
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 20/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqp 1 / 2012 Fls. 7002



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070351

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 2636-6 CHEQUE Nº: 85036 TED Nº 348317355 - 0343

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): R$ 250,00

VALOR POR EXTENSO: (Sete mil duzentos e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: Marcio Fernandes

CPF/CNPJ DO DOADOR: 277.350.521-20

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua C-249. Qd. 579. Lt. 15 apto 1.202 - Bairro Nova Suiça - Goiânia - Go - Cep - 74280-140

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 32513412

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Guilherme Pereira da Silva

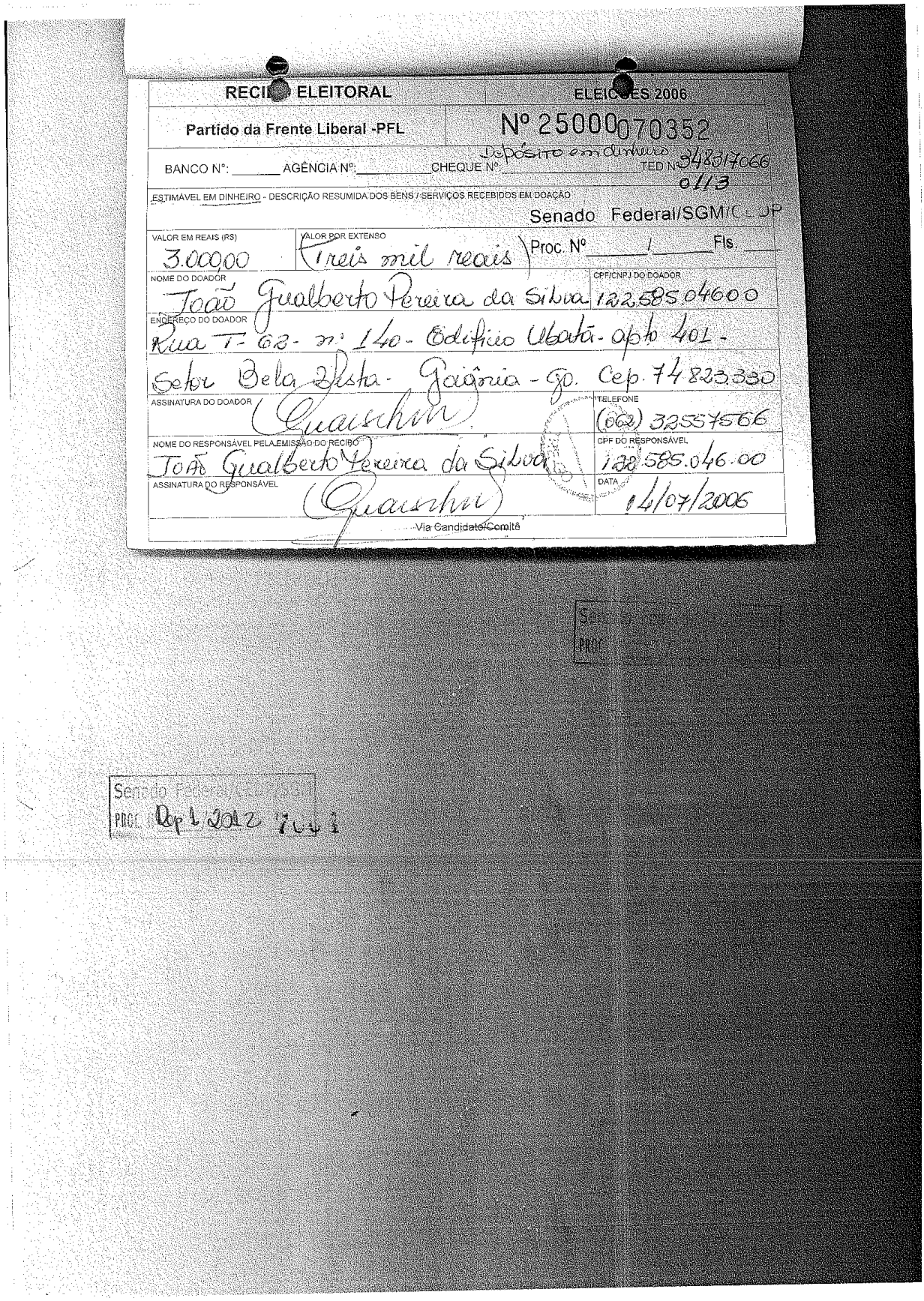
CPF DO RESPONSÁVEL: 123 585 046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Guaschy

DATA: 14/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7003



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070352

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Depósito em dinheiro TED Nº 348317066 0113

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/C - JP

VALOR EM REAIS (R$): 3.000,00

VALOR POR EXTENSO: Três mil reais

Proc. Nº ____ / ____ Fls. ____

NOME DO DOADOR: João Gualberto Pereira da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 122.585.046-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-63 - nº 140 - Edifício Ubatã - apto 401 - Setor Bela Vista - Goiânia - Go. Cep. 74.823-330

ASSINATURA DO DOADOR: (Quaschini)

TELEFONE: (062) 325575 66

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

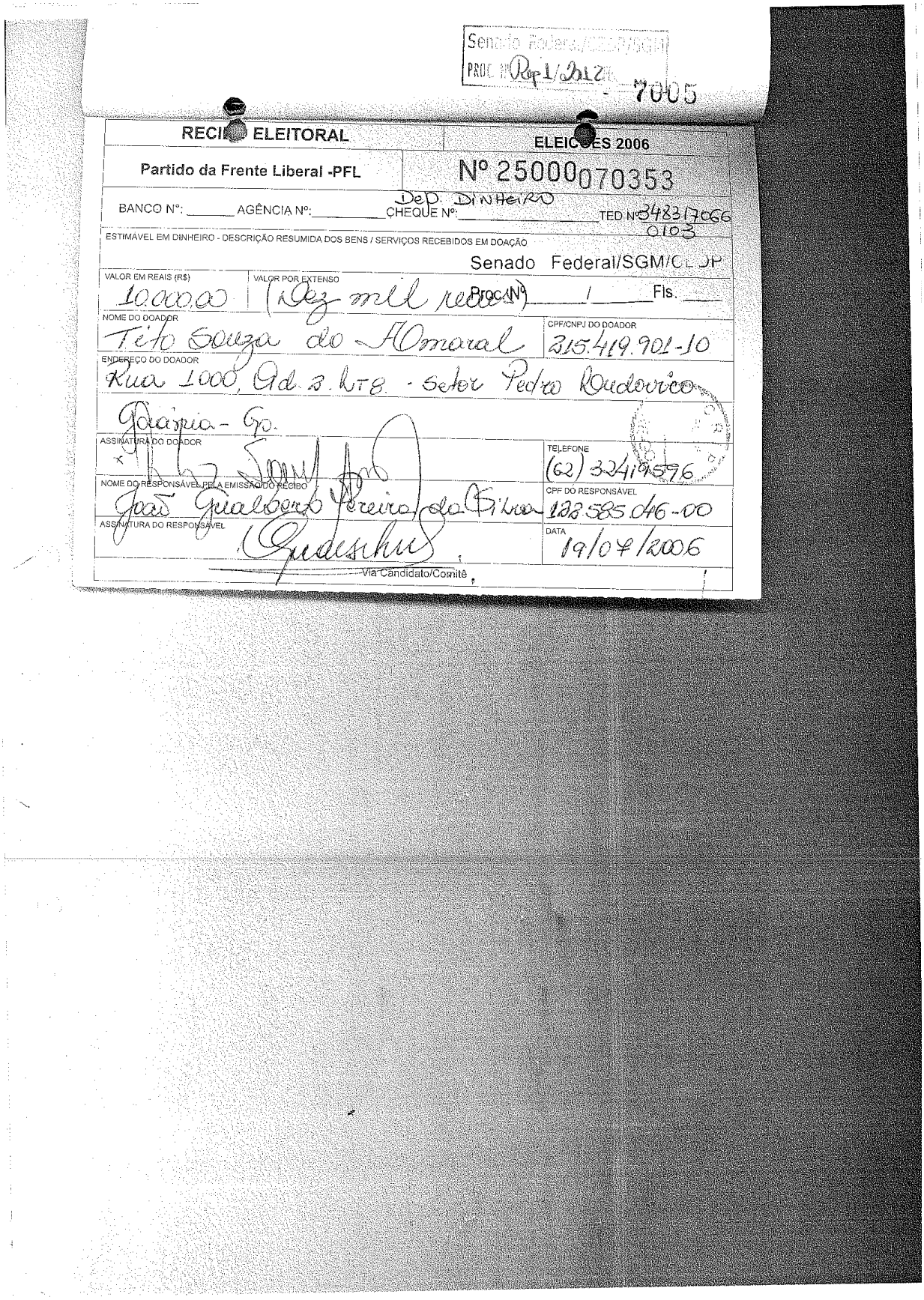
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: (Quaschini)

DATA: 14/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal
PROC. Dpl 2012 7644

Senado Federal
PROC.



Senado Federal/SGM/CEDOC
PROC. Nº Rep 1/2012 - 7005

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070353

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Dep. Dinheiro TED Nº 348317066 0103

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDOC

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Dez mil reais)

Proc. Nº ____ / ____ Fls. ____

NOME DO DOADOR: Tito Souza do Amaral — CPF/CNPJ DO DOADOR: 315.419.901-10

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 1000, Qd. 3. Lt 8. - Setor Pedro Ludovico

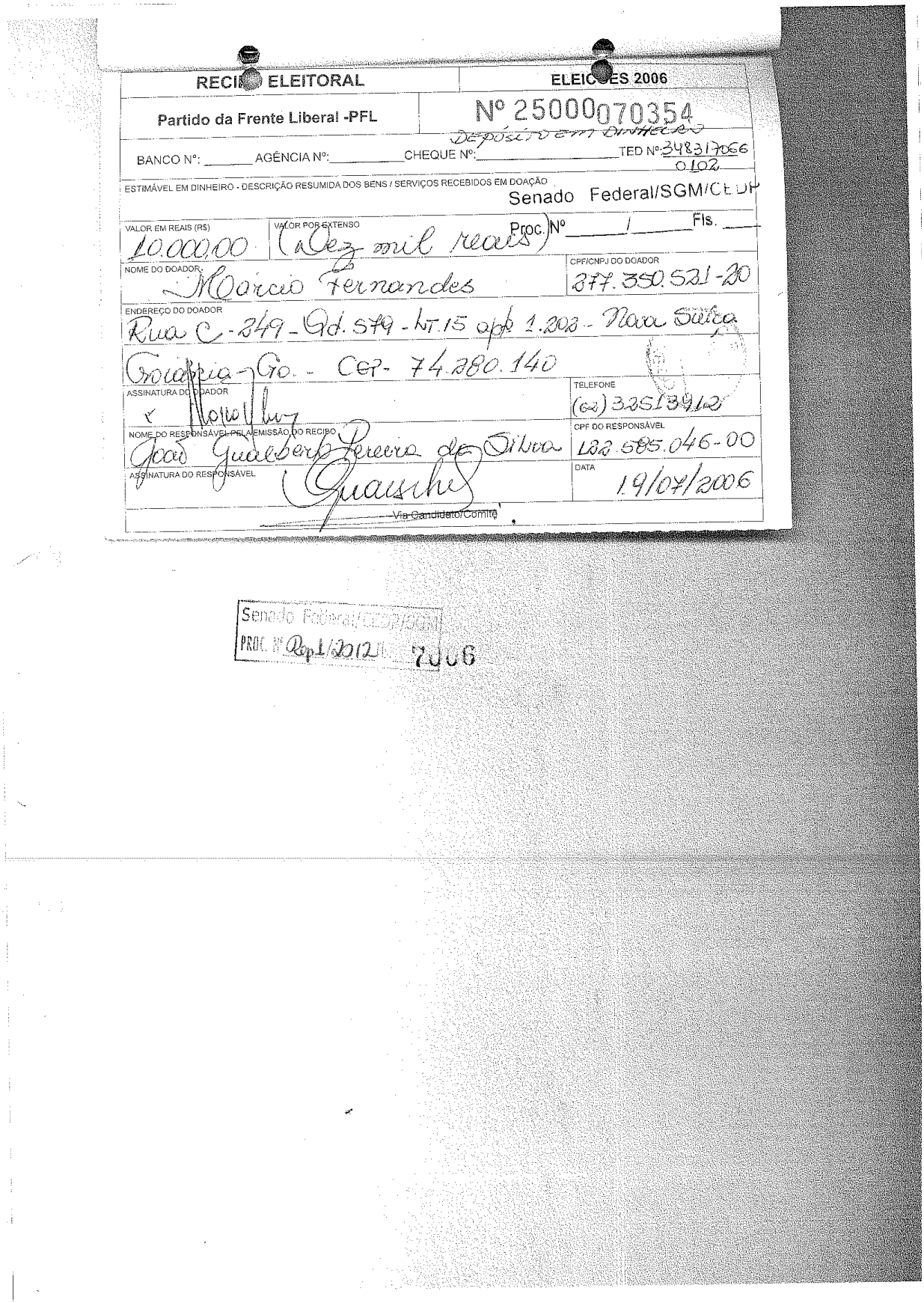
Goiânia - Go.

ASSINATURA DO DOADOR: [signature] — TELEFONE: (62) 3241 9596

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [signature] — DATA: 19/04/2006

Via Candidato/Comitê



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070354

Depósito em dinheiro

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 348317056 0102

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDI

Proc. Nº _____/_____ Fls. _____

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00

VALOR POR EXTENSO: (dez mil reais)

NOME DO DOADOR: Marcio Fernandes

CPF/CNPJ DO DOADOR: 377.350.521-20

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua C-349-Qd. 579-Lt. 15 apt 1.203 - Nova Suiça

Goiânia-Go. - CEP- 74.280.140

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3251 3412

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

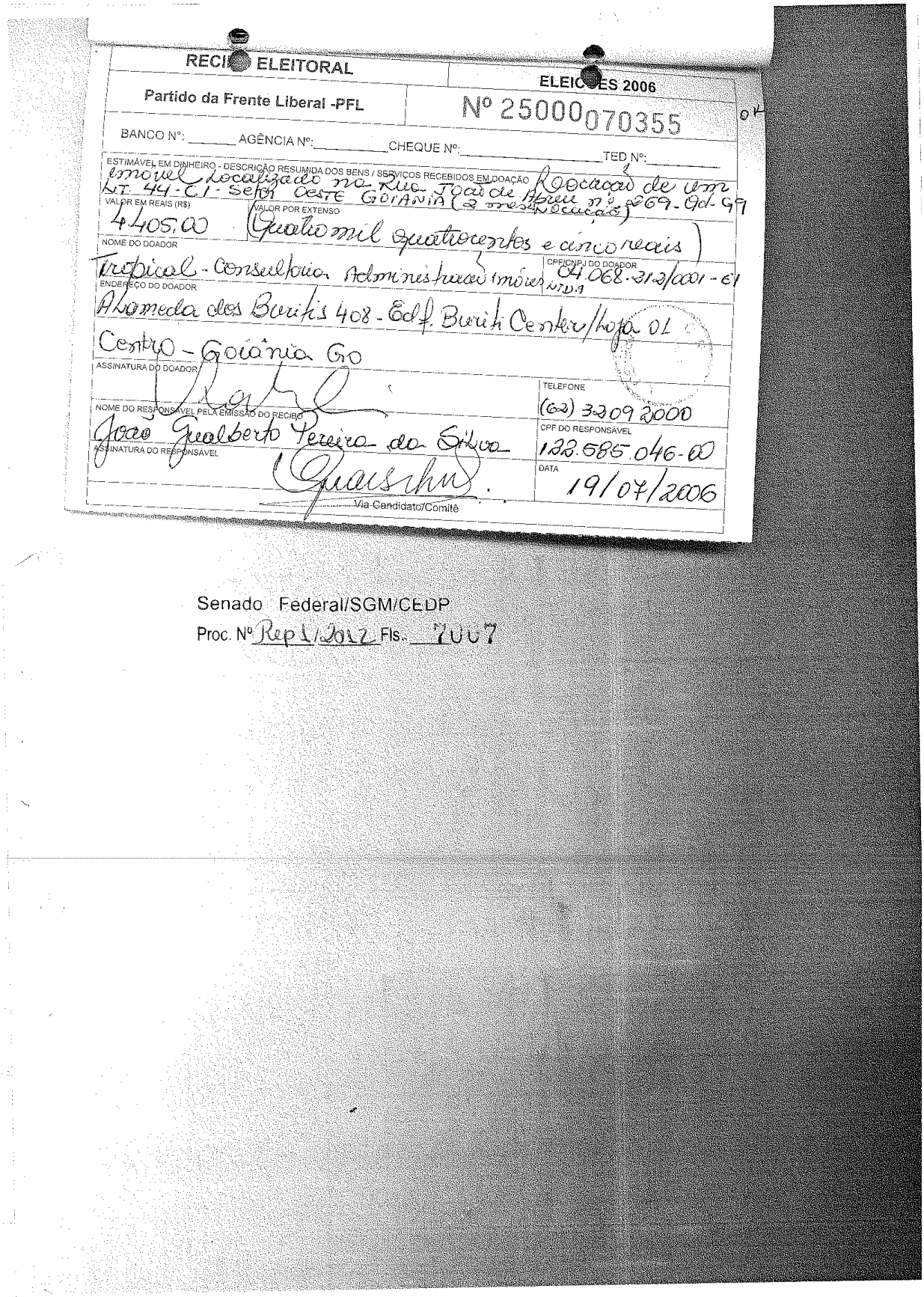
CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 19/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDI
PROC. Nº 04/1/2012 2006



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070355

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Locação de um imóvel localizado na Rua João de Abreu nº 269 - Qd. 99 Lt. 44 - C1 - Setor Oeste Goiânia (2 meses locação)

VALOR EM REAIS (R$): 4405,00

VALOR POR EXTENSO: (Quatro mil quatrocentos e cinco reais)

NOME DO DOADOR: Tropical - Consultoria Administração Imóveis S/C/L/A

CPF/CNPJ DO DOADOR: 04.068.312/0001-61

ENDEREÇO DO DOADOR: Alameda dos Buritis 408 - Edf. Buriti Center/loja 01

Centro - Goiânia GO

ASSINATURA DO DOADOR:

TELEFONE: (62) 3209 2000

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

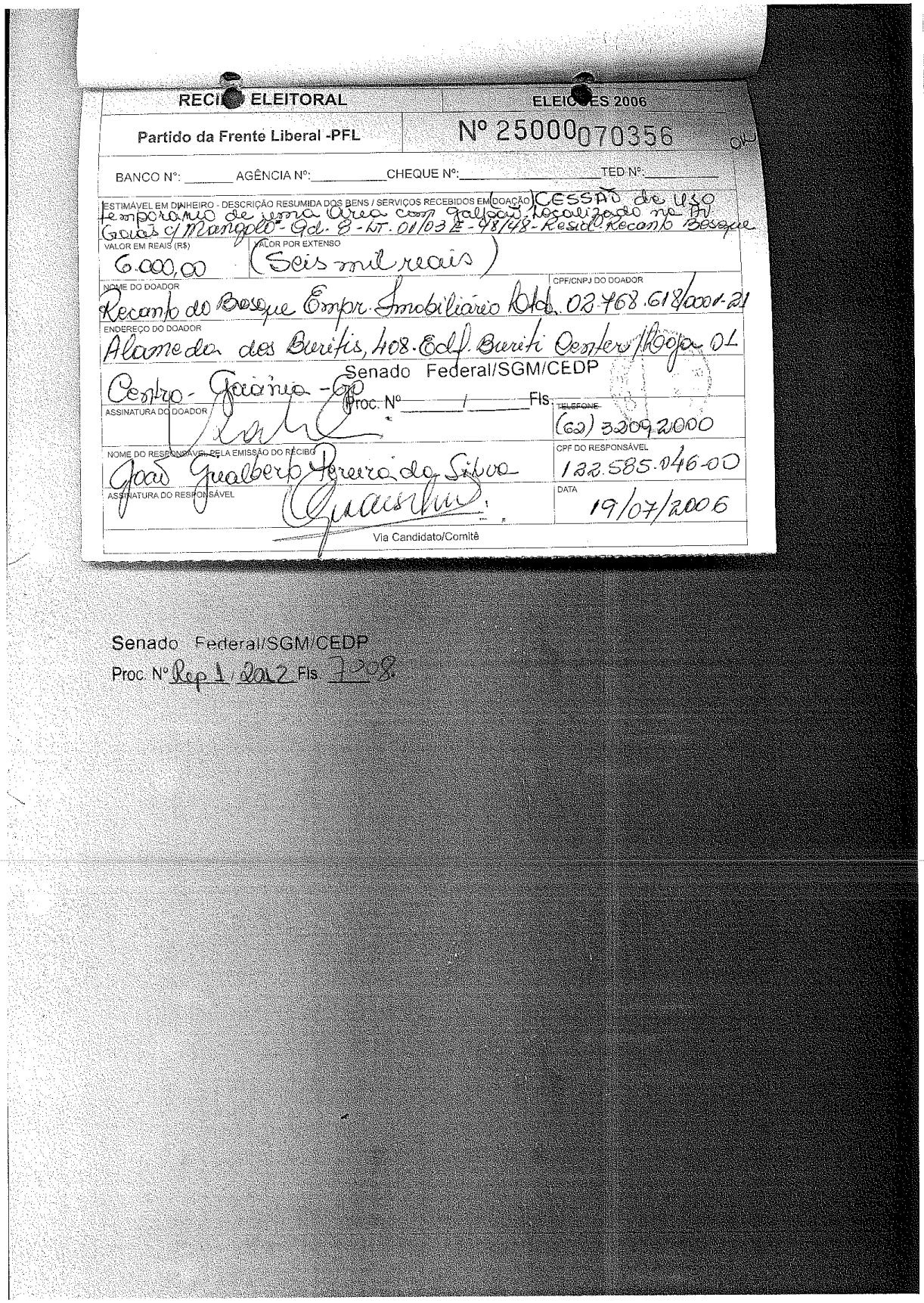
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: 19/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2007



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070356

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO de USO temporário de uma Área com galpão localizado na BR Goiás c/ Mangalô - Qd. 8 - Lt. 01/03 E - 48/48 - Resid. Recanto Bosque

VALOR EM REAIS (R$): 6.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Seis mil reais)

NOME DO DOADOR: Recanto do Bosque Empr. Imobiliário Ltda.

CPF/CNPJ DO DOADOR: 02.768.618/0001-21

ENDEREÇO DO DOADOR: Alameda dos Buritis, 408. Edf. Buriti Center/Loja 01

Centro - Goiânia - GO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº _____ / _____ Fls.

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3209 2000

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

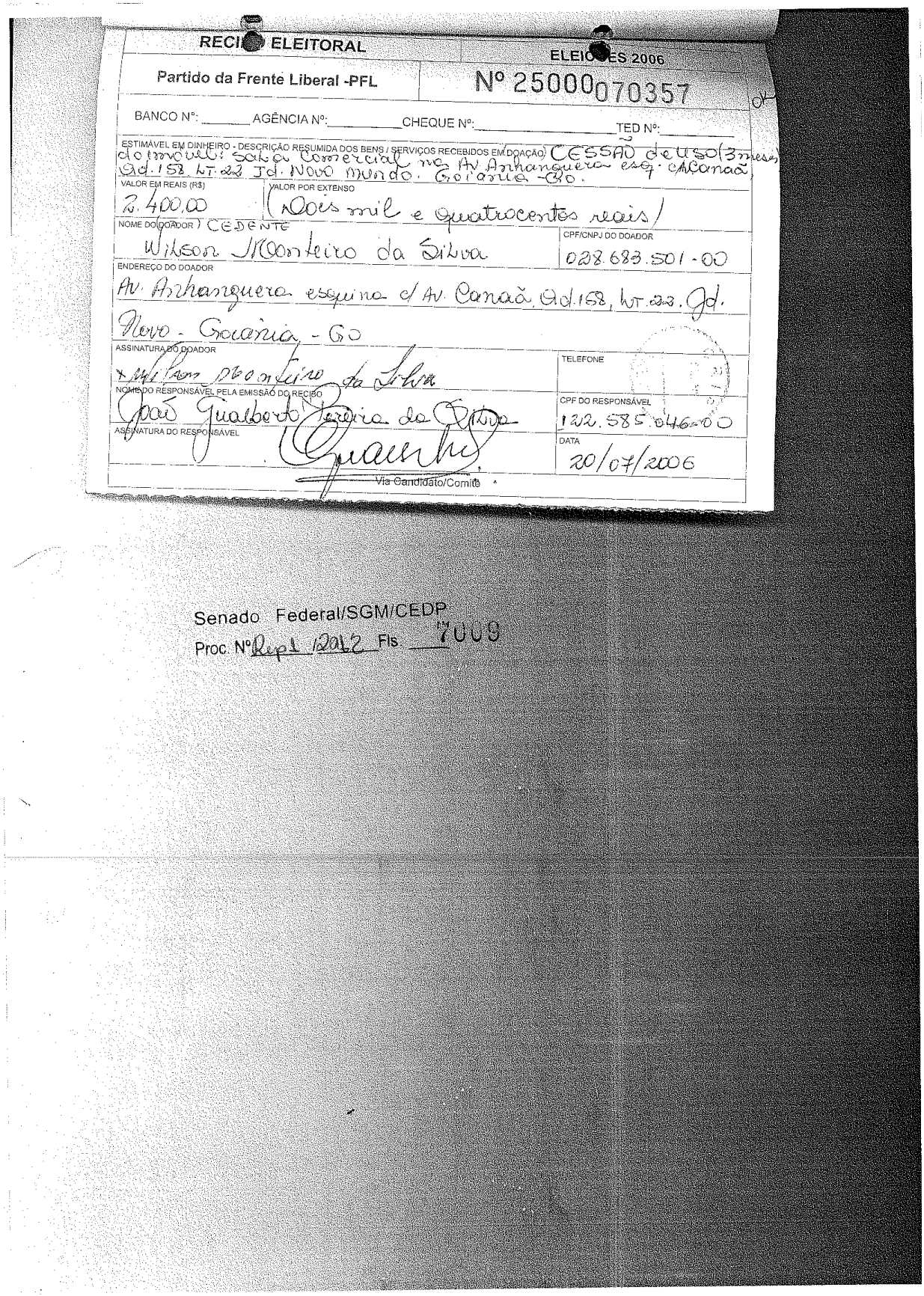
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 19/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1208



RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070357

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO de USO (3 meses) do imóvel: Sala Comercial nº Av. Anhanguera esq. c/ Canaã Qd. 158 Lt. 22 Jd. Novo Mundo. Goiania - Go.

VALOR EM REAIS (R$): 2.400,00 — VALOR POR EXTENSO: (Dois mil e quatrocentos reais)

NOME DO DOADOR: CEDENTE — Wilson J. Monteiro da Silva — CPF/CNPJ DO DOADOR: 028.683.501-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Anhanguera esquina c/ Av. Canaã, Qd. 158, Lt. 22, Jd. Novo - Goiania - Go

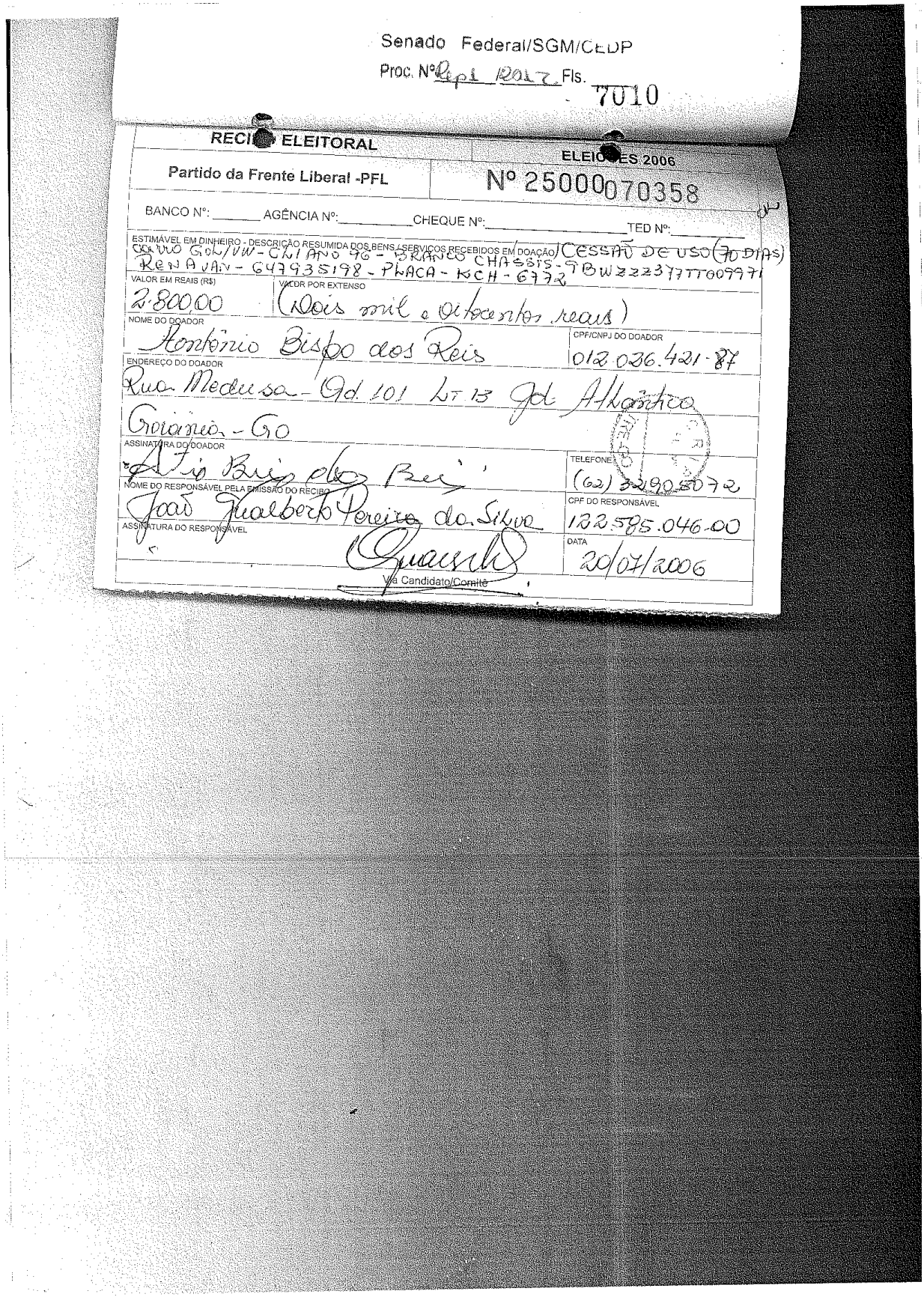
ASSINATURA DO DOADOR: Wilson Monteiro da Silva — TELEFONE:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: José Gualberto — DATA: 20/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7009



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rpt 2012 Fls. 7010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070358

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO DE USO (30 DIAS)
SILVO GOL/VW - CHIANO 96 - BRANCO CHASSIS - 9BW22237TT009971
RENAVAN - 647935198 - PLACA - KCH - 6772

VALOR EM REAIS (R$): 2.800,00

VALOR POR EXTENSO: (Dois mil e oitocentos reais)

NOME DO DOADOR: Antônio Bispo dos Reis

CPF/CNPJ DO DOADOR: 012.026.421-87

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Medusa - Qd. 101 Lt 13 Jd Atlântico
Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Antônio Bispo dos Reis

TELEFONE: (62) 3290.5072

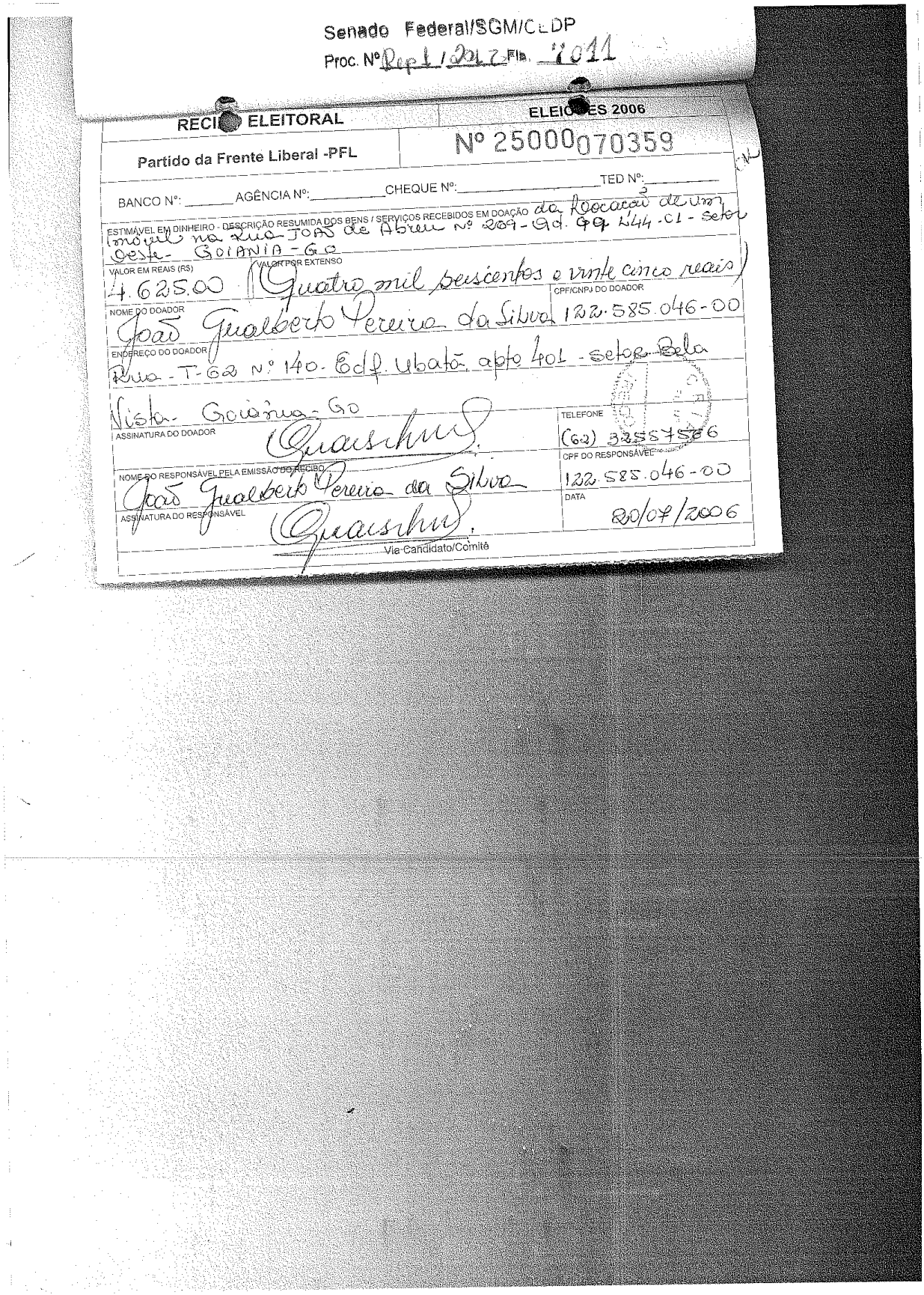
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 20/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 - Fls. 1011

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070359

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: da Locação de Um imóvel na Rua JOAO de Abreu Nº 209 - Qd. 99 L44 - C1 - Setor Oeste - GOIANIA - GO

VALOR EM REAIS (R$): 4.625,00

VALOR POR EXTENSO: (Quatro mil seiscentos e vinte cinco reais)

NOME DO DOADOR: João Gualberto Pereira da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 122.585.046-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua - T-62 Nº 140. Edf. Ubatã. apto 401 - setor Bela Vista. Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR: (Gualberto)

TELEFONE: (62) 3255 7586

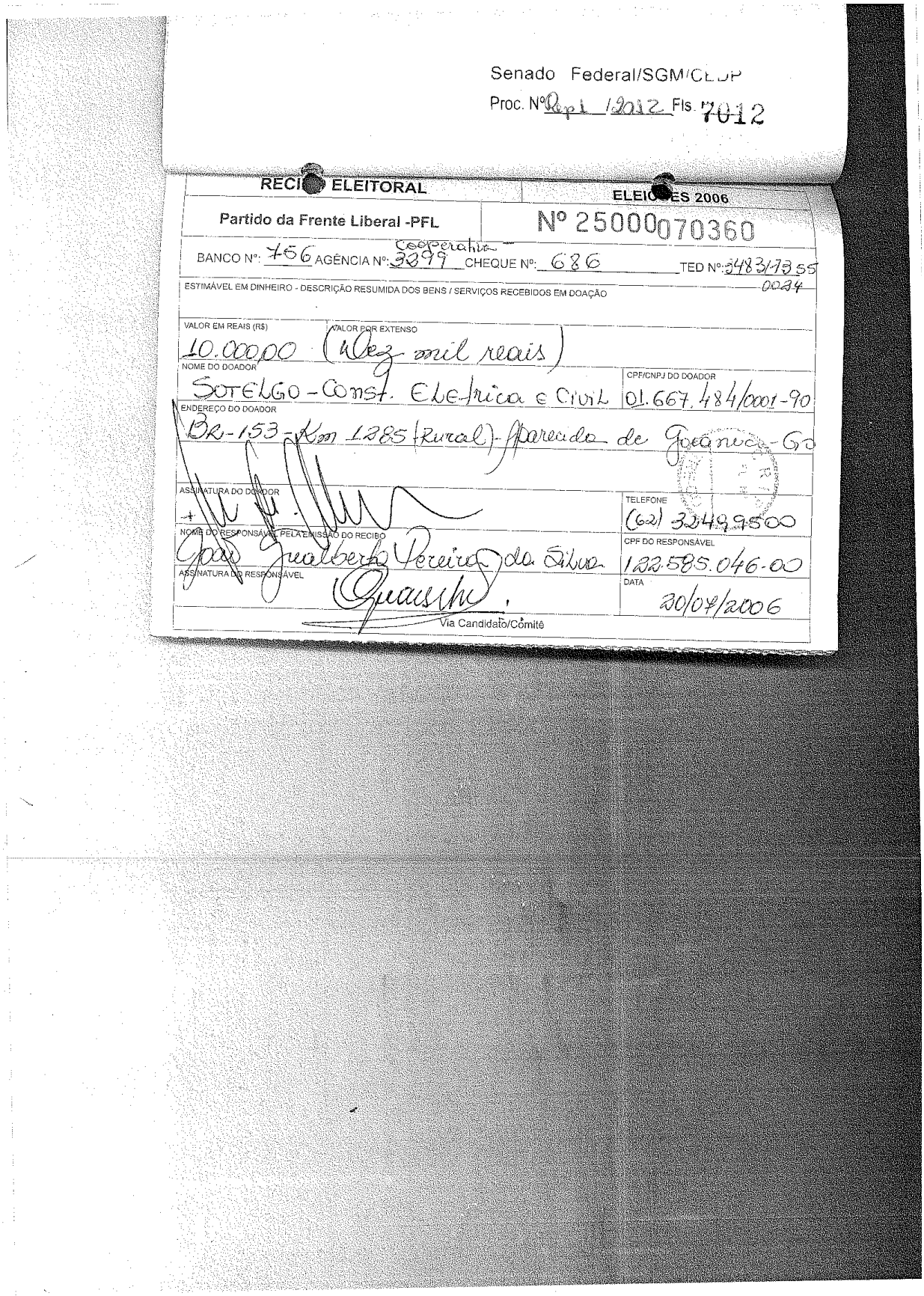
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: (Gualberto)

DATA: 20/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7012

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070360

BANCO Nº: 756 AGÊNCIA Nº: 3899 Cooperativa CHEQUE Nº: 686 TED Nº: 548317355 0034

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (dez mil reais)

NOME DO DOADOR: SOTELGO - Const. Elétrica e Civil — CPF/CNPJ DO DOADOR: 01.667.484/0001-90

ENDEREÇO DO DOADOR: BR-153 - Km 1285 (Rural) - Aparecida de Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR

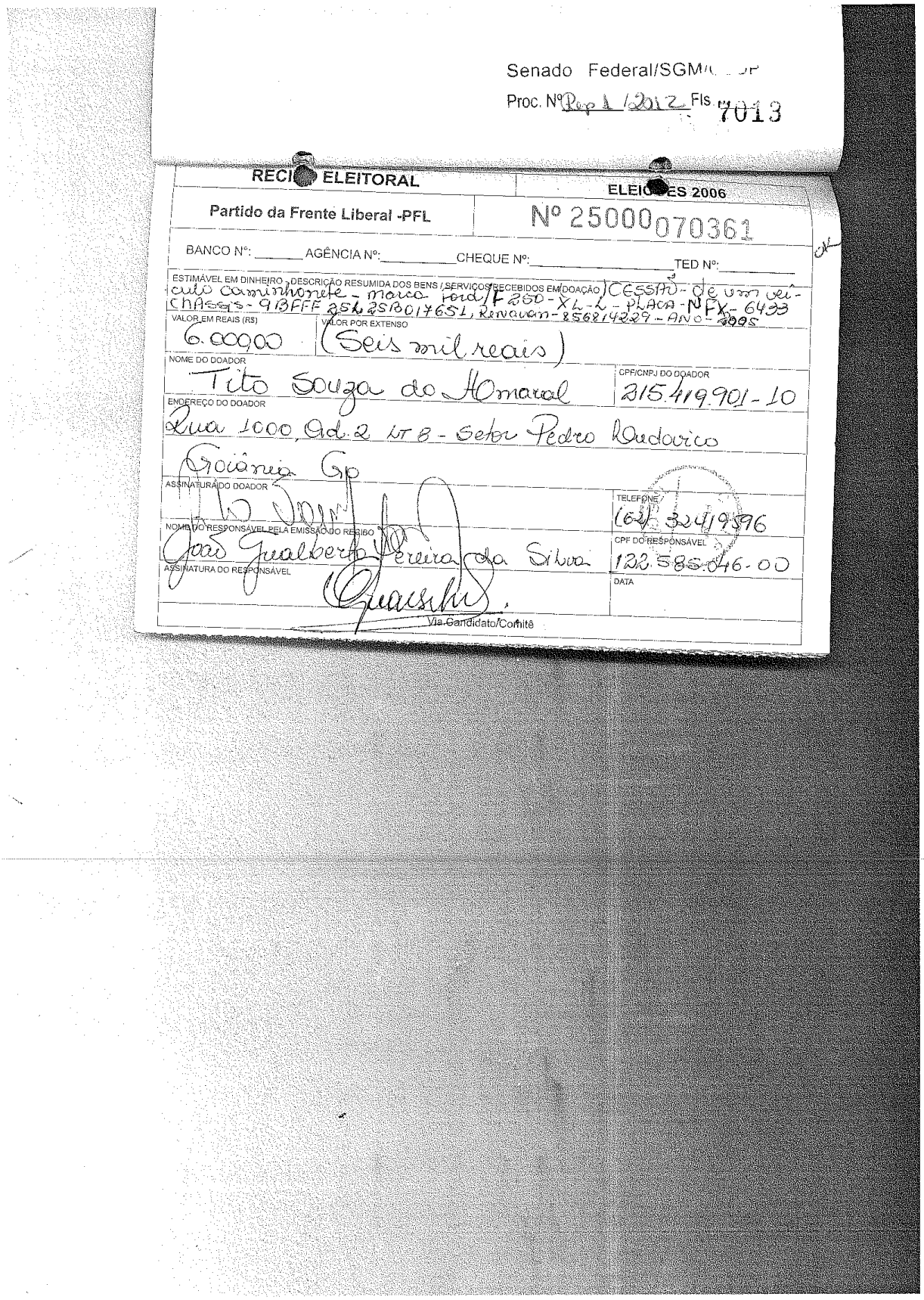
TELEFONE: (62) 3249 9500

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 20/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/...DF
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7013

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070361

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO / DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO - de um veículo caminhonete - marca Ford/F 250 - XL - L - PLACA - NFX - 6433 Chassis - 9BFFF 25L2SB017651, Renavam - 856142229 - ANO - 2005

VALOR EM REAIS (R$): 6.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Seis mil reais)

NOME DO DOADOR: Tito Souza do Amaral — CPF/CNPJ DO DOADOR: 315.419.901-10

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 1000, Qd. 2 Lt 8 - Setor Pedro Ludovico Goiânia Go

ASSINATURA DO DOADOR

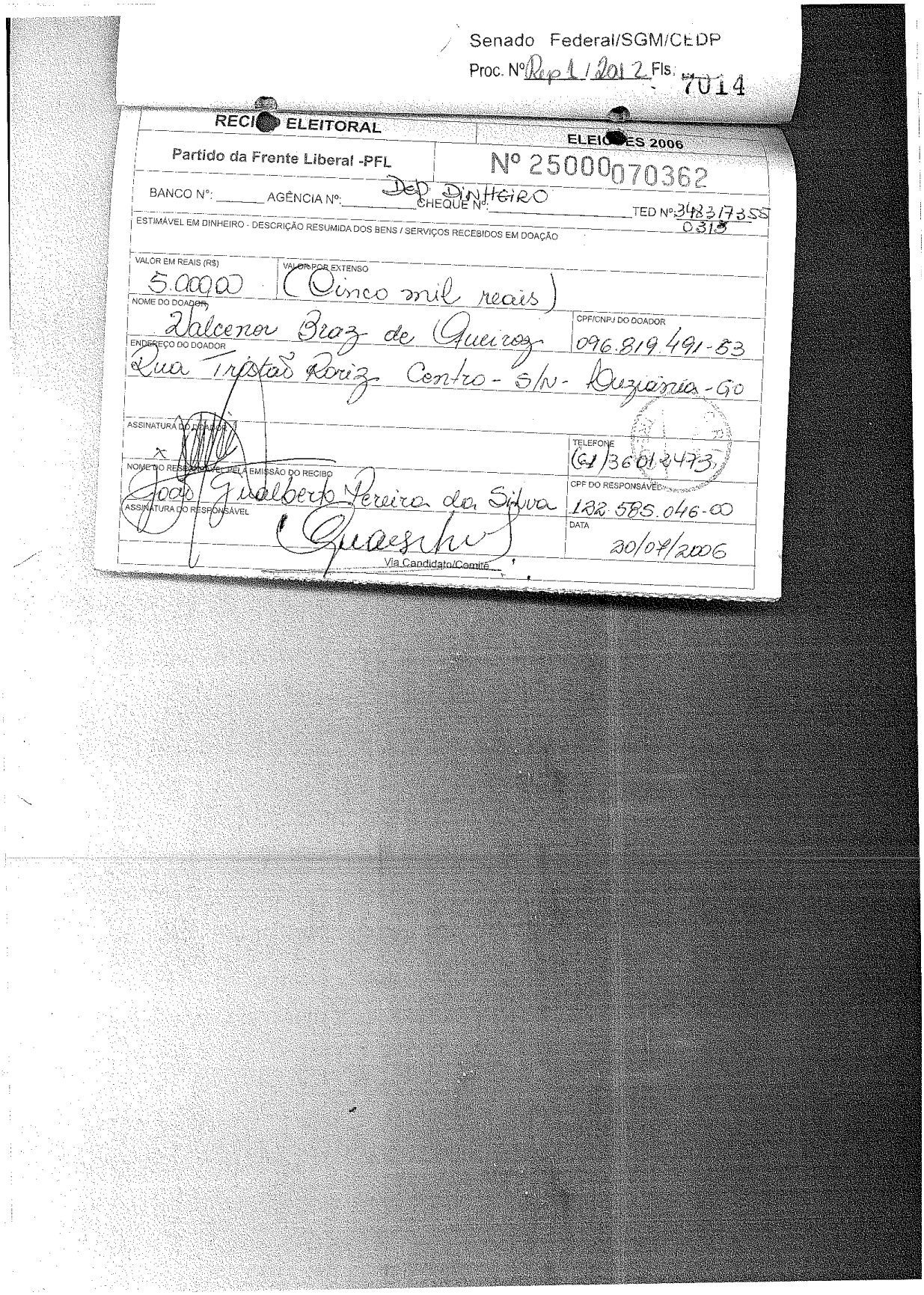
TELEFONE: (62) 3241596

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7014

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070362

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: Dep DINHEIRO TED Nº: 348317355 0315

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 5.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Cinco mil reais)

NOME DO DOADOR: Valcenor Braz de Queiroz

CPF/CNPJ DO DOADOR: 096.819.491-53

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Tristão Roriz Centro - S/N - Luziania - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (61) 3601 2473

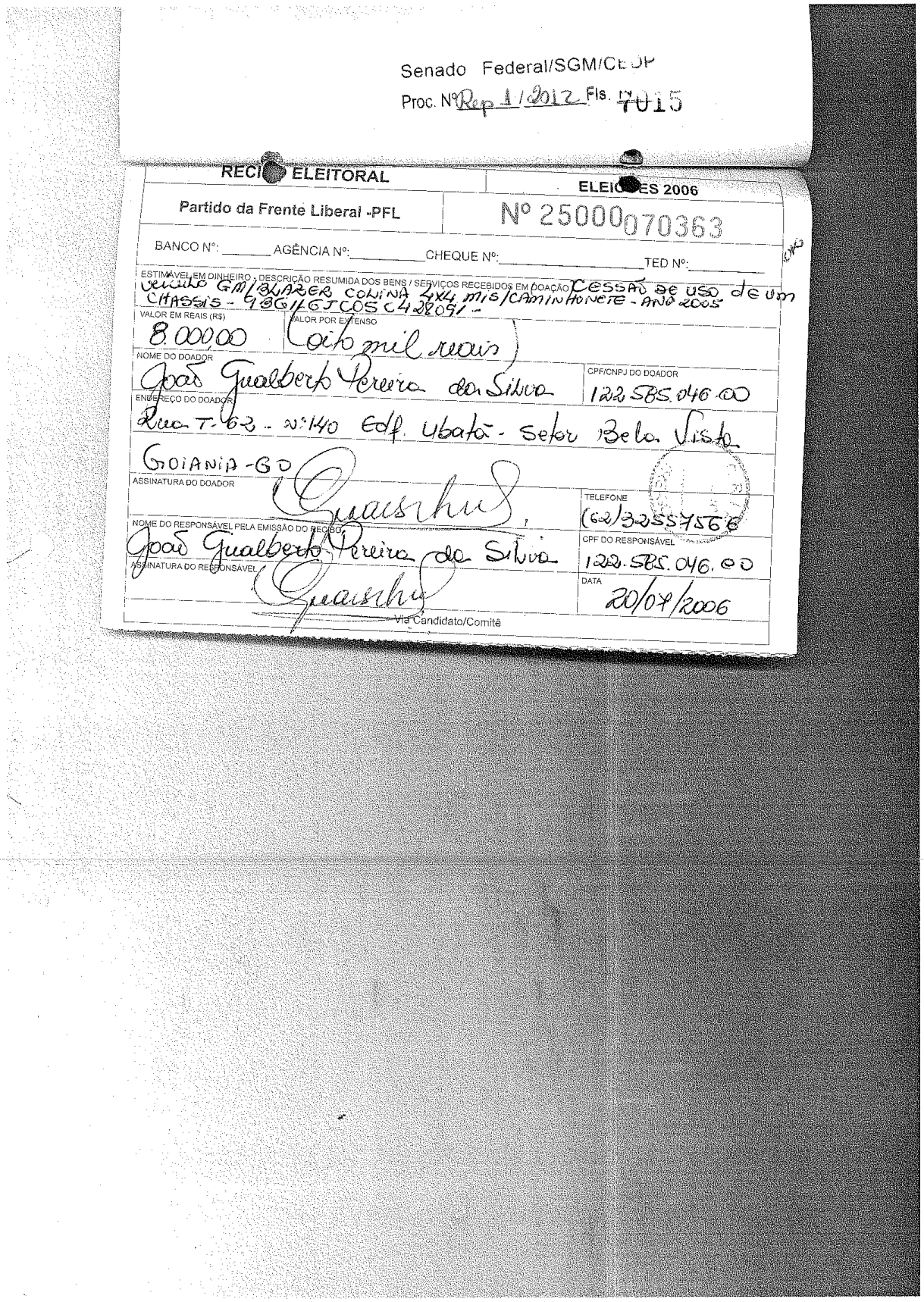
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 20/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7015

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal - PFL

Nº 25000070363

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO DE USO de um veículo GM/BLAZER COLINA 2x4 MIS/CAMINHONETE - ANO 2005 CHASSIS - 9BG162JCOS C428091 -

VALOR EM REAIS (R$): 8.000,00

VALOR POR EXTENSO: (oito mil reais)

NOME DO DOADOR: João Gualberto Pereira da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 122.585.046-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 - Nº 140 Edf. Ubatã - Setor Bela Vista GOIANIA - GO

ASSINATURA DO DOADOR: Gualberto

TELEFONE: (62) 3255 7566

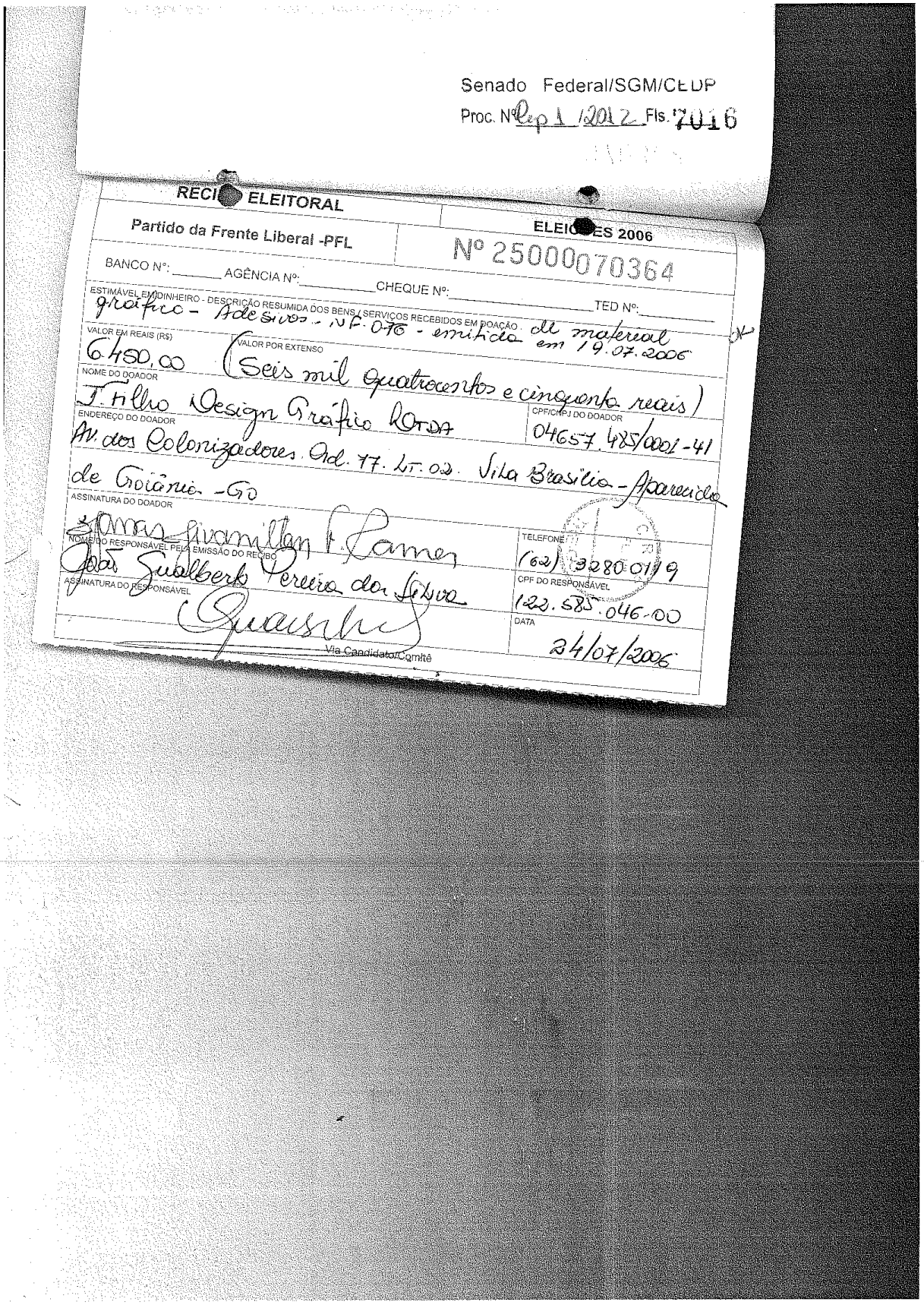
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

DATA: 20/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7016

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

ELEIÇÕES 2006

Nº 25000070364

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

gráfico - Adesivos - NF. 076 - emitida em 19.07.2006 de material

VALOR EM REAIS (R$)

6.450,00

VALOR POR EXTENSO

(Seis mil quatrocentos e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR

T. Filho (Design Gráfico ROTA

CPF/CNPJ DO DOADOR

04657.485/0001-41

ENDEREÇO DO DOADOR

Av. dos Colonizadores Qd. 77. Lt. 02. Vila Brasília - Aparecida de Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

João Gualberto Pereira da Silva

TELEFONE

(62) 3280 0119

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

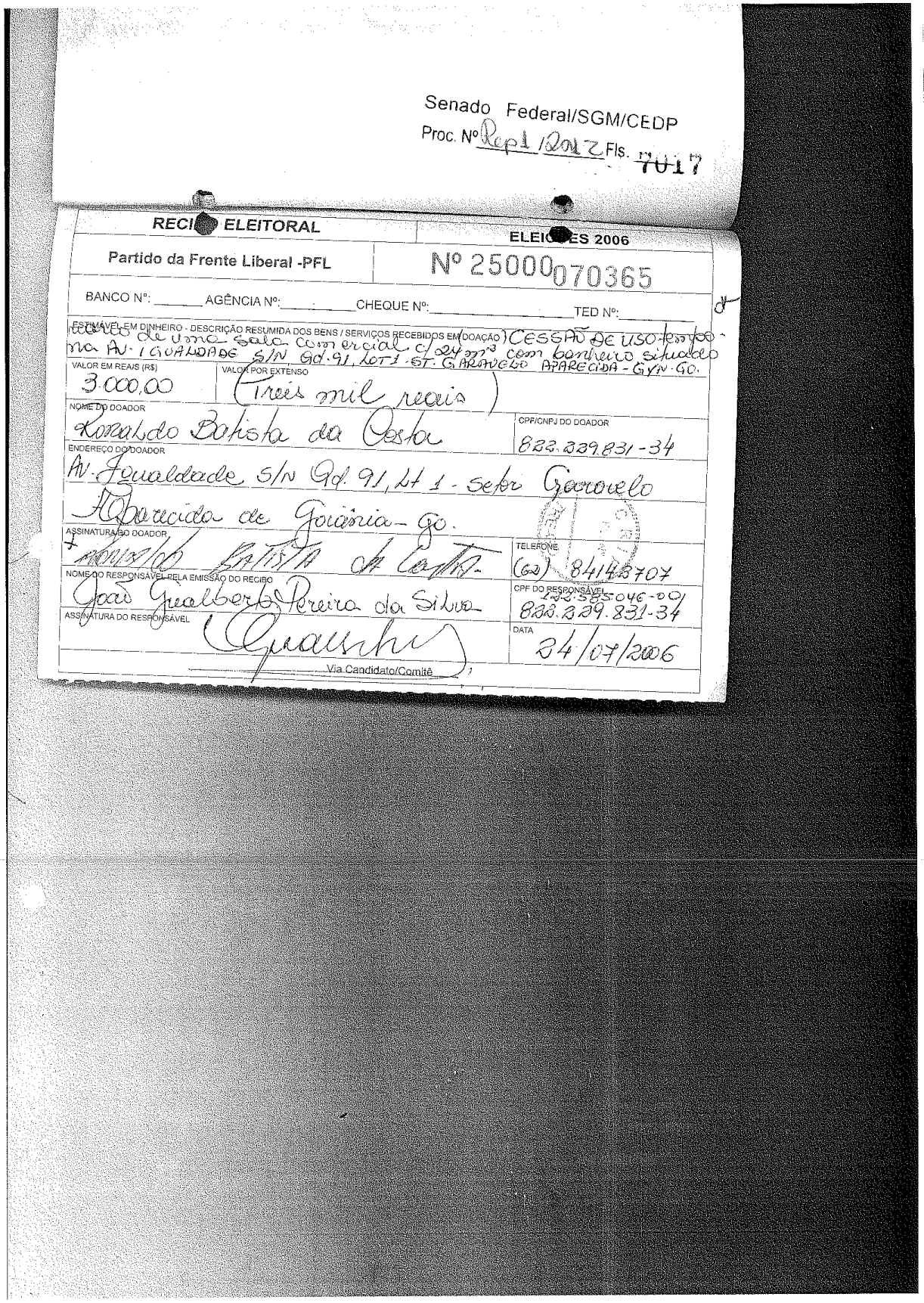
CPF DO RESPONSÁVEL

122.585.046-00

DATA

24/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7017

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070365

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO DE USO temporário de uma sala comercial c/ 24 m² com banheiro situado na Av. Igualdade S/N Qd. 91, Lot 1 - St. Garavelo Aparecida - Gyn - Go.

VALOR EM REAIS (R$): 3.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Três mil reais)

NOME DO DOADOR: Ronaldo Batista da Costa

CPF/CNPJ DO DOADOR: 822.329.831-34

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Igualdade S/N Qd. 91, Lt 1 - Setor Garavelo Aparecida de Goiânia - Go.

ASSINATURA DO DOADOR: Ronaldo Batista da Costa

TELEFONE: (62) 8414 8707

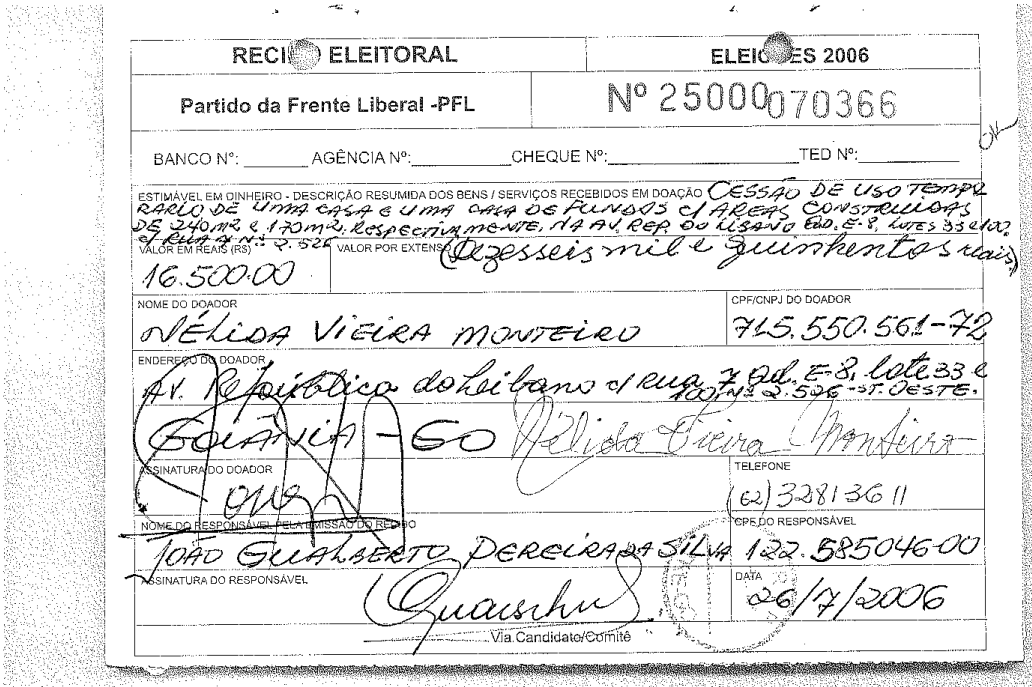
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 282.385.046-00 / 822.329.831-34

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 24/07/2006

Via Candidato/Comitê



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070366

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE UMA CASA E UMA SALA DE FUNDOS C/ ÁREAS CONSTRUÍDAS DE 240 M2 E 170 M2, RESPECTIVAMENTE, NA AV. REP. DO LÍBANO ESQ. C/ RUA 7 Nº 2.525

VALOR EM REAIS (R$): 16.500,00

VALOR POR EXTENSO: (dezesseis mil e quinhentos reais)

NOME DO DOADOR: NÉLIDA VIEIRA MONTEIRO

CPF/CNPJ DO DOADOR: 715.550.561-72

ENDEREÇO DO DOADOR: AV. República do Líbano c/ rua 7 Qd. E-8, lote 33 e 100 Nº 2.525 - ST. OESTE. GOIÂNIA - GO

Nélida Vieira Monteiro

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3281361 1

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA

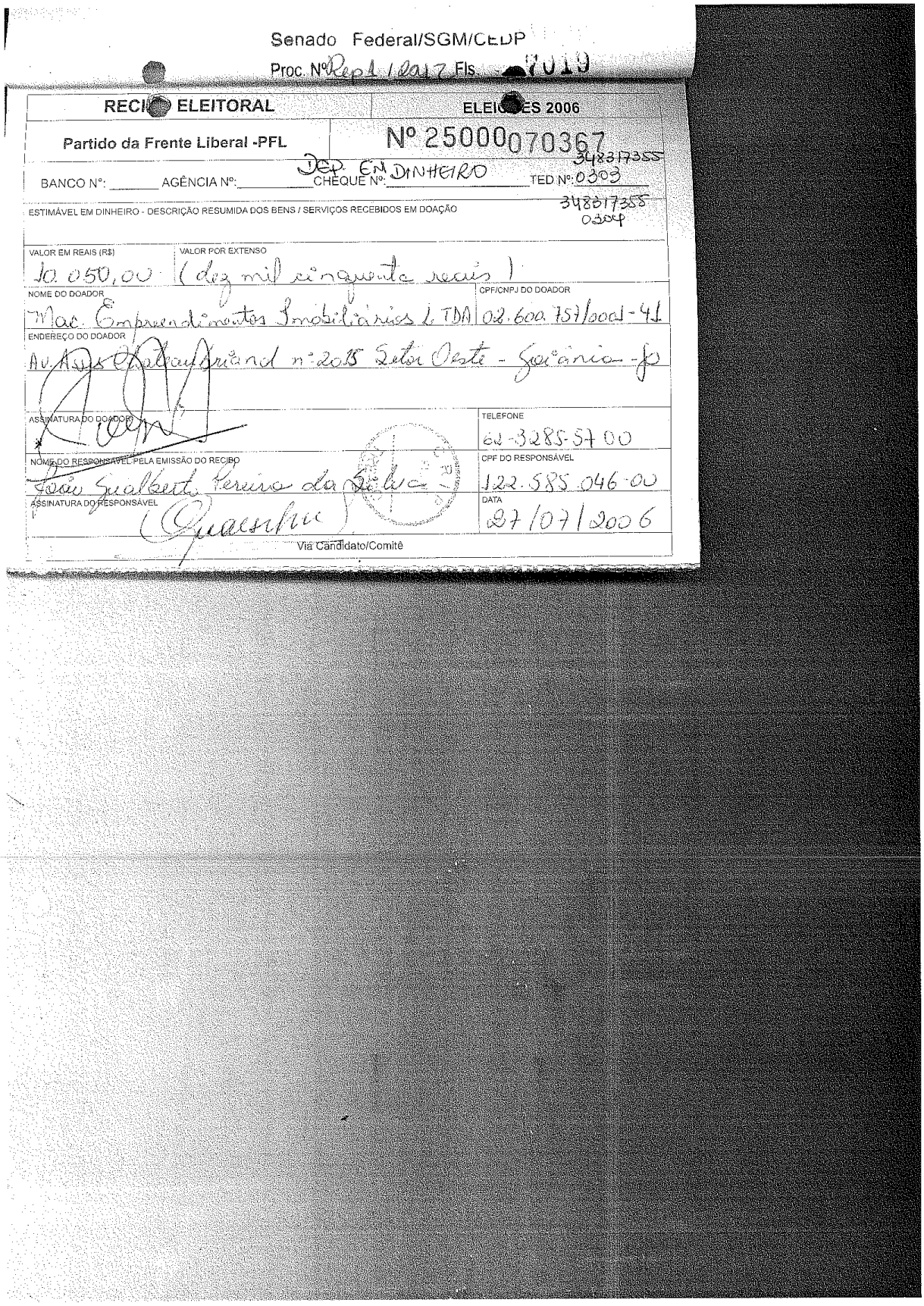
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 26/7/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/COJF
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7015



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7019

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070367

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: DEP. EM DINHEIRO TED Nº: 0303 348317355

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO 348317355 0304

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
10.050,00	(dez mil cinquenta reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Mac Empreendimentos Imobiliários LTDA	02.600.757/0001-41

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Rio Vermelho Qd 8 nº 2035 Setor Oeste - Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

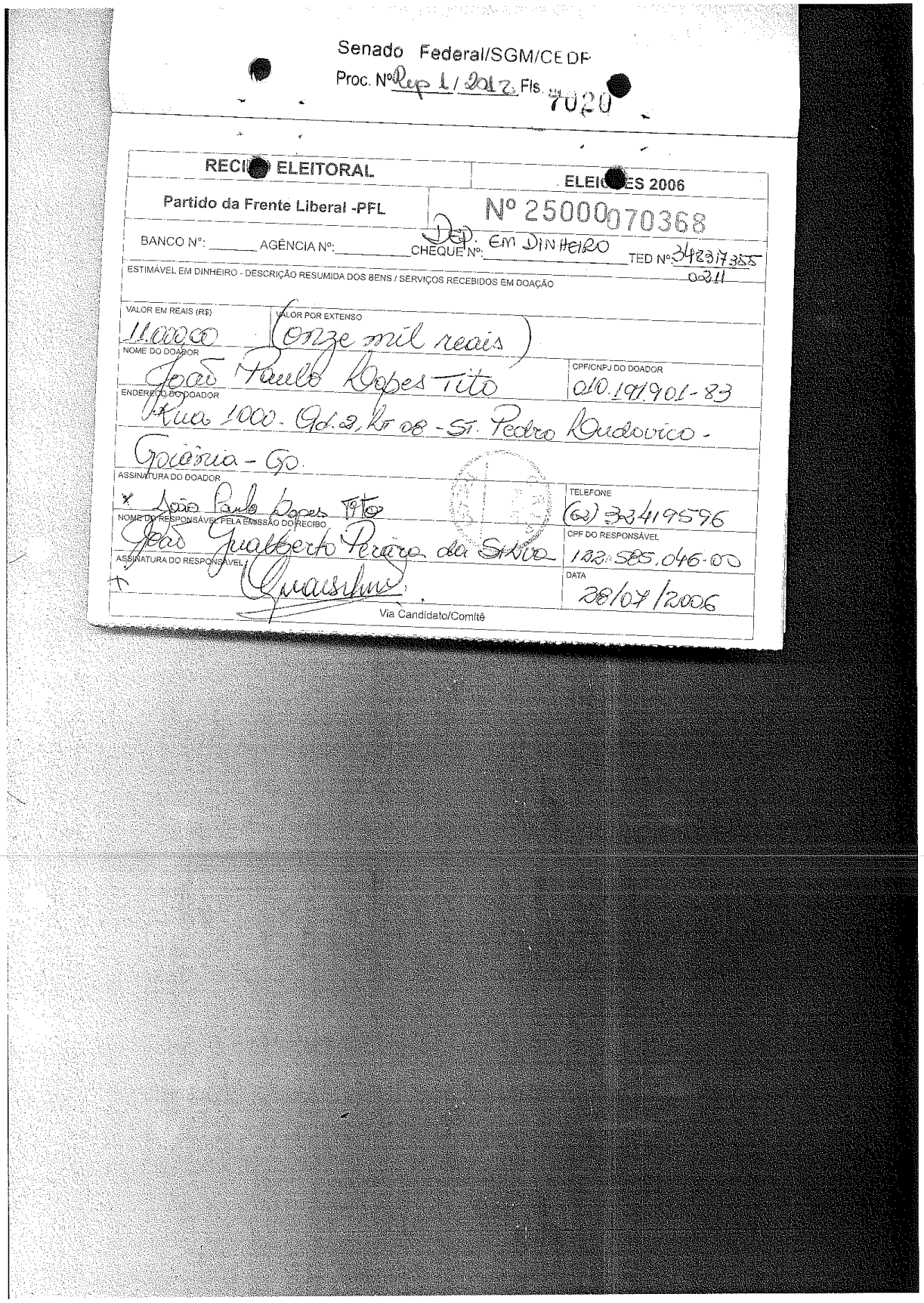
TELEFONE: 62-3285-5700

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 27/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7020

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070368

BANCO Nº: ____ AGÊNCIA Nº: ____ CHEQUE Nº: DEP. EM DINHEIRO TED Nº: 342317355 0211

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 11.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (onze mil reais)

NOME DO DOADOR: João Paulo Lopes Tito — CPF/CNPJ DO DOADOR: 010.191.901-83

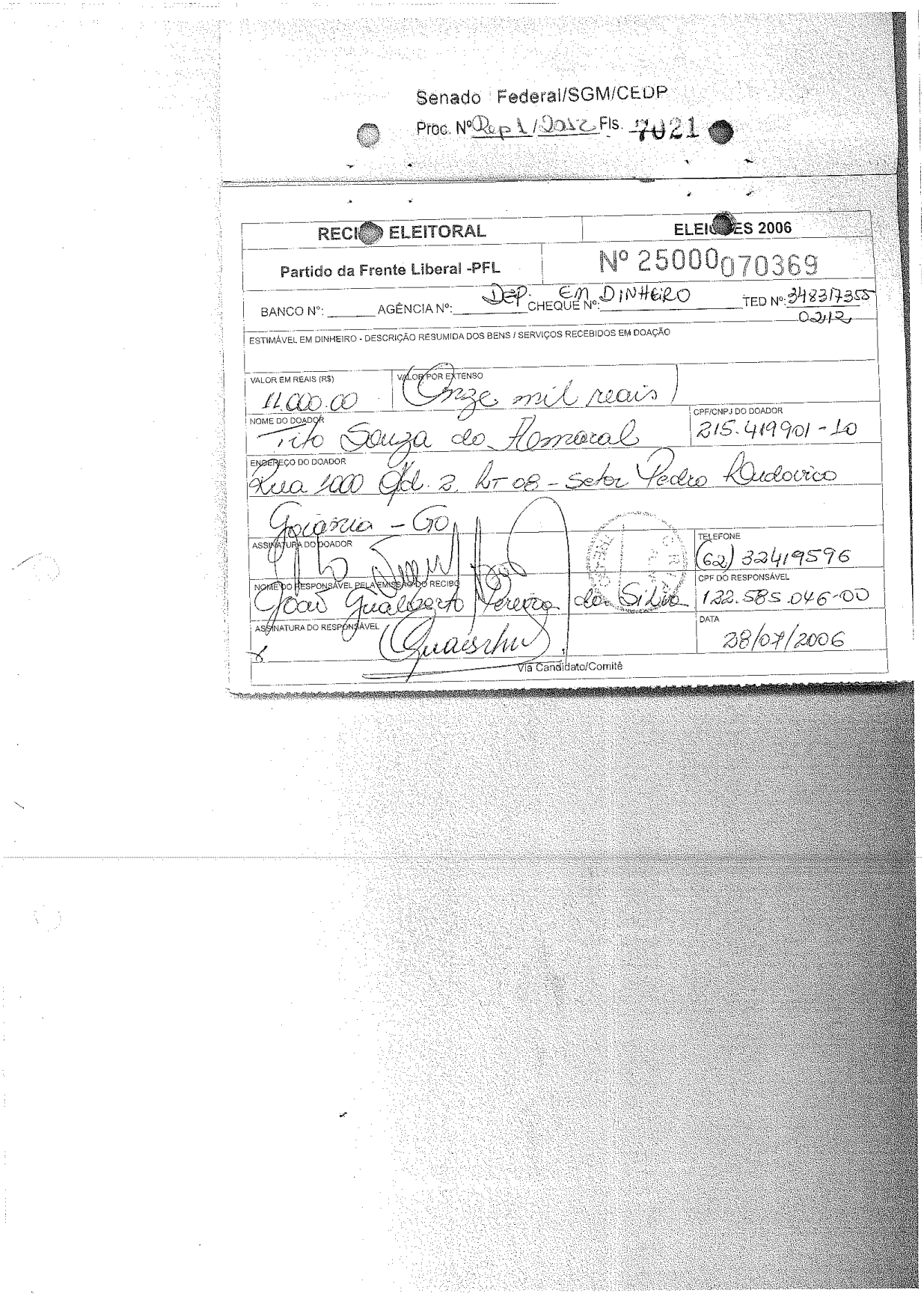
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 1000. Qd. 2, Lt 08 - St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO.

ASSINATURA DO DOADOR: João Paulo Lopes Tito — TELEFONE: (62) 32419596

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto — DATA: 28/07/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7021

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070369

BANCO Nº: ____ AGÊNCIA Nº: ____ CHEQUE Nº: Dep. em DINHEIRO — TED Nº: 341831755 02012

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 11.000,00 — VALOR POR EXTENSO: Onze mil reais

NOME DO DOADOR: Tito Souza do Amaral — CPF/CNPJ DO DOADOR: 215.419901-10

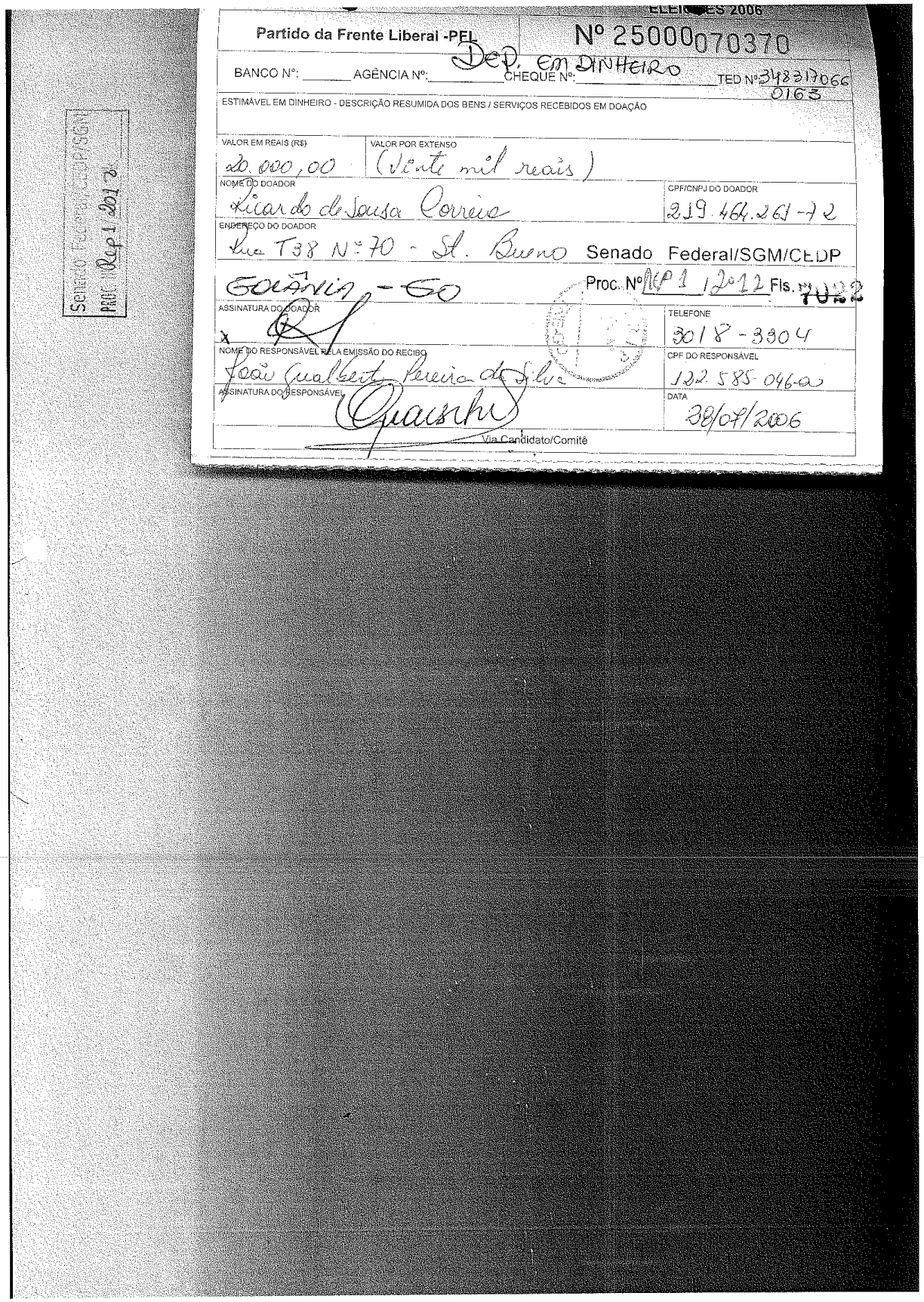
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 100 Qd. 3, Lt 08 - Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 32419596

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira de Siqueira — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 28/07/2006

Via Candidato/Comitê



ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070370

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: DEP. EM DINHEIRO TED Nº 348317066 0163

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 20.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte mil reais)

NOME DO DOADOR: Ricardo de Sousa Correia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 219.464.261-72

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T38 Nº 70 - St. Bueno

GOIÂNIA - GO

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: 3018-3904

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

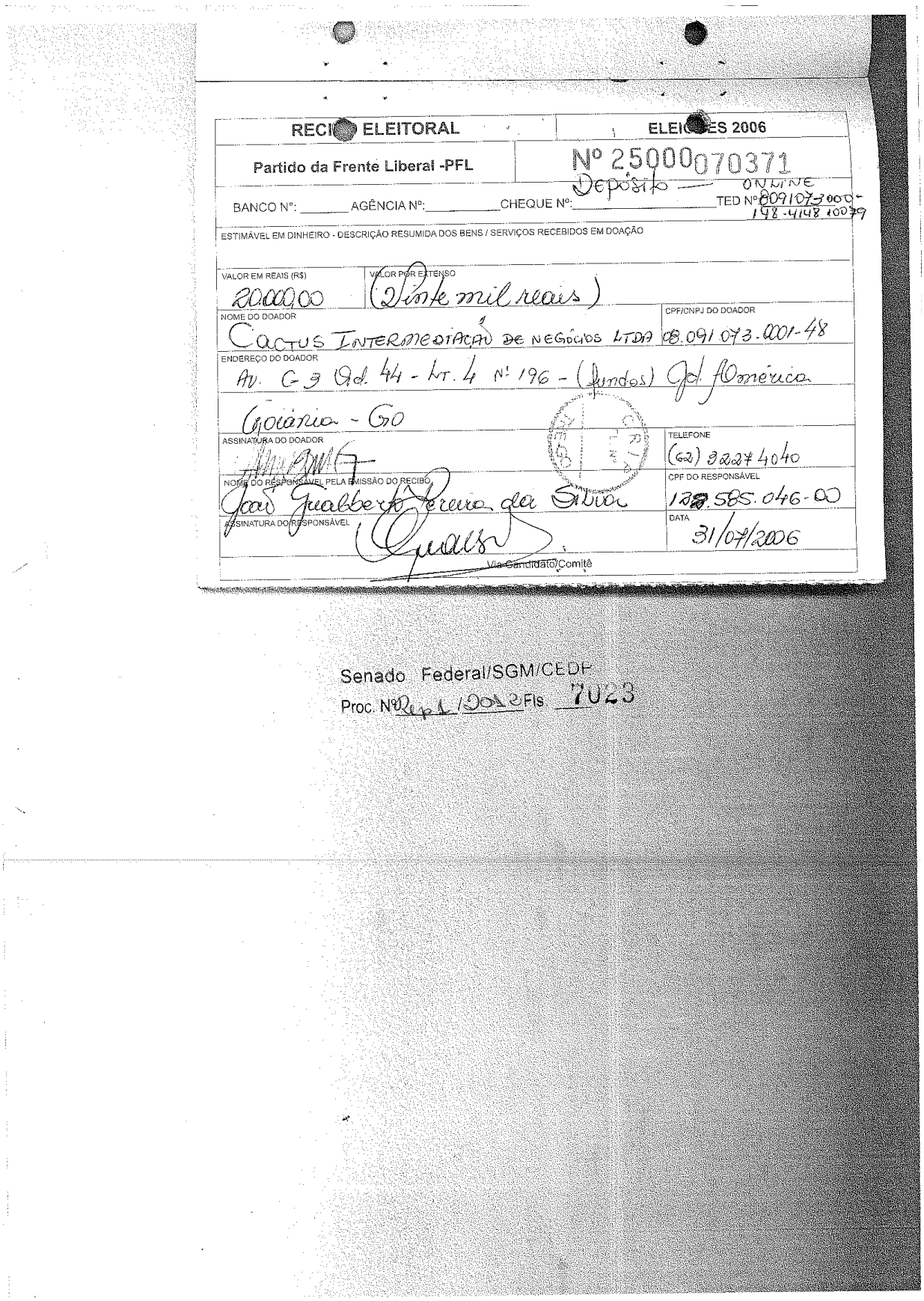
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1002

Senado Federal/SGM/CEDP
PROC. Rep 1 2012



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070371

Depósito — ONLINE

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 809107300-198-4148.100329

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 20.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte mil reais)

NOME DO DOADOR: CACTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.091.073-0001-48

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. C-9 Qd. 44 - Lt. 4 Nº 196 - (fundos) Jd. Américo

Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3227 4040

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 128.585.046-00

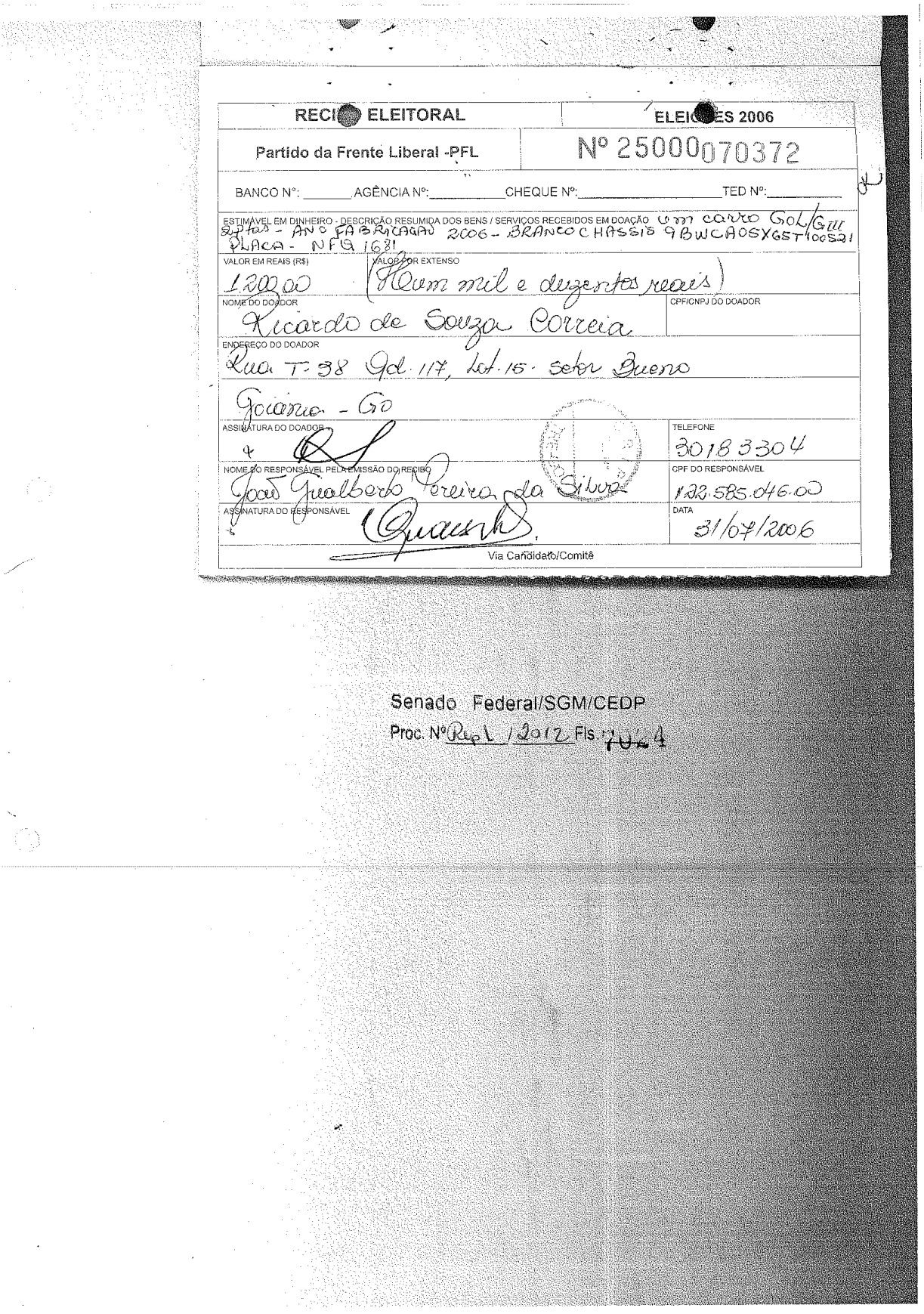
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 31/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDF

Proc. Nº 4p 1 /2012 Fls 7023



RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070372

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Um carro GOL/GIII 1.0 Total Flex - ANO FABRICAÇÃO 2006 - BRANCO CHASSIS 9BWCA05X66T100521 PLACA - NFQ 1681

VALOR EM REAIS (R$): 1.200,00 — VALOR POR EXTENSO: (Hum mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR: Ricardo de Souza Correia — CPF/CNPJ DO DOADOR:

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-38 Qd. 117, Lot. 15. setor Bueno, Goiania - GO

ASSINATURA DO DOADOR:

TELEFONE: 30183304

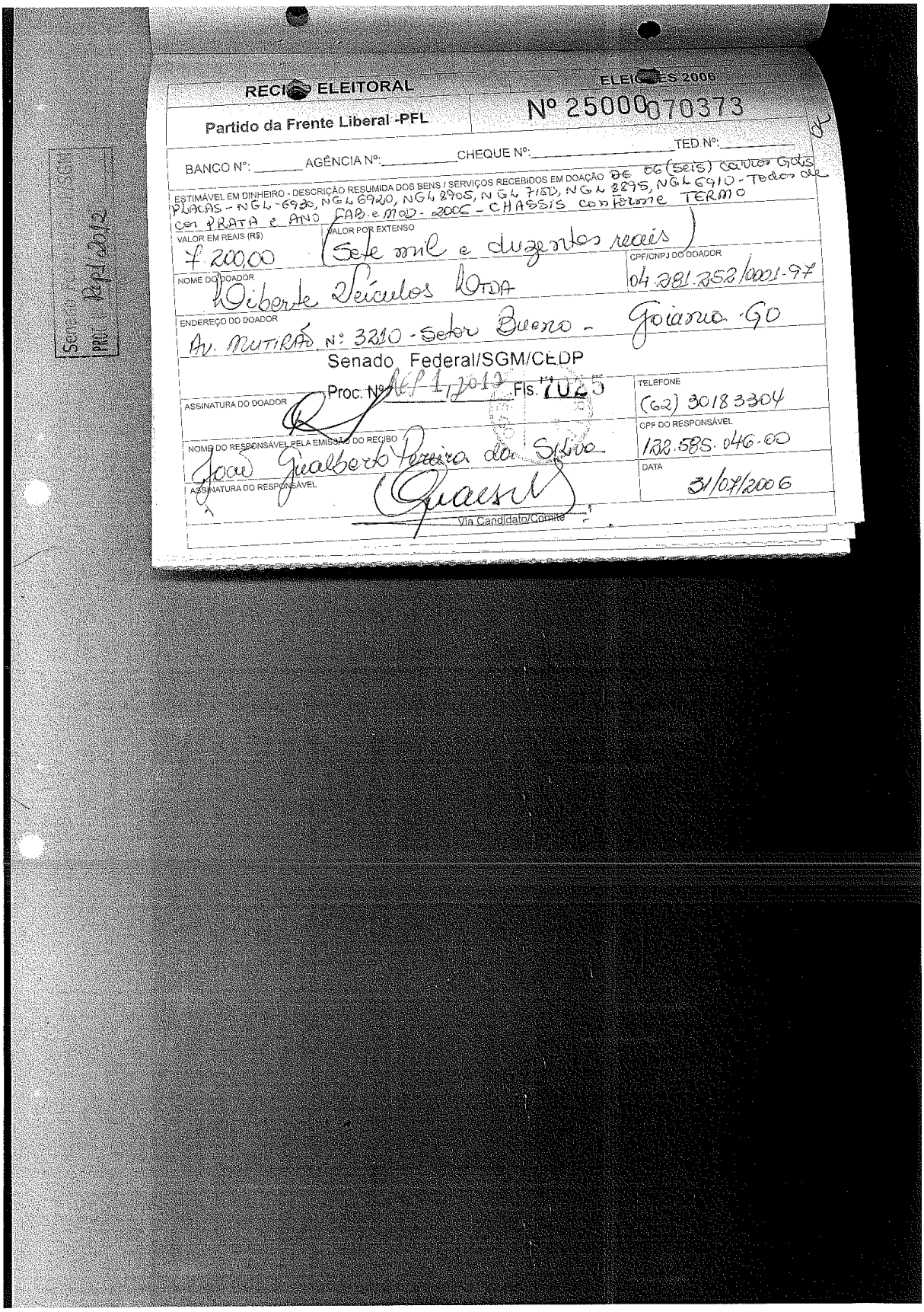
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: 31/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 1064



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070373

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO De 06 (seis) carros Gols PLACAS - NGL-6930, NGL6920, NGL8905, NGL7150, NGL8875, NGL6910 - Todos de cor PRATA e ANO FAB. e MOD - 2006 - CHASSIS conforme TERMO

VALOR EM REAIS (R$): 7 200,00

VALOR POR EXTENSO: (Sete mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR: Weiberte Veículos LTDA

CPF/CNPJ DO DOADOR: 04.281.252/0001-97

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. NUTIRÃ Nº 3210 - Setor Bueno - Goiania - GO

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 1612/2012 Fls. 7025

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 30183304

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

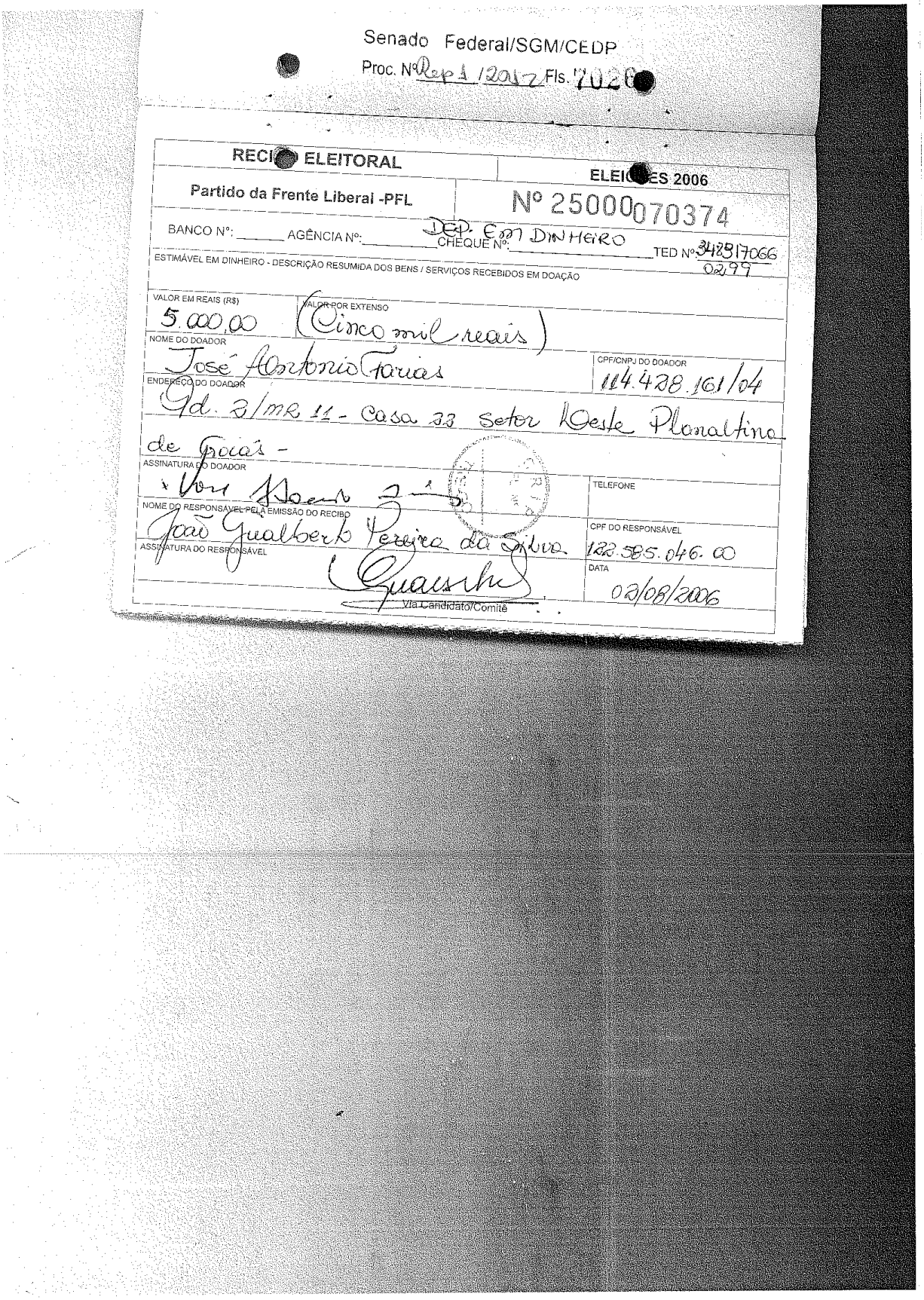
CPF DO RESPONSÁVEL: 128.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 31/07/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal
SGM
Proc. 1612/2012
Fls. 7025



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 702

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070374

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: DEP. EM DINHEIRO TED Nº 34831706602299

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 5.000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Cinco mil reais)

NOME DO DOADOR: José Antonio Farias — CPF/CNPJ DO DOADOR: 114.428.161/04

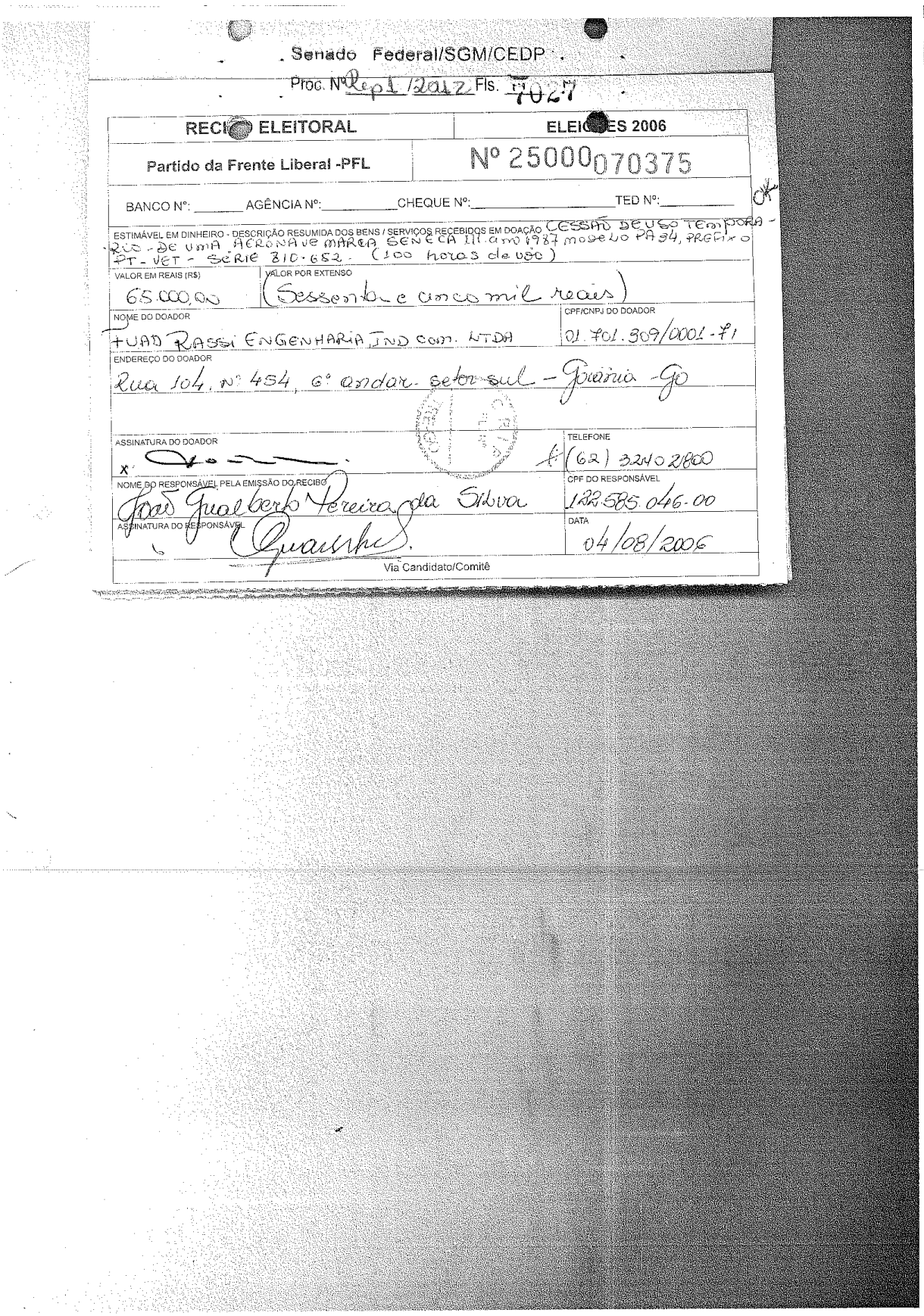
ENDEREÇO DO DOADOR: Qd. 3/MR 11 - Casa 33 Setor Oeste Planaltina de Goiás -

ASSINATURA DO DOADOR: José Antonio Farias — TELEFONE:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 03/08/2006

Via Candidato/Comitê



. Senado Federal/SGM/CEDP .

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7027

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000070375

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE UMA AERONAVE MARCA SENECA III ano 1987 modelo PA34, PREFIXO PT-VET - SÉRIE 3107652. (100 horas de uso)

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
65.000,00	(Sessenta e cinco mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
TUAD RASSI ENGENHARIA IND COM. LTDA	01.701.309/0001-71

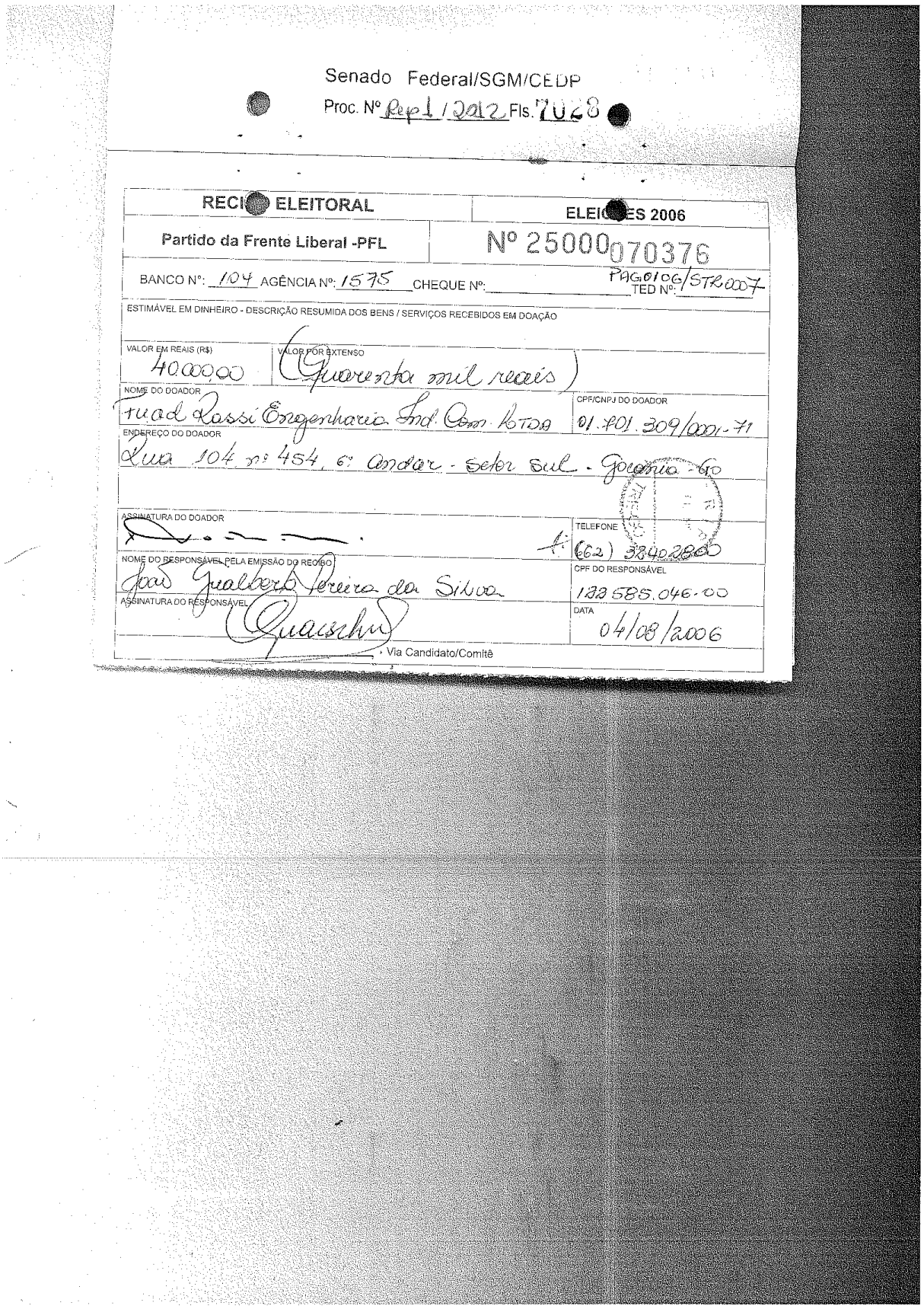
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 104, Nº 454, 6º andar setor sul - Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
X	(62) 3240 2800

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7028

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070376

BANCO Nº: 104 AGÊNCIA Nº: 1575 CHEQUE Nº: PAGBIOG/STR0007 TED Nº:

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 40000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Quarenta mil reais)

NOME DO DOADOR: Fuad Rassi Engenharia Ind. Com. Ltda — CPF/CNPJ DO DOADOR: 01.401.309/0001-71

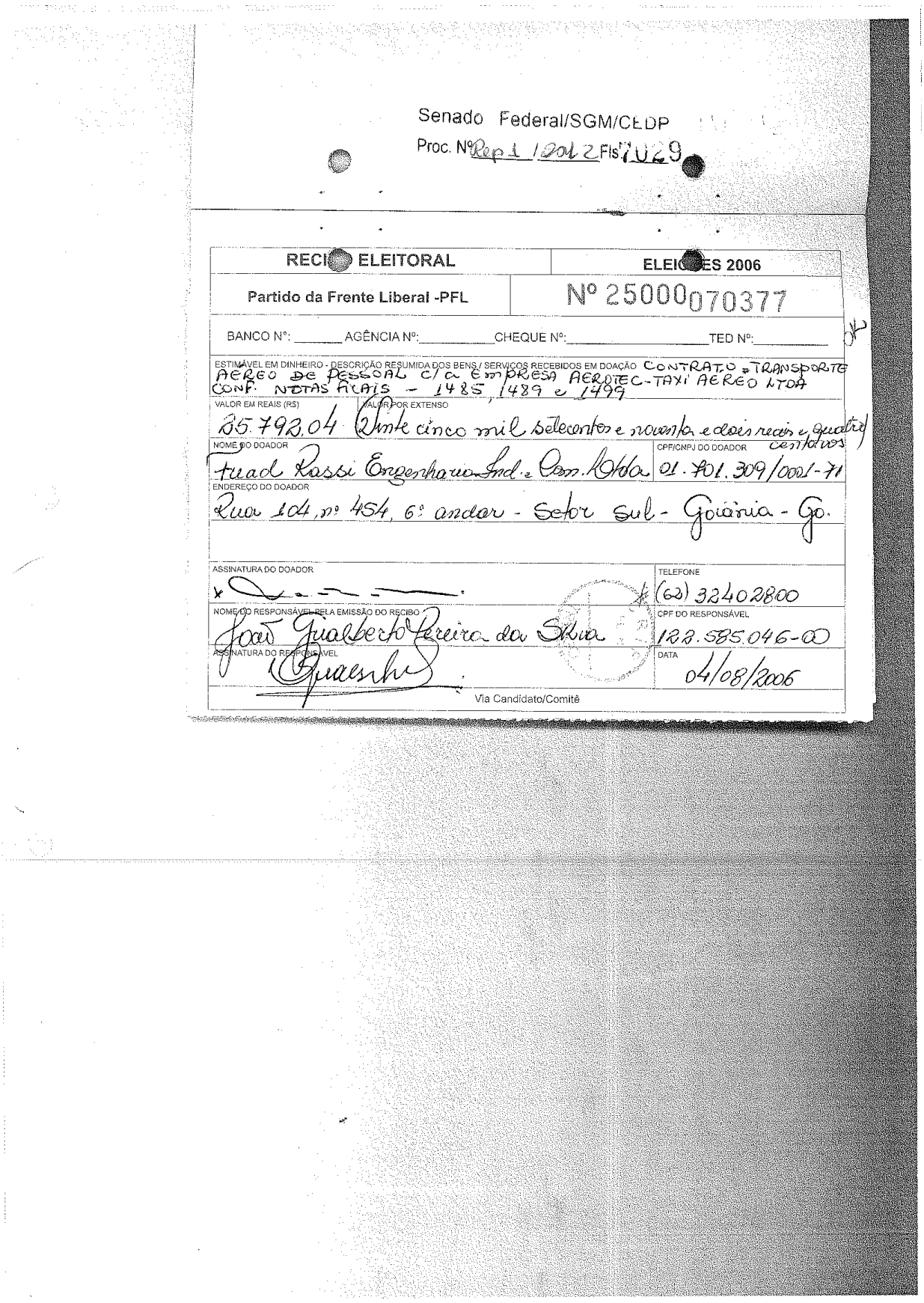
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 104 nº 454, 6º andar - Setor Sul - Goiania - Go

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 3240 2800

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 133 585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls 1029

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000070377

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: CONTRATO - TRANSPORTE AEREO DE PESSOAL C/ A EMPRESA AEROTEC-TAXI AEREO LTDA CONF. NOTAS FISCAIS - 1485, 1489 e 1499

VALOR EM REAIS (R$): 25.792,04

VALOR POR EXTENSO: (Vinte cinco mil setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos)

NOME DO DOADOR: Fuad Rassi Engenharia Ind. e Com. Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 01.701.309/0001-71

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 104, nº 454, 6º andar - Setor Sul - Goiânia - Go.

ASSINATURA DO DOADOR:

TELEFONE: (62) 32402800

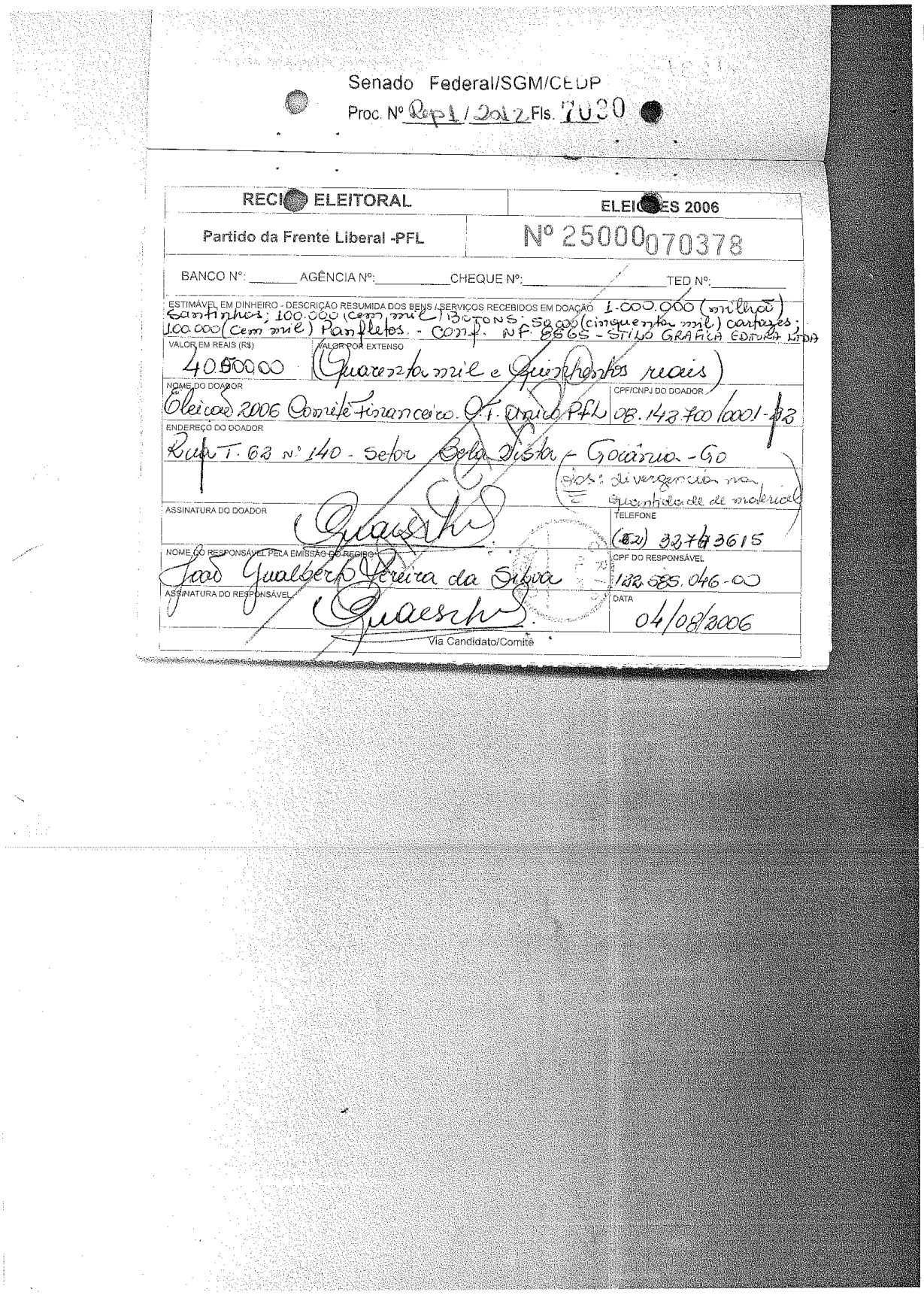
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Guilherto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 123.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7020

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070378

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: 1.000.000 (milhão) santinhos; 100.000 (cem mil) BOTONS; 50.000 (cinquenta mil) cartazes; 100.000 (cem mil) Panfletos. - Conf. NF 8565 - STILO GRAFICA EDITORA LTDA

VALOR EM REAIS (R$): 405000,00 — VALOR POR EXTENSO: (Quarenta mil e Quinhentos reais)

NOME DO DOADOR: Eleições 2006 Comitê Financeiro C.F. Único PFL — CPF/CNPJ DO DOADOR: 05.143.700/0001-93

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T. 63 Nº 140 - Setor Bela Vista - Goiânia - GO

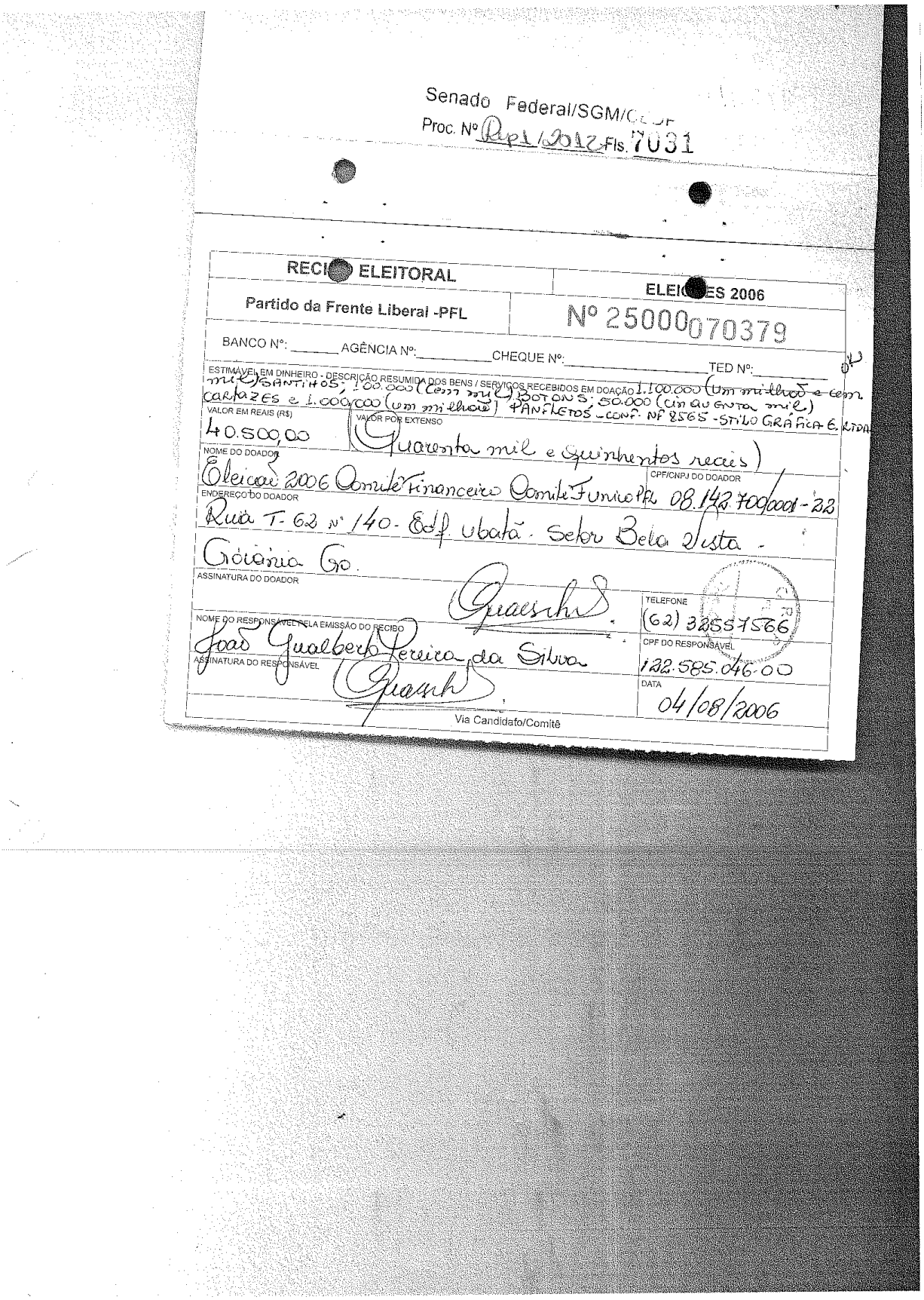
OBS: divergencia na quantidade de material

ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (62) 3276 3615

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL — DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C... DF
Proc. Nº Rpt/2012 Fls. 7031

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070379

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: mil) SANTINHOS; 1.100.000 (Um milhão e cem mil) BOTONS; 50.000 (cinquenta mil) CARTAZES e 1.000.000 (um milhão) PANFLETOS - conf. NF 8565 - STILO GRÁFICA E. LTDA

VALOR EM REAIS (R$): 40.500,00

VALOR POR EXTENSO: Quarenta mil e Quinhentos reais)

NOME DO DOADOR: Eleição 2006 Comitê Financeiro Comitê Único PFL

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.142.709/0001-22

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 nº 140 - Edf. Ubatã. Setor Bela Vista. Goiânia Go.

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 32557566

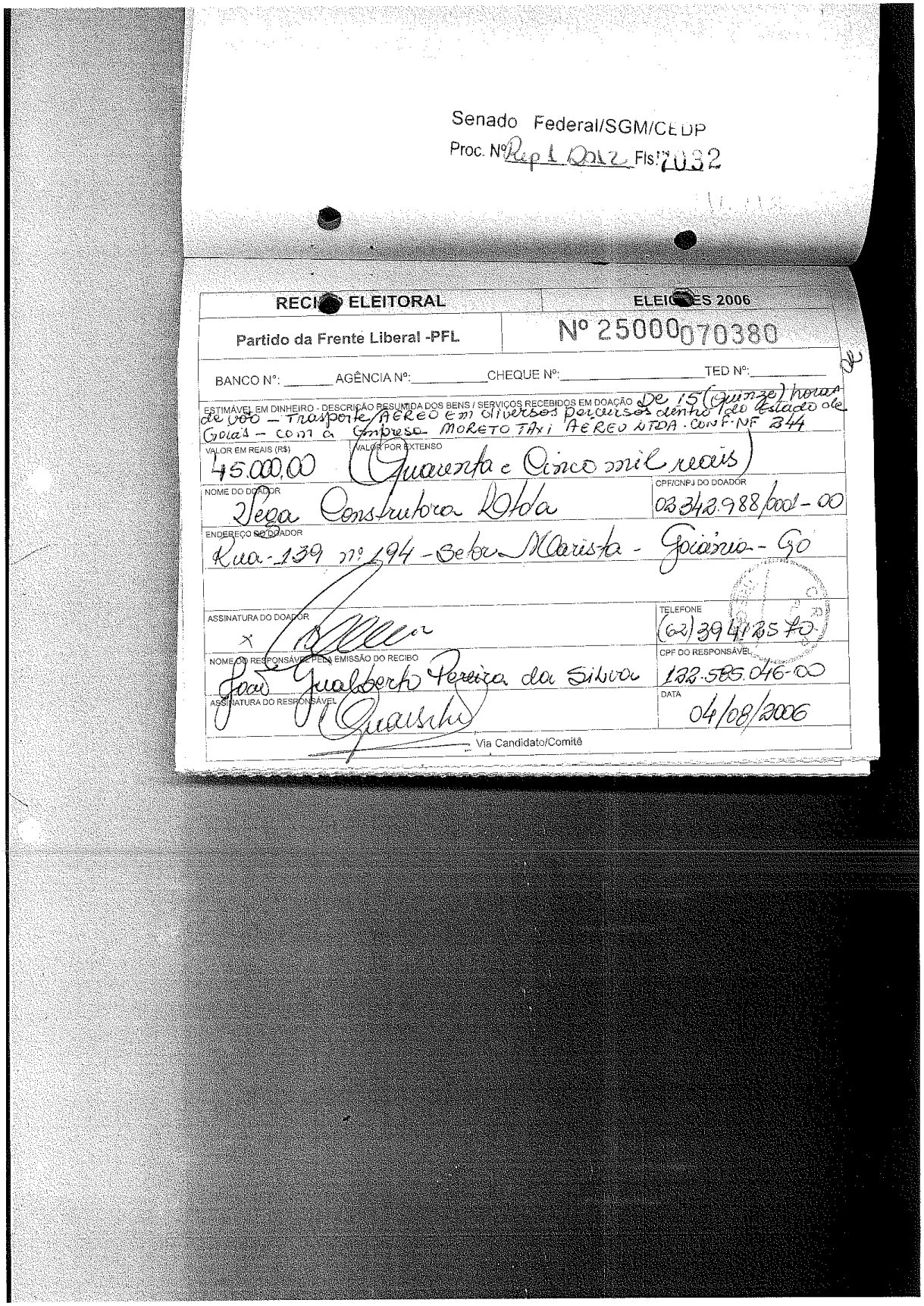
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 2012 Fls: 2032

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000070380

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: De 15 (quinze) horas de voo – Trasporte AEREO em diversos percursos dentro do Estado de Goiás – com a Empresa MORETO TAXI AEREO LTDA. CONF. NF 344

VALOR EM REAIS (R$): 45.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Quarenta e Cinco mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Vega Construtora Ltda	03.342.988/0001-00

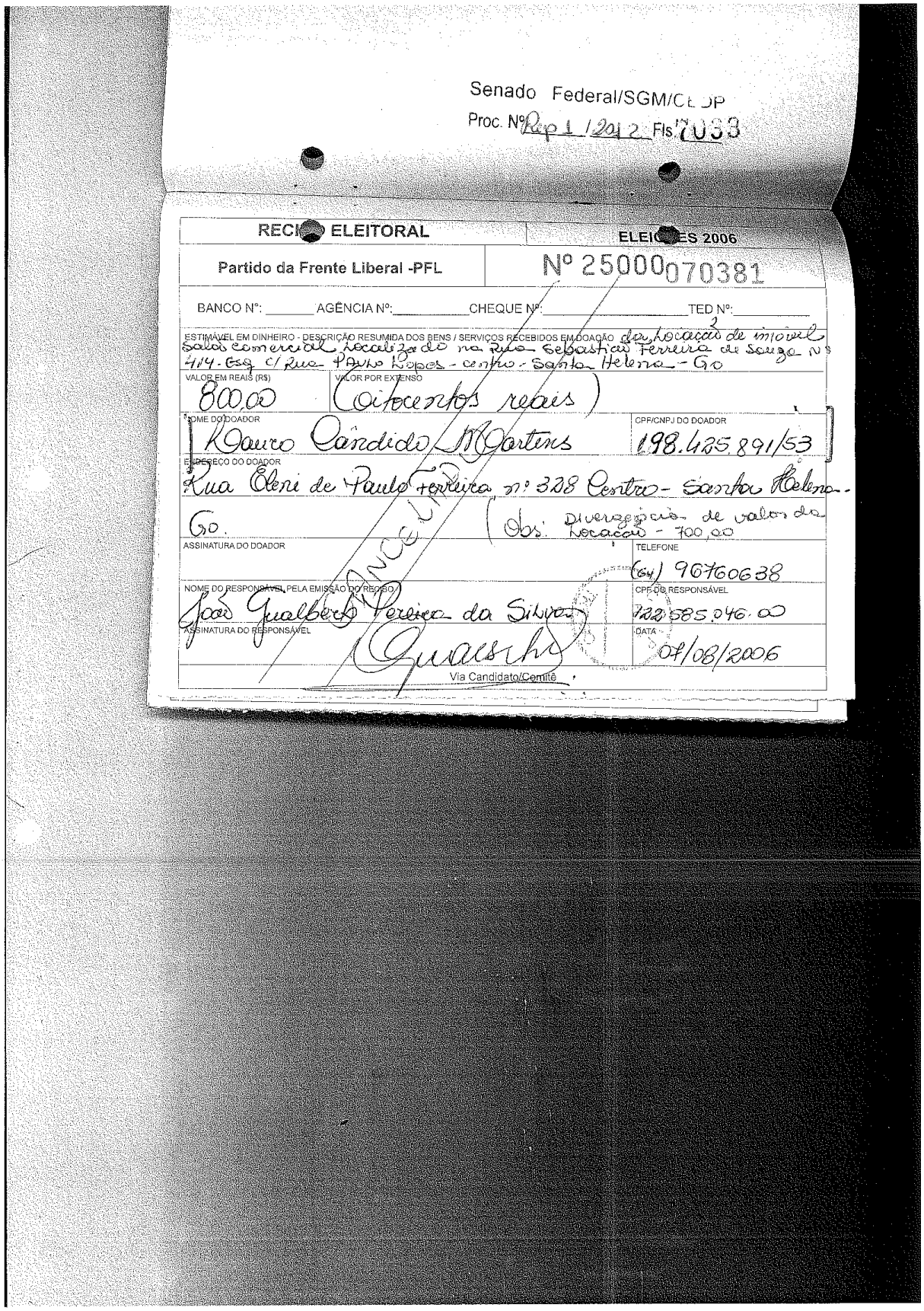
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 139 nº 194 - Setor Marista - Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
X	(62) 3941 3570

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 2033

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070381

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: 2ª locação de imóvel Salão comercial localizado na Rua Sebastião Ferreira de Souza Nº 414 - Esq. c/ Rua Paulo Lopes - centro - Santa Helena - Go

VALOR EM REAIS (R$): 800,00 — VALOR POR EXTENSO: (oitocentos reais)

NOME DO DOADOR: Mauro Cândido Martins — CPF/CNPJ DO DOADOR: 198.425.891/53

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Eleni de Paulo Ferreira nº 328 Centro - Santa Helena - Go.

Obs: Diferença de valor da locação - 700,00

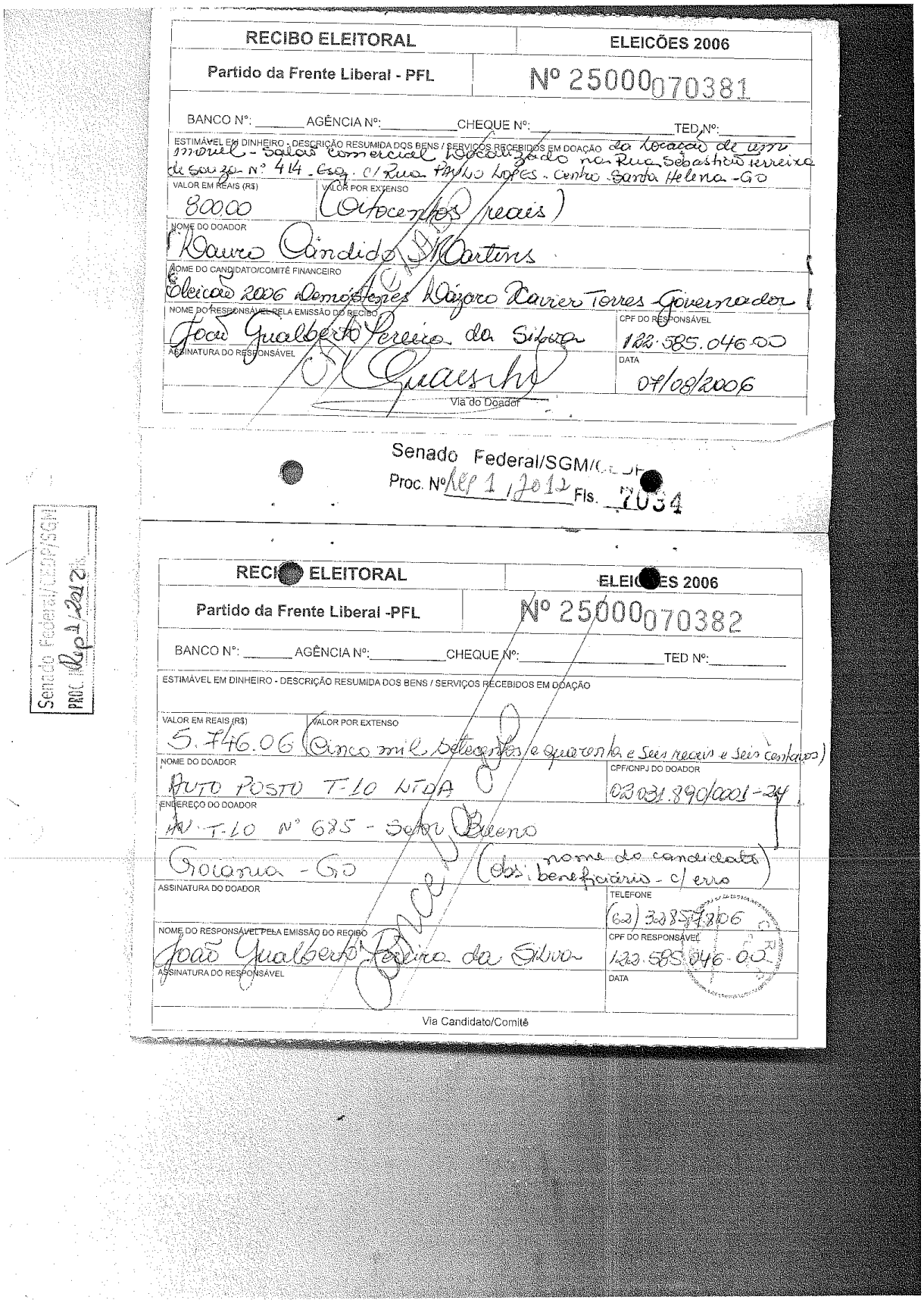
ASSINATURA DO DOADOR — TELEFONE: (64) 96760638

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva — CPF DO RESPONSÁVEL: 328.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto — DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê

CANCELADO



RECIBO ELEITORAL | ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal - PFL | Nº 25000070381

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: da locação de um imóvel - Sala comercial localizado na Rua Sebastião Ferreira de Souza Nº 414 Esq. c/ Rua Paulo Lopes - Centro Santa Helena - GO

VALOR EM REAIS (R$): 800,00 | VALOR POR EXTENSO: (oitocentos reais)

NOME DO DOADOR: Mauro Cândido Martins

NOME DO CANDIDATO/COMITÊ FINANCEIRO: Eleições 2006 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Governador

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva | CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | DATA: 07/08/2006

Via do Doador

Senado Federal/SGM/CEDOC/SSCI
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2054

RECIBO ELEITORAL | ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL | Nº 25000070382

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 5.746,06 | VALOR POR EXTENSO: (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos)

NOME DO DOADOR: POSTO T-10 LTDA | CPF/CNPJ DO DOADOR: 03031.890/0001-24

ENDEREÇO DO DOADOR: AV. T-10 Nº 685 - Setor Bueno

Goiania - GO (obs: nome do candidato beneficiário - c/ erro)

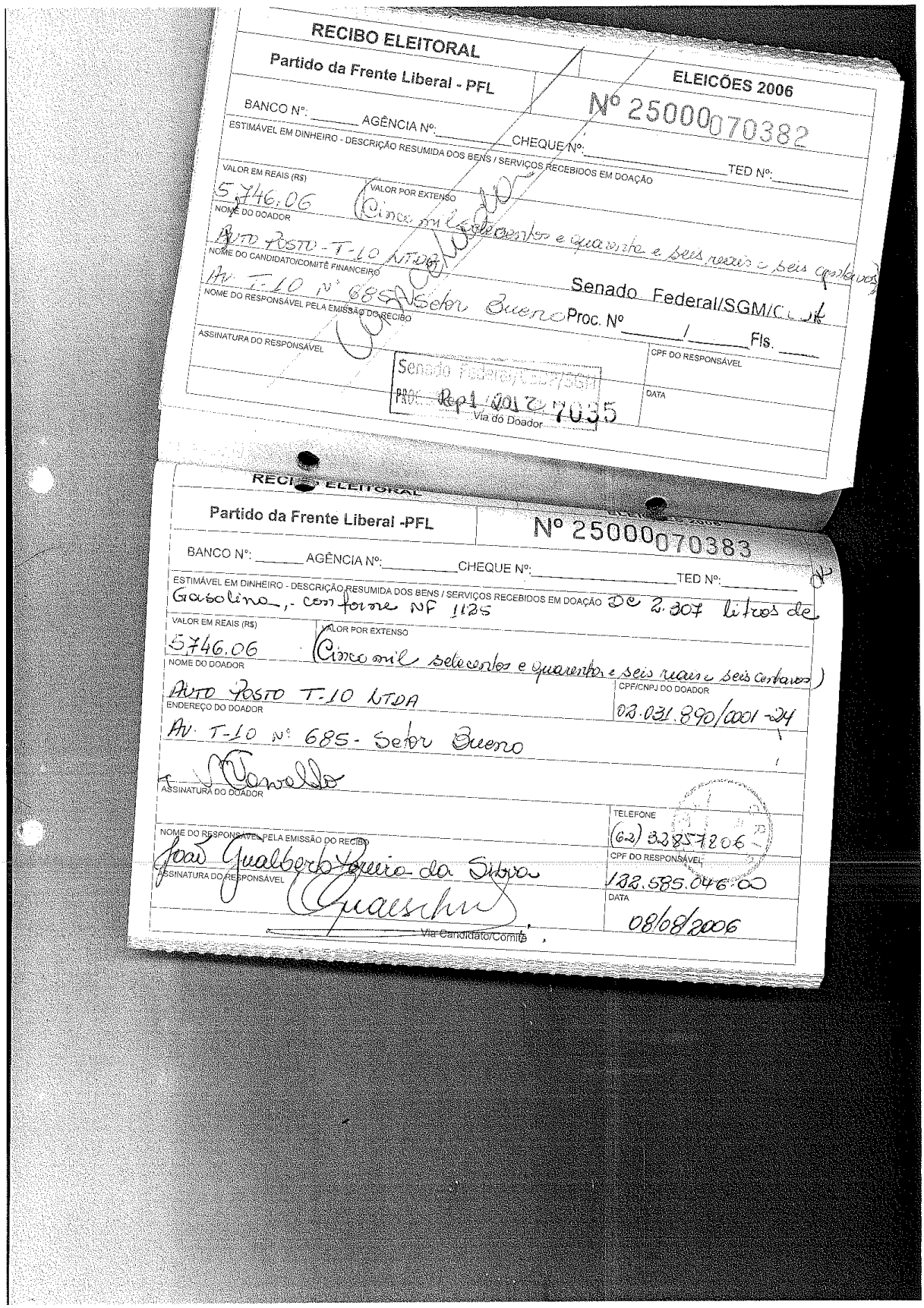
ASSINATURA DO DOADOR | TELEFONE: (62) 3285-7806

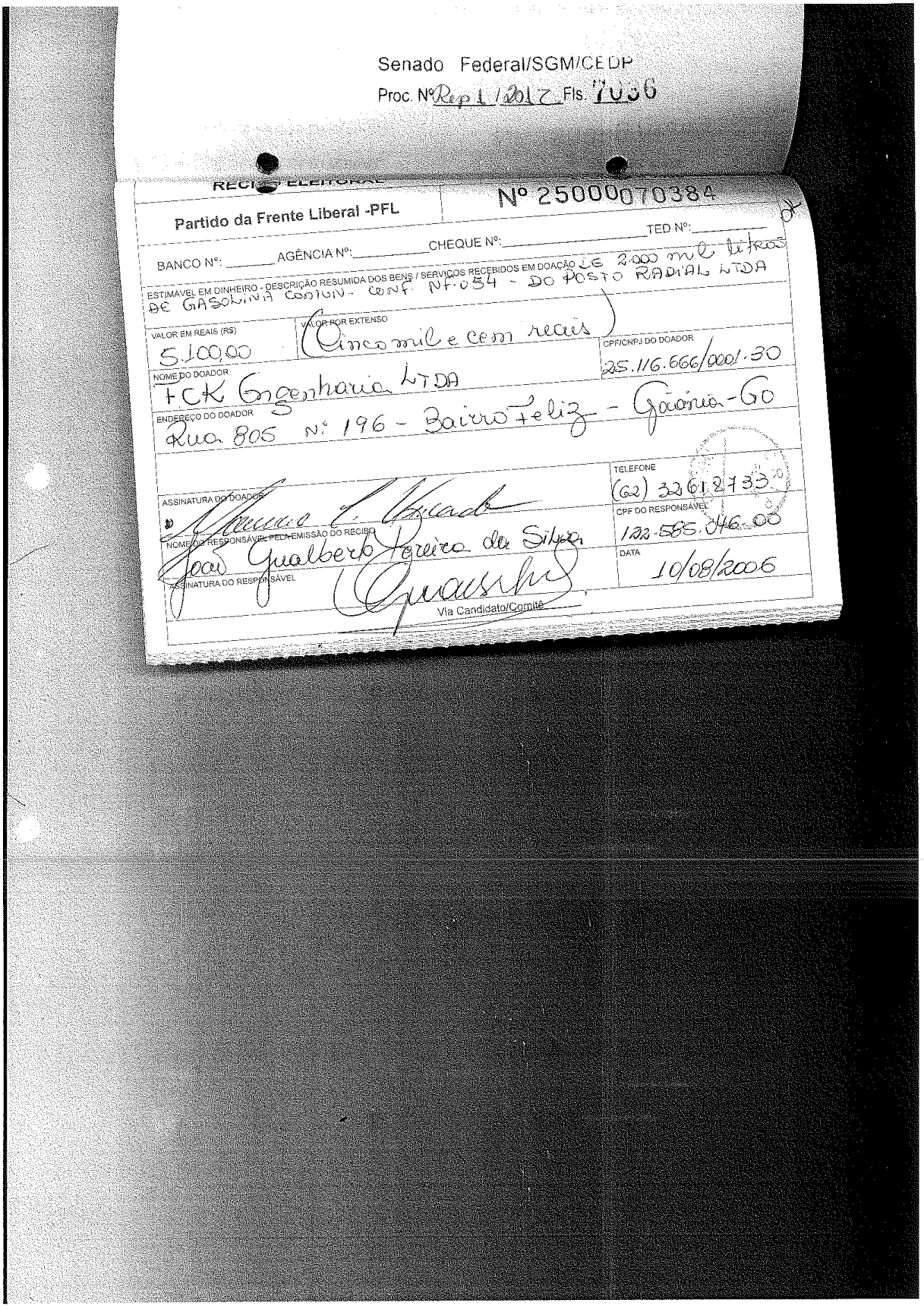
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva | CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | DATA

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDOC/SSCI
PROC. Rep 1/2012


RECIBO ELEITORAL
Partido da Frente Liberal - PFL
ELEIÇÕES 2006
Nº 25000070382
BANCO Nº: AGÊNCIA Nº: CHEQUE Nº: TED Nº:
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO
VALOR EM REAIS (R$) 5.746,06
VALOR POR EXTENSO (Cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos)
NOME DO DOADOR
AUTO POSTO T-10 LTDA
NOME DO CANDIDATO/COMITÊ FINANCEIRO
Av. T-10 Nº 685 Setor Bueno
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO
Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº / Fls.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CPF DO RESPONSÁVEL
Senado Federal/Secretaria
PROTOCOLO 01 7035
DATA
Via do Doador
RECIBO ELEITORAL
Partido da Frente Liberal -PFL
Nº 25000070383
BANCO Nº: AGÊNCIA Nº: CHEQUE Nº: TED Nº:
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO Gasolina, conforme NF 1125 de 2.307 litros de
VALOR EM REAIS (R$) 5.746,06
VALOR POR EXTENSO (Cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos)
NOME DO DOADOR
AUTO POSTO T-10 LTDA
CPF/CNPJ DO DOADOR 03.031.890/0001-24
ENDEREÇO DO DOADOR
Av. T-10 Nº 685 - Setor Bueno
ASSINATURA DO DOADOR
TELEFONE (62) 32857806
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO
João Gualberto Vieira da Silva
CPF DO RESPONSÁVEL 132.585.046-00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 08/08/2006
Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7056

RECIBO ELEITORAL

Nº 25000070384

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO 2.000 mil litros DE GASOLINA COMUM - CONF. NF.054 - DO POSTO RADIAL LTDA

VALOR EM REAIS (R$): 5.100,00

VALOR POR EXTENSO: Cinco mil e cem reais

CPF/CNPJ DO DOADOR: 25.116.666/0001-30

NOME DO DOADOR: FCK Engenharia LTDA

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 805 Nº 196 - Bairro Feliz - Goiânia-GO

TELEFONE: (62) 3261 2733

ASSINATURA DO DOADOR

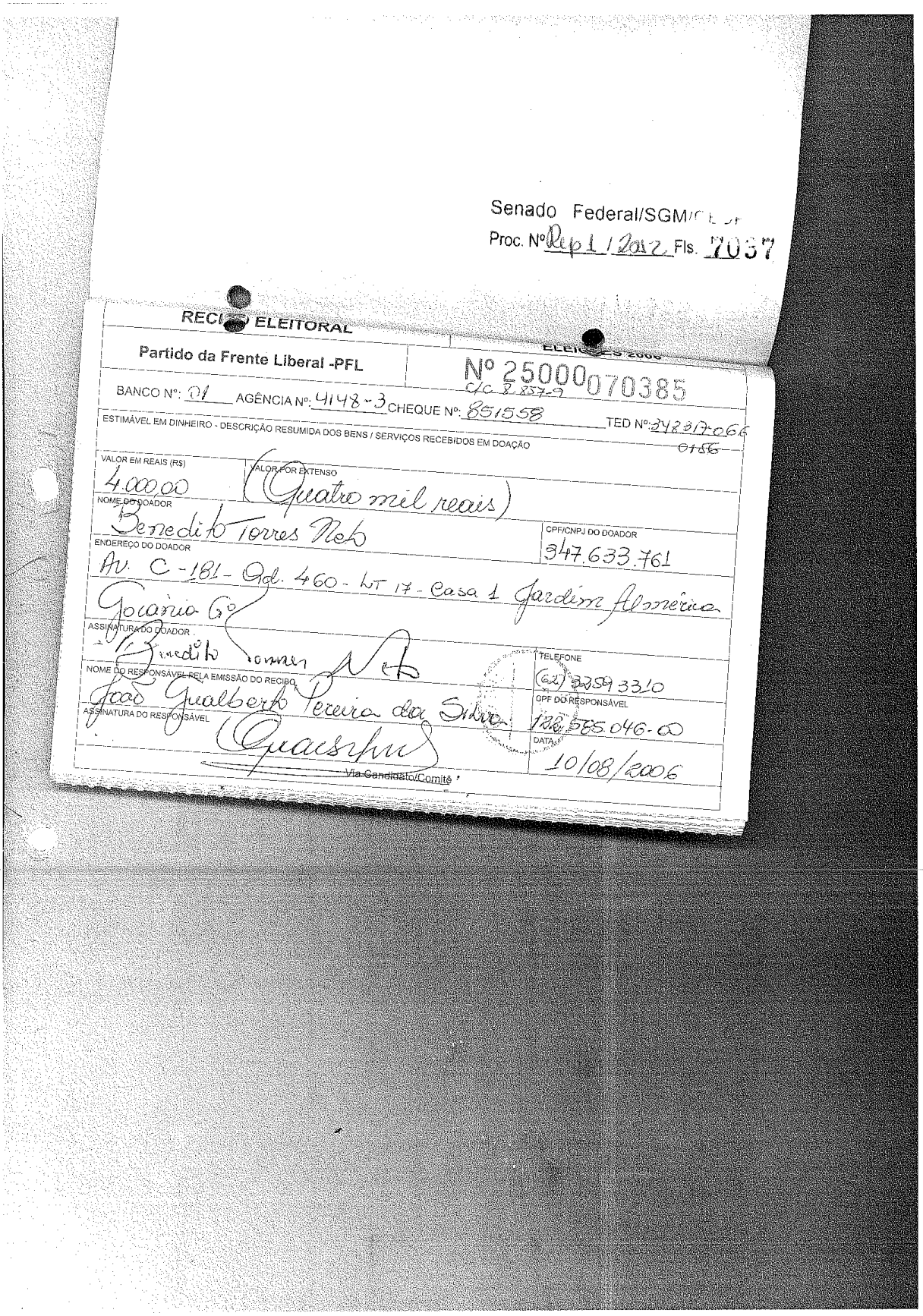
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.565.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 10/08/2006

Via Candidato/Comitê


Senado Federal/SGM
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2037

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070385

BANCO Nº: 01 AGÊNCIA Nº: 4148-3 CHEQUE Nº: 851558 TED Nº: 34237066

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 4.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Quatro mil reais)

NOME DO DOADOR: Benedito Torres Neto

CPF/CNPJ DO DOADOR: 347.633.761

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. C-181 - Qd. 460 - Lt 17 - Casa 1 Jardim Américo Goiania Go

ASSINATURA DO DOADOR: Benedito Torres Neto

TELEFONE: (62) 3359 3310

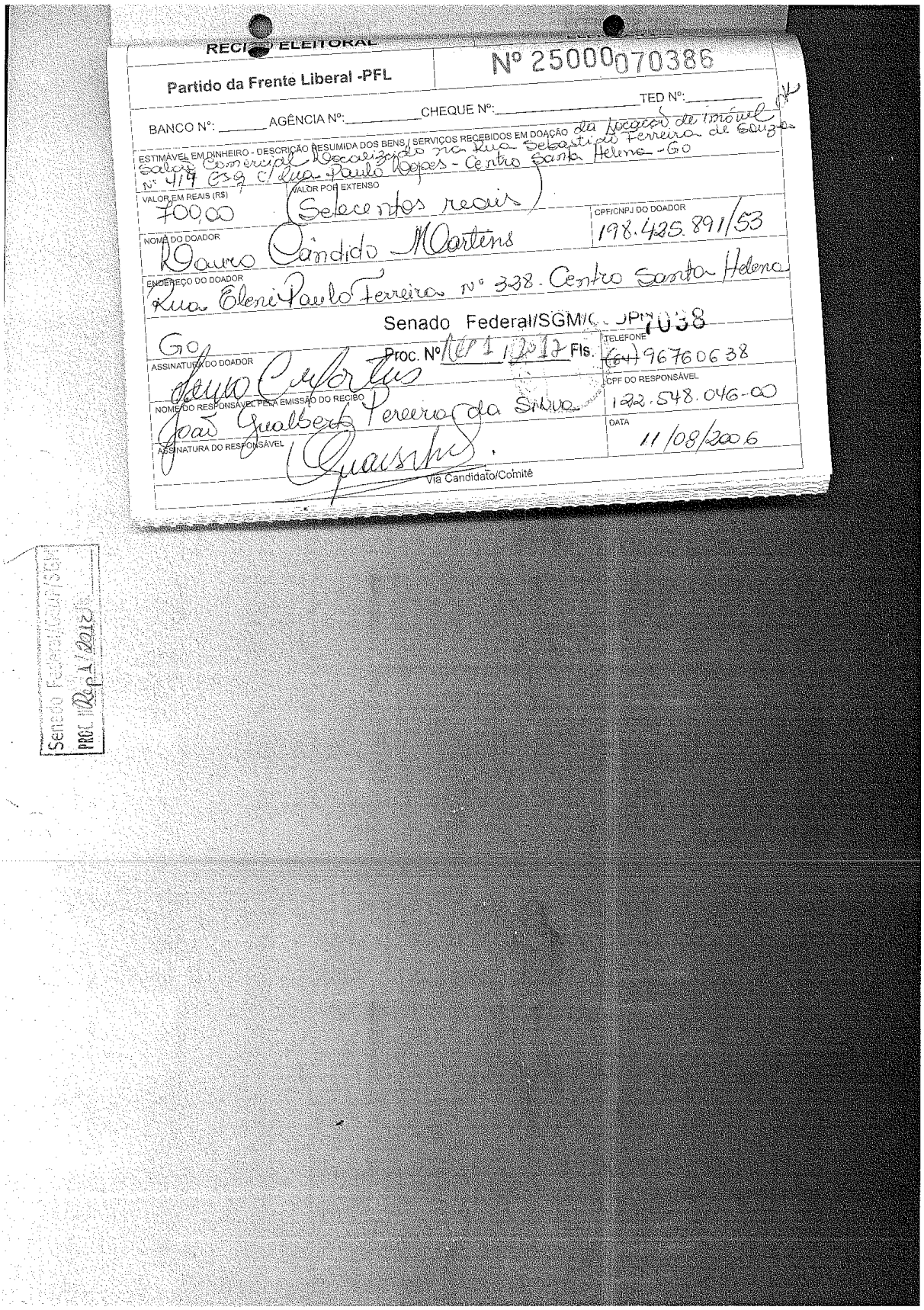
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 136.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 10/08/2006

Via Candidato/Comitê



RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070386

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO da locação de imóvel Sala Comercial localizado na Rua Sebastião Ferreira de Souza Nº 419 esq c/ Rua Paulo Lopes - Centro Santa Helena - Go

VALOR EM REAIS (R$): 700,00

VALOR POR EXTENSO: (Setecentos reais)

NOME DO DOADOR: Mauro Cândido Martens

CPF/CNPJ DO DOADOR: 198.425.891/53

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Eleni Paulo Ferreira nº 338 - Centro Santa Helena

Senado Federal/SGM/C... JP 7038

Go

Proc. Nº 1671 / 2012 Fls.

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (64) 96760638

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

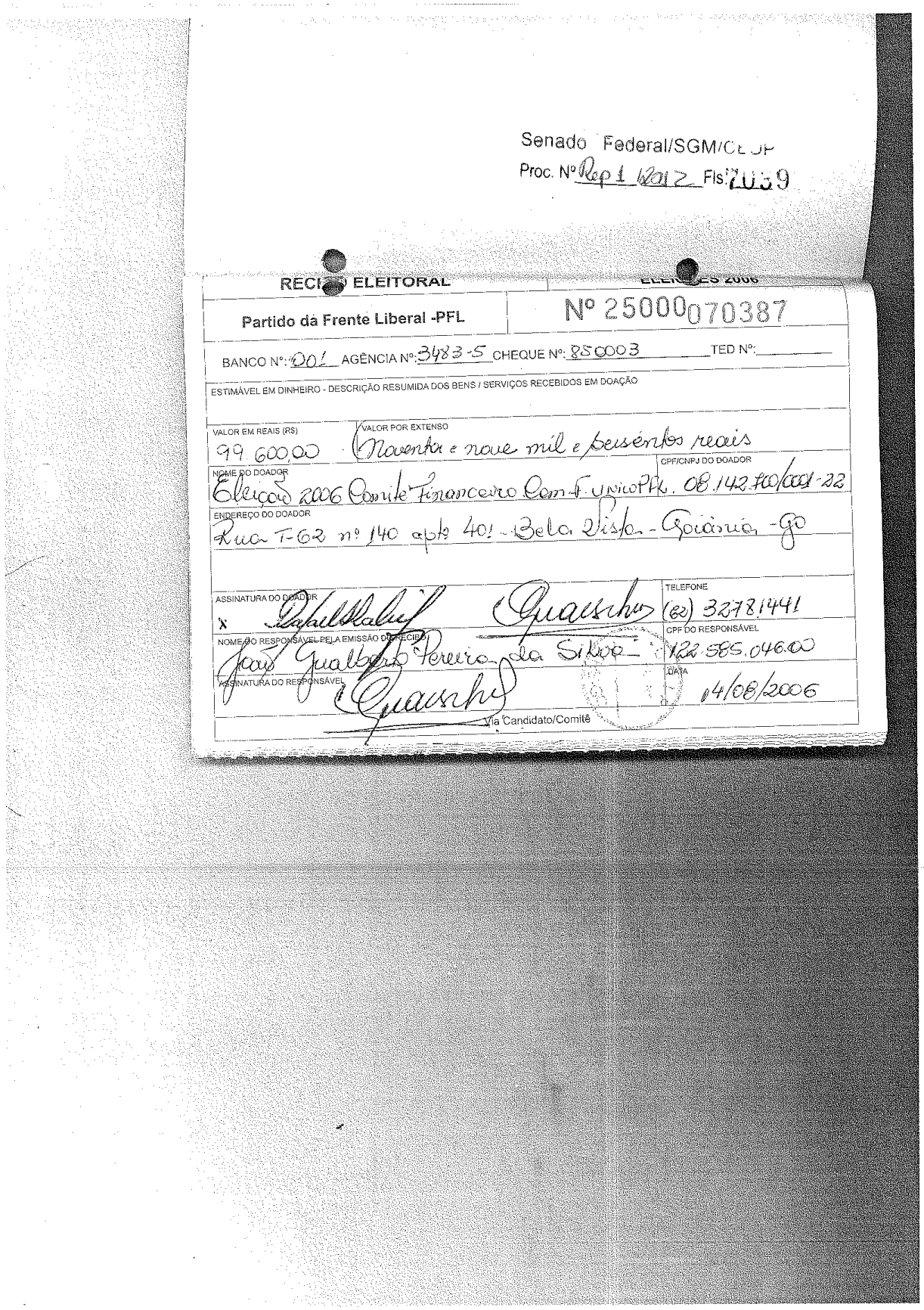
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.548.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 11/08/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/SEP
PROC. 1671 / 2012



Senado Federal/SGM/CEDIP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls: 2039

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070387

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3483-5 CHEQUE Nº: 850003 TED Nº:

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 99 600,00

VALOR POR EXTENSO: Noventa e nove mil e seiscentos reais

NOME DO DOADOR: Eleição 2006 Comite Financeiro Com 4 Unico PFL

CPF/CNPJ DO DOADOR: 08.142.710/0001-22

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T-62 nº 140 apto 401 - Bela Vista - Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: (62) 3278 1441

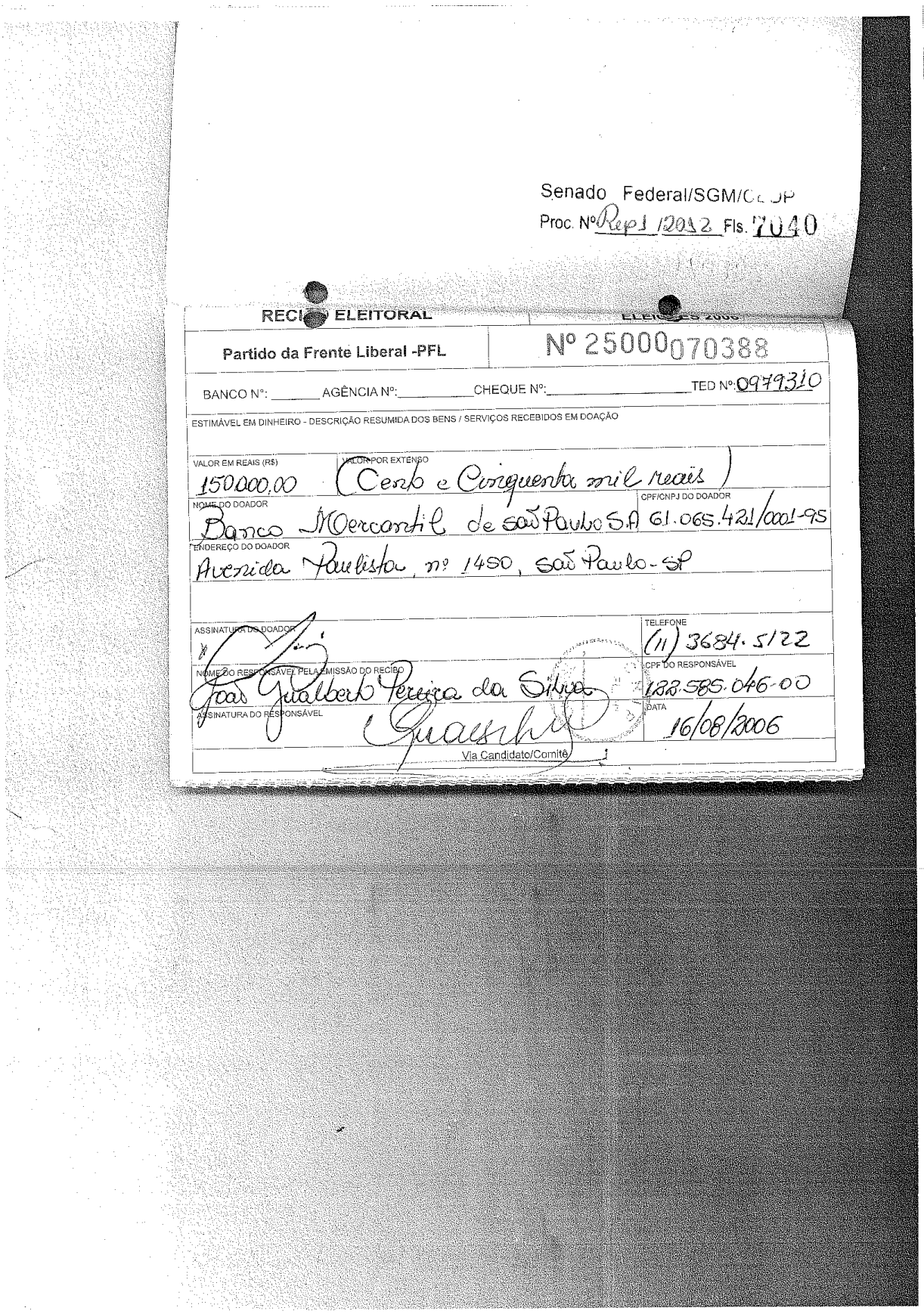
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 04/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C[illegible]
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7040

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

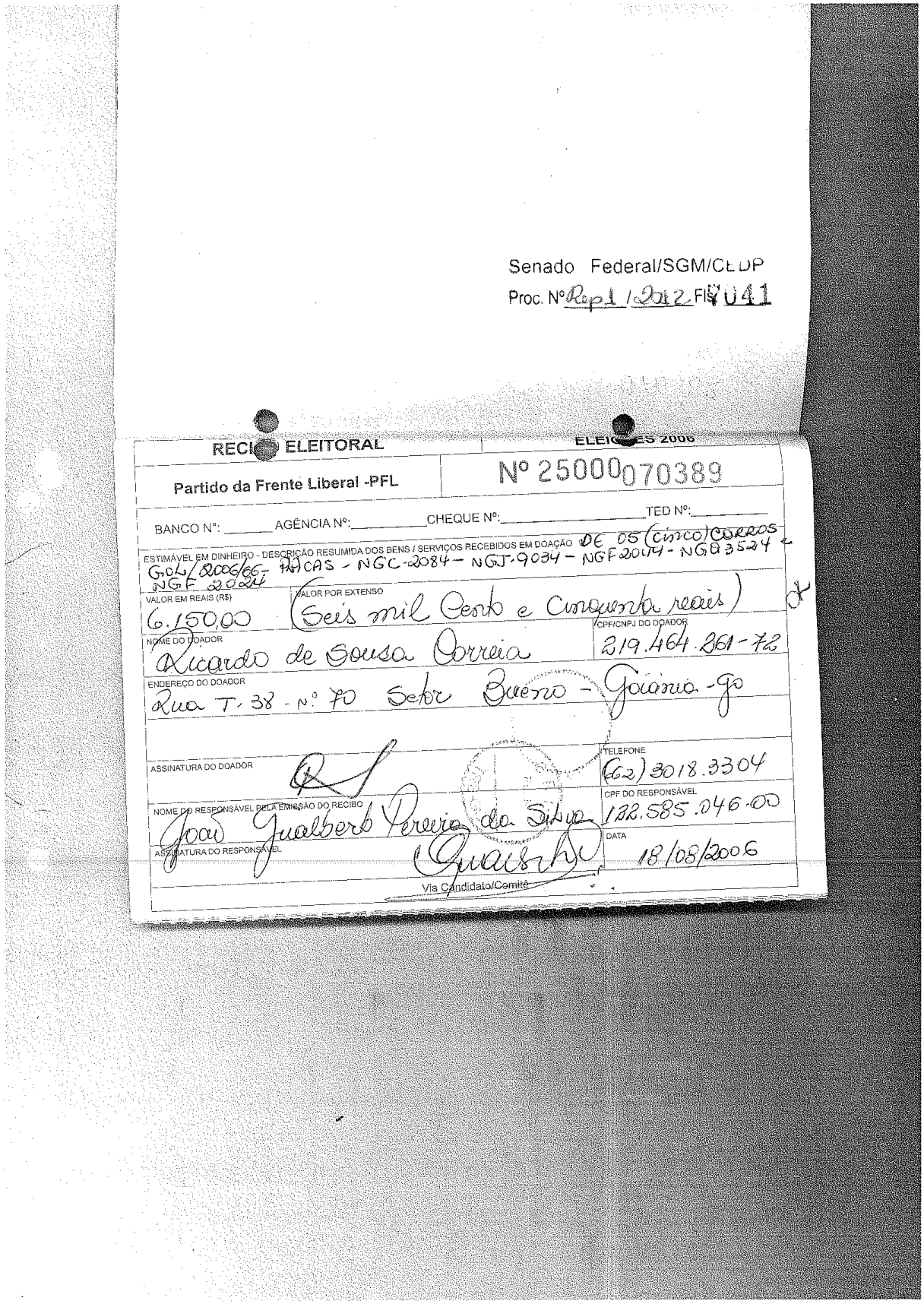
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000070388

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 0979310

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 150.000,00	VALOR POR EXTENSO: (Cento e Cinquenta mil reais)
NOME DO DOADOR: Banco Mercantil de São Paulo S.A	CPF/CNPJ DO DOADOR: 61.065.421/0001-95
ENDEREÇO DO DOADOR: Avenida Paulista, nº 1450, São Paulo - SP	
ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE: (11) 3684.5122
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva	CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA: 16/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 041

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070389

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: 05 (cinco) Correios GOL/2006/66 - Aéreas - NGC-2084 - NGJ-9034 - NGF2074 - NGB3524 NGF 2022

VALOR EM REAIS (R$): 6.150,00

VALOR POR EXTENSO: (Seis mil Cento e Cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: Ricardo de Sousa Correia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 219.464.261-72

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua T. 38 - Nº 70 Setor Bueno - Goiania - Go

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: (62) 3018.3304

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 18/08/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7042

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000070390

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: DE 06 (seis) carros GOL - PLACAS: NGL 6930 - NGL 6920 - NGL 3905 - NGL 7150 - NGL 6940 e NGL 6910 - TODOS na COR PRATA - 18/08/2006

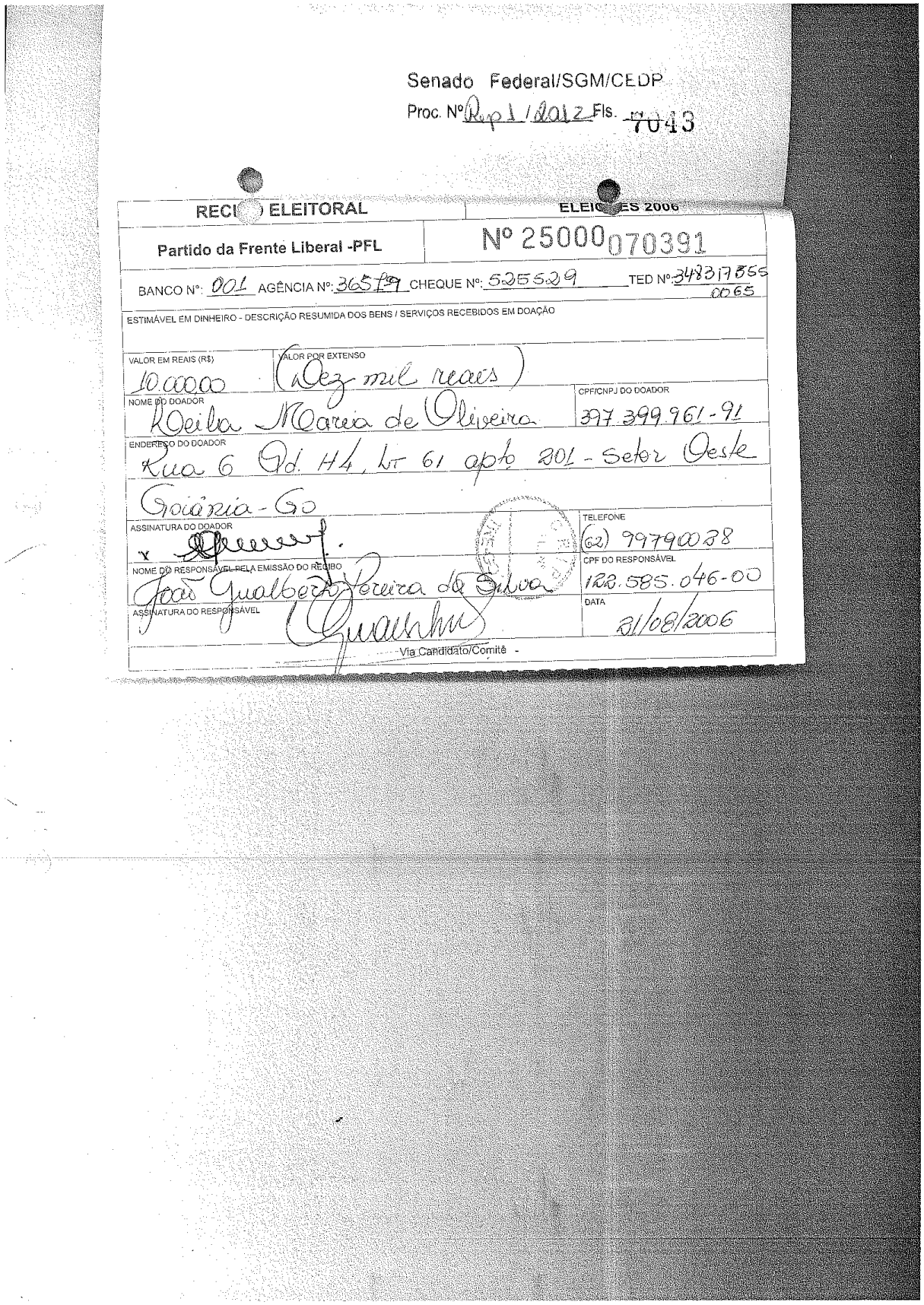
VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
7200,00	(Sete mil e duzentos reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Oiberk Veículos LTDA	04.281.252/0001-97

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Mutirão Nº 3210 Setor Bueno Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	(62) 30183304
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva	CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA: 18/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7043

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070391

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3657-9 CHEQUE Nº: 525529 TED Nº: 348317855 0065

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 10.000,00
VALOR POR EXTENSO: (dez mil reais)

NOME DO DOADOR: Roseila Maria de Oliveira
CPF/CNPJ DO DOADOR: 397.399.961-91

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua 6 Qd. H4, Lt 61 apto 201 - Setor Oeste Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: (62) 99790038

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva
CPF DO RESPONSÁVEL: 123.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 31/08/2006

- Via Candidato/Comitê -

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070392

BANCO Nº: 756 AGÊNCIA Nº: 3299-0 (Cooperativa) CHEQUE Nº: 000306 TED Nº: 348817228 0079

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls: 1044

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
10.000,00	(Dez mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Credal Engenharia LTDA	00.267.366/0001-21

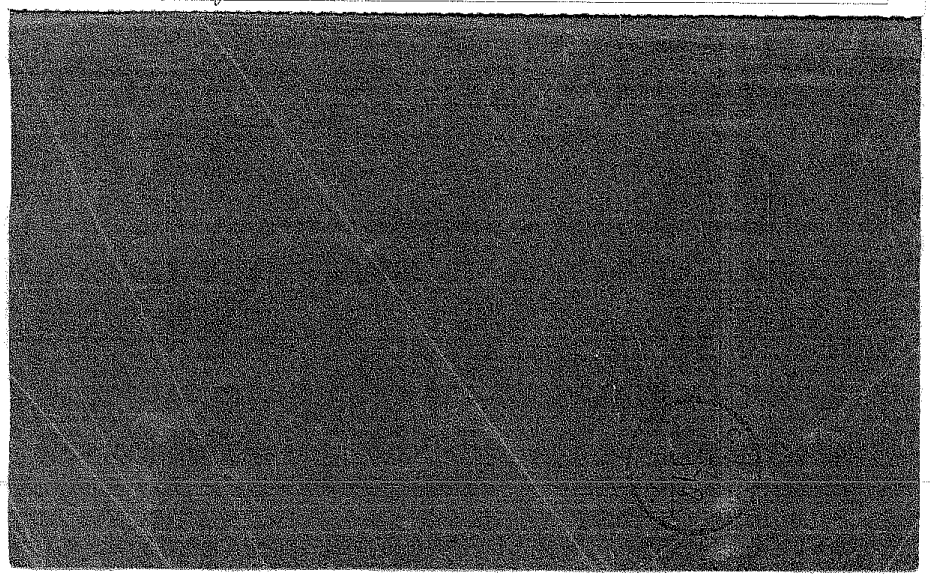
ENDEREÇO DO DOADOR
Km 153 Km 385 (Rural) - Aparecida de Goiânia-GO

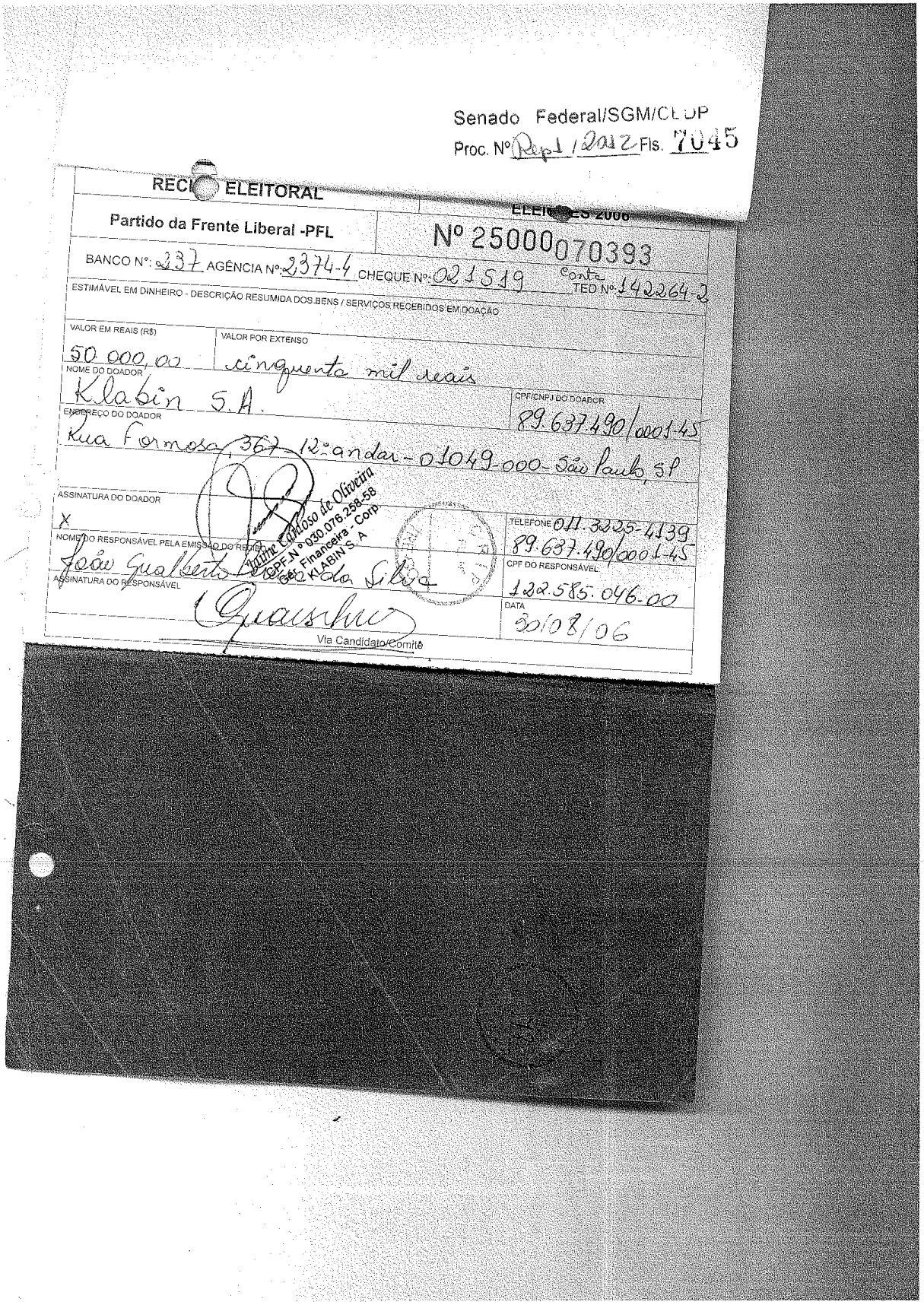
ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
José Gualberto Pereira da Silva	132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	21/08/2006

Via Candidato/Comitê





Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7045

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070393

BANCO Nº: 237 AGÊNCIA Nº: 2374-4 CHEQUE Nº: 021519 Conta TED Nº: 1422642

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 50.000,00

VALOR POR EXTENSO: cinquenta mil reais

NOME DO DOADOR: Klabin S.A.

CPF/CNPJ DO DOADOR: 89.637.490/0001-45

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Formosa, 367 12º andar - 01049-000 - São Paulo, SP

ASSINATURA DO DOADOR: X

TELEFONE: 011. 3225-4139

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto de Sá e Silva

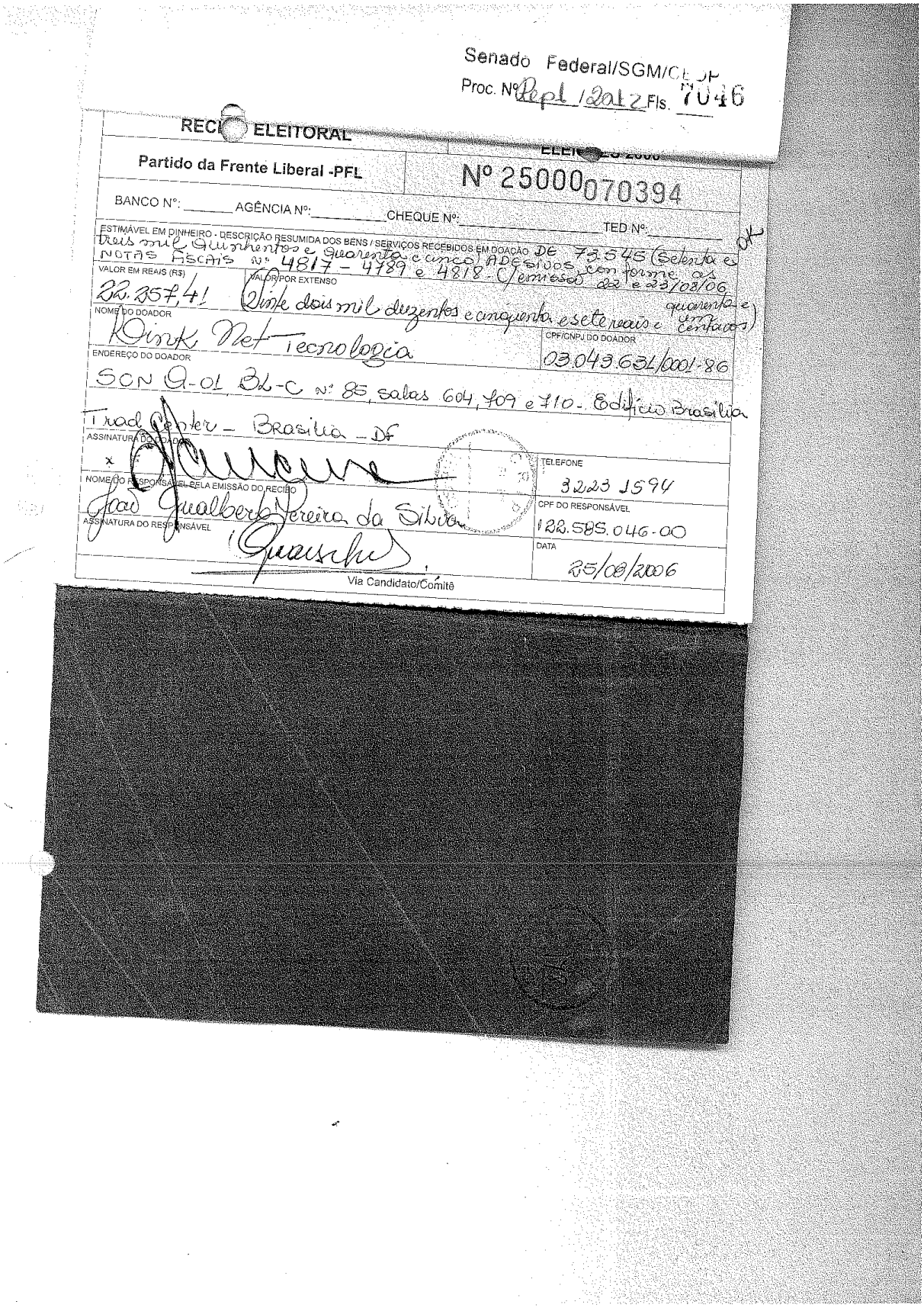
CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

DATA: 30/08/06

Via Candidato/Comitê

Juliane Cardoso de Oliveira
CPF Nº 030.076.258-58
Ger. Financeira - Corp.
KLABIN S. A



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7046

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070394

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: DE 73.545 (Setenta e dois mil Quinhentos e Quarenta e cinco) ADESIVOS conforme as NOTAS FISCAIS Nº 4817 - 4789 e 4818 - C/emissão de 22 e 23/08/06

VALOR EM REAIS (R$): 22.357,41

VALOR POR EXTENSO: (Vinte dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos)

NOME DO DOADOR: Dink Net Tecnologia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 03.043.634/0001-86

ENDEREÇO DO DOADOR: SCN Q-01 Bl-C Nº 85, salas 604, 709 e 710 - Edifício Brasília Trade Center - Brasília - DF

ASSINATURA DO DOADOR: x

TELEFONE: 3223 1594

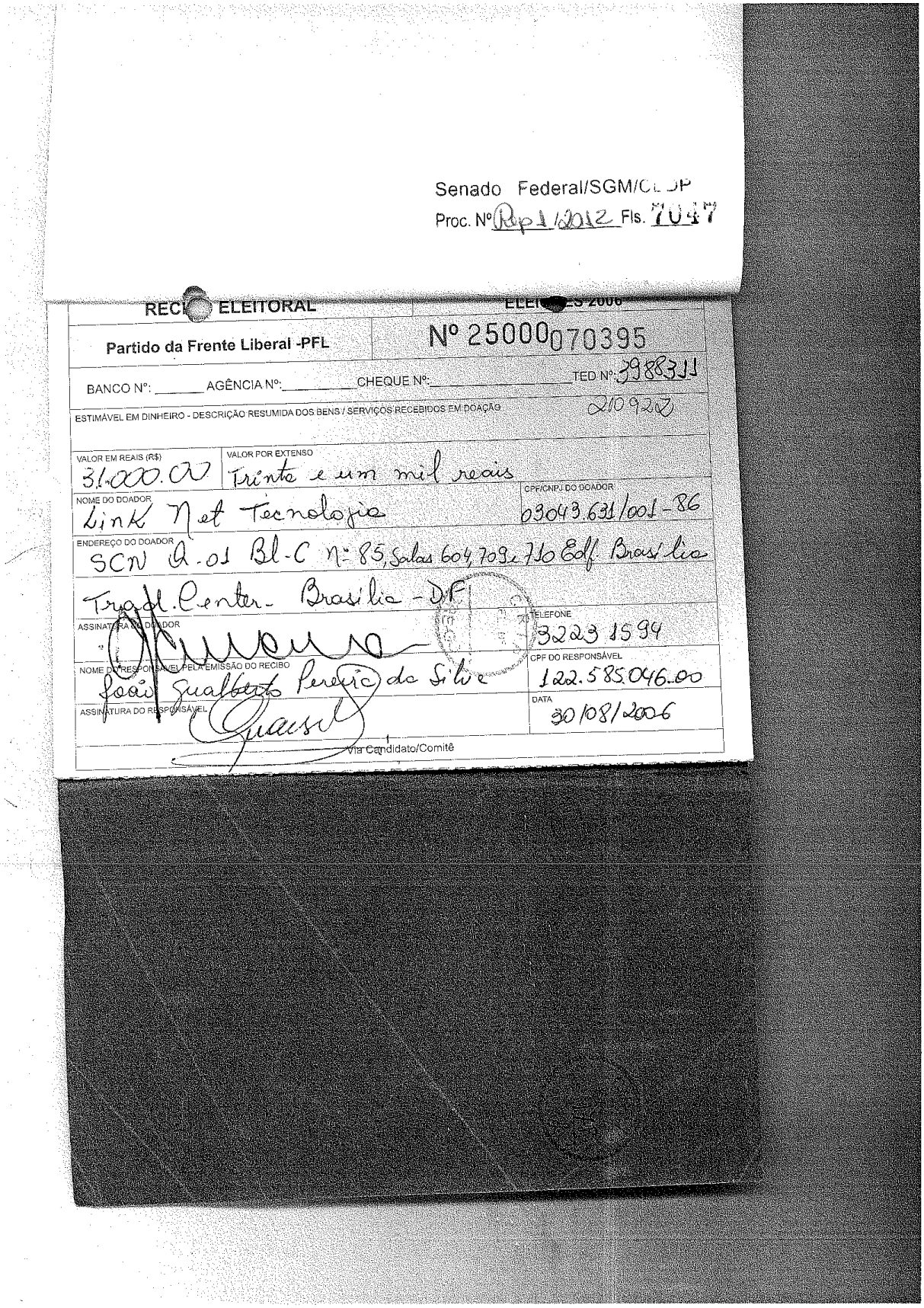
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 25/08/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 7047

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070395

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 998311

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: 210927

VALOR EM REAIS (R$): 31.000,00

VALOR POR EXTENSO: Trinta e um mil reais

NOME DO DOADOR: Link Net Tecnologia

CPF/CNPJ DO DOADOR: 03043.631/001-86

ENDEREÇO DO DOADOR: SCN Q-01 Bl-C nº 85, Salas 604, 709, 710 Edf Brasília Trade Center - Brasília - DF

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: 3223 1594

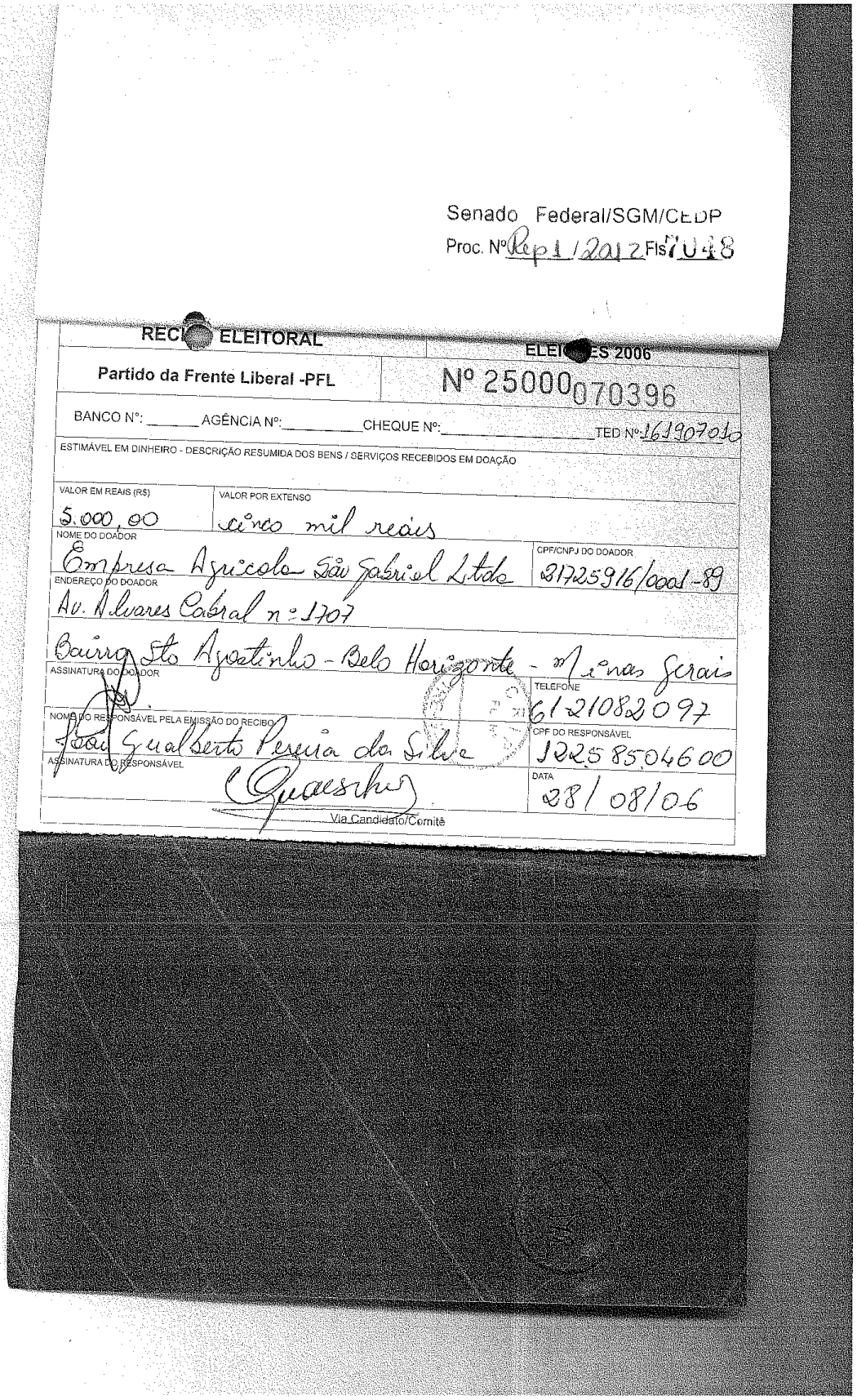
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 30/08/2006

1ª Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 1048

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070396

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 161907010

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
5.000,00	cinco mil reais

NOME DO DOADOR: Empresa Agrícola São Gabriel Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR: 31725916/0001-89

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Alvares Cabral nº 1707

Bairro Sto Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: 6121082097

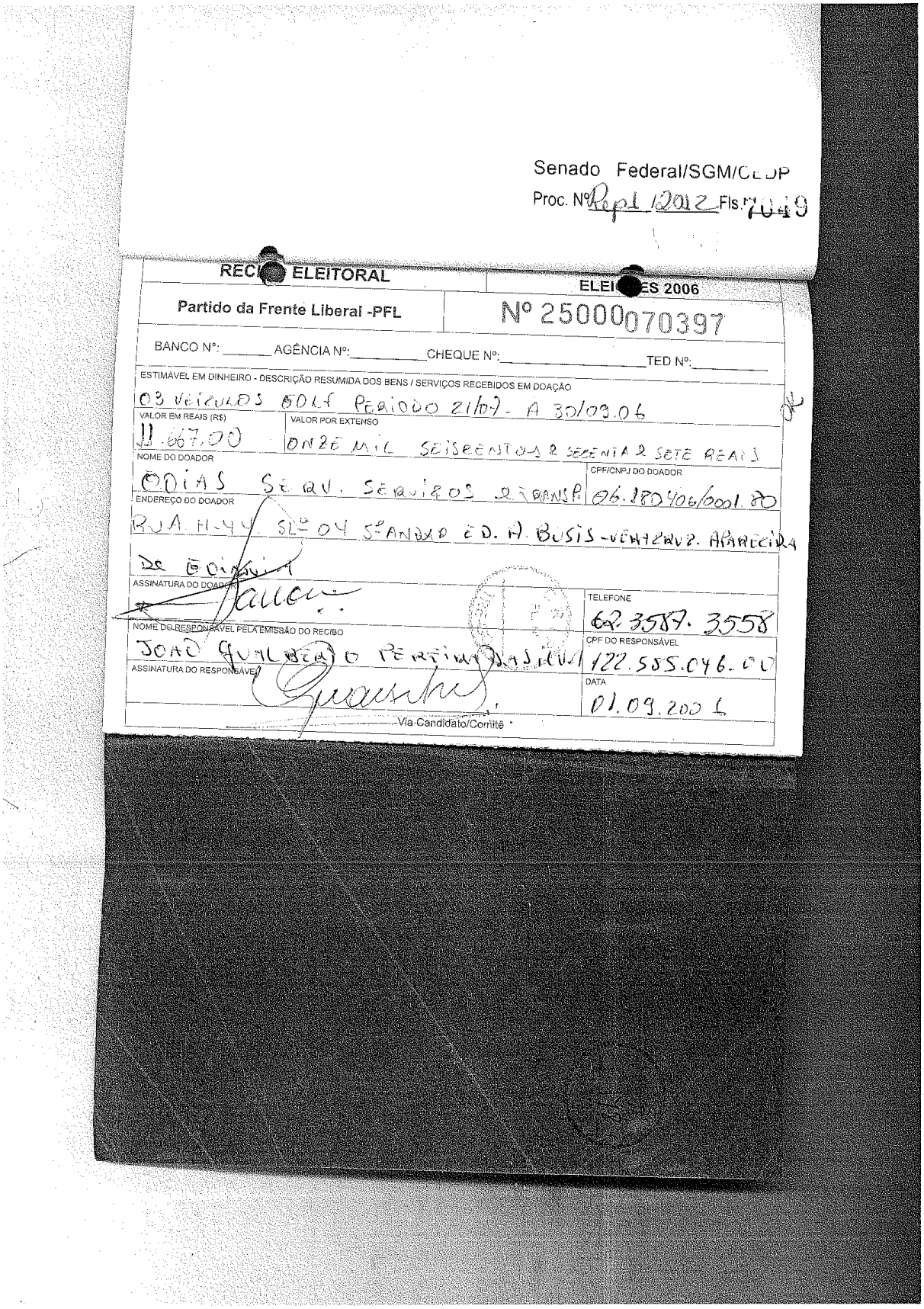
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122585046 00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 28/08/06

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7049

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070397

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

03 VEÍCULOS GOLF PERÍODO 21/07 A 30/09/06

VALOR EM REAIS (R$): 11.667,00

VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS

NOME DO DOADOR: ODIAS SERV. SERVIÇOS GERAIS

CPF/CNPJ DO DOADOR: 06.180.406/0001-80

ENDEREÇO DO DOADOR: RUA H-44 SL 04 5º ANDAR ED. H. BUSIS - VENTO VERDE APARECIDA DE GOIÂNIA

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: 62.3587.3558

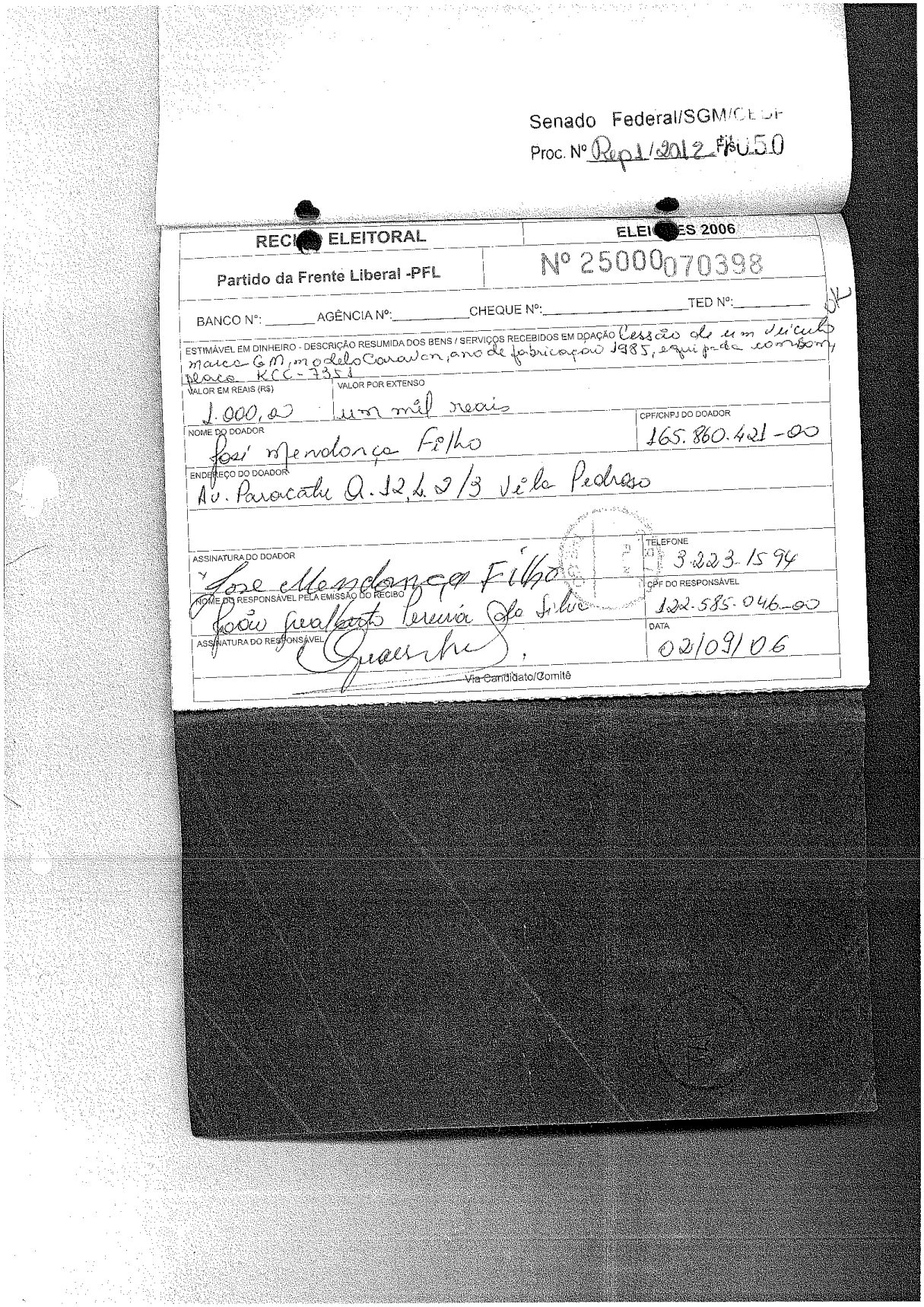
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: JOÃO GUALBERTO PEREIRA JÚNIOR

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.555.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 01.09.2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 50

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000070398

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Cessão de um veículo marca GM, modelo Caravan, ano de fabricação 1985, equipado com bomba, placa KCC-7351

VALOR EM REAIS (R$): 1.000,00

VALOR POR EXTENSO: um mil reais

NOME DO DOADOR: José Mendonça Filho

CPF/CNPJ DO DOADOR: 165.860.421-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. Paracatu Q. 12, L. 2/3 Vila Pedroso

ASSINATURA DO DOADOR: José Mendonça Filho

TELEFONE: 3223-1594

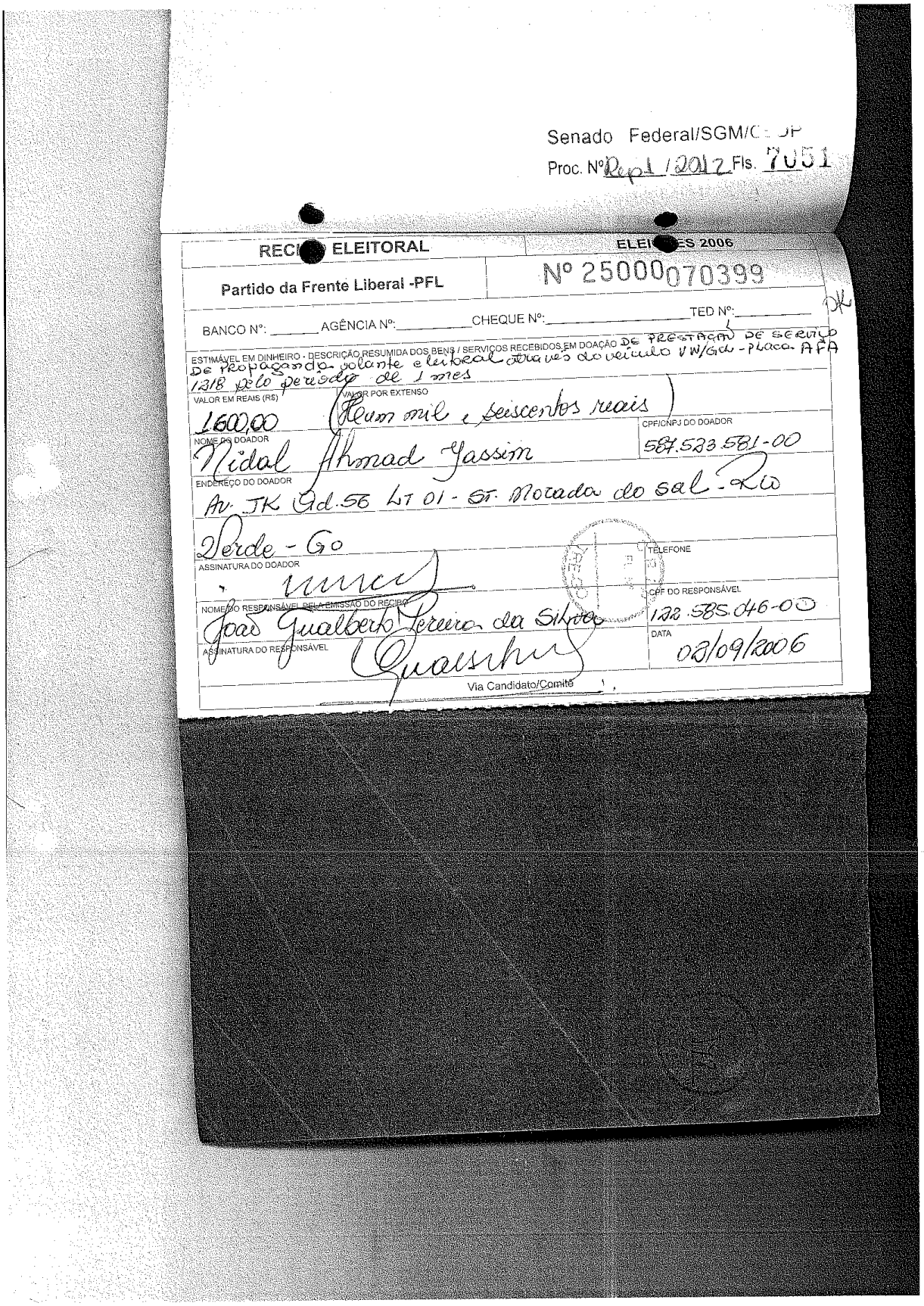
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Gualberto

DATA: 02/09/06

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C[illegible]DF
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7051

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000070399

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO De prestação de serviço de propaganda volante eleitoral através do veículo VW/Gol - Placa AFA 1318 pelo período de 1 mes

VALOR EM REAIS (R$): 1600,00

VALOR POR EXTENSO: (Hum mil e seiscentos reais)

NOME DO DOADOR: Nidal Ahmad Yassim

CPF/CNPJ DO DOADOR: 587.523.581-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Av. JK Qd. 56 Lt 01 - St. Morada do Sol - Rio Verde - Go

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE

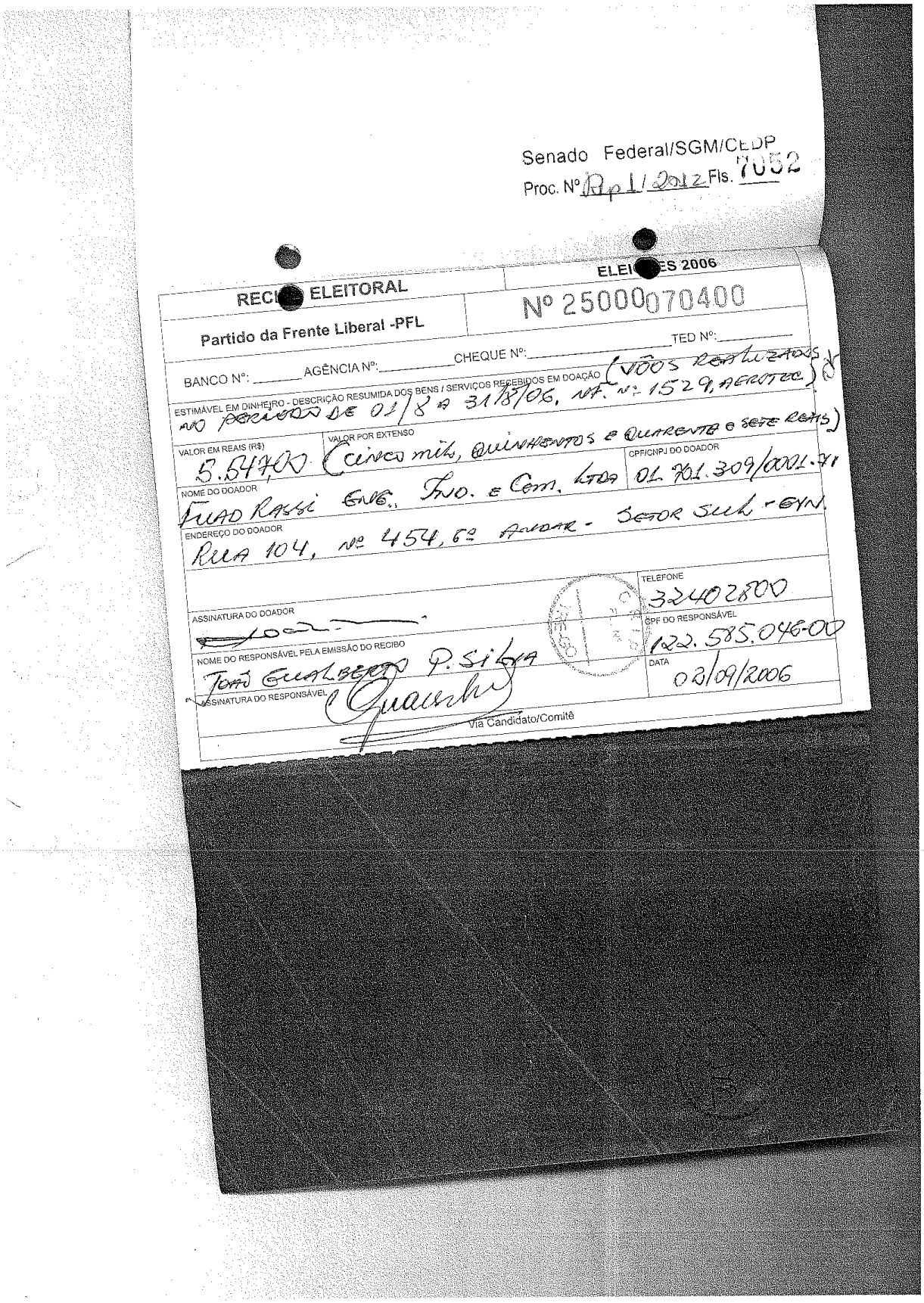
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: 133.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 03/09/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 7052

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Nº 25000070400

Partido da Frente Liberal -PFL

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO (VÔOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/8 A 31/8/06, NF. Nº 1529, AEROTEC.)

VALOR EM REAIS (R$) 5.547,00

VALOR POR EXTENSO (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais)

NOME DO DOADOR Fuad Rassi Eng., Ind. e Com. Ltda

CPF/CNPJ DO DOADOR 01.701.309/0001-71

ENDEREÇO DO DOADOR Rua 104, nº 454, 6º andar - Setor Sul - Gyn.

TELEFONE 3240 2800

ASSINATURA DO DOADOR

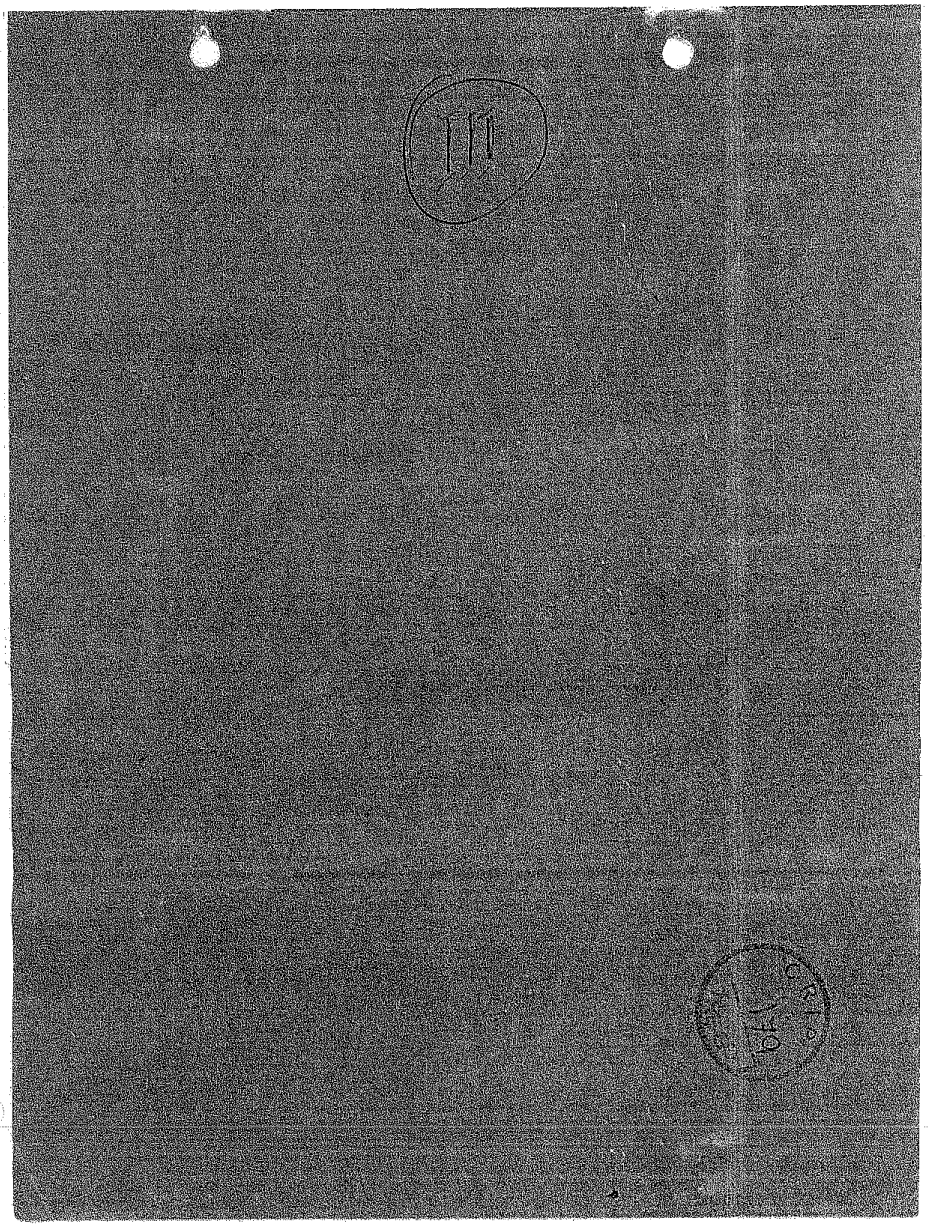
CPF DO RESPONSÁVEL 122.585.046-00

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO João Gualberto P. Silva

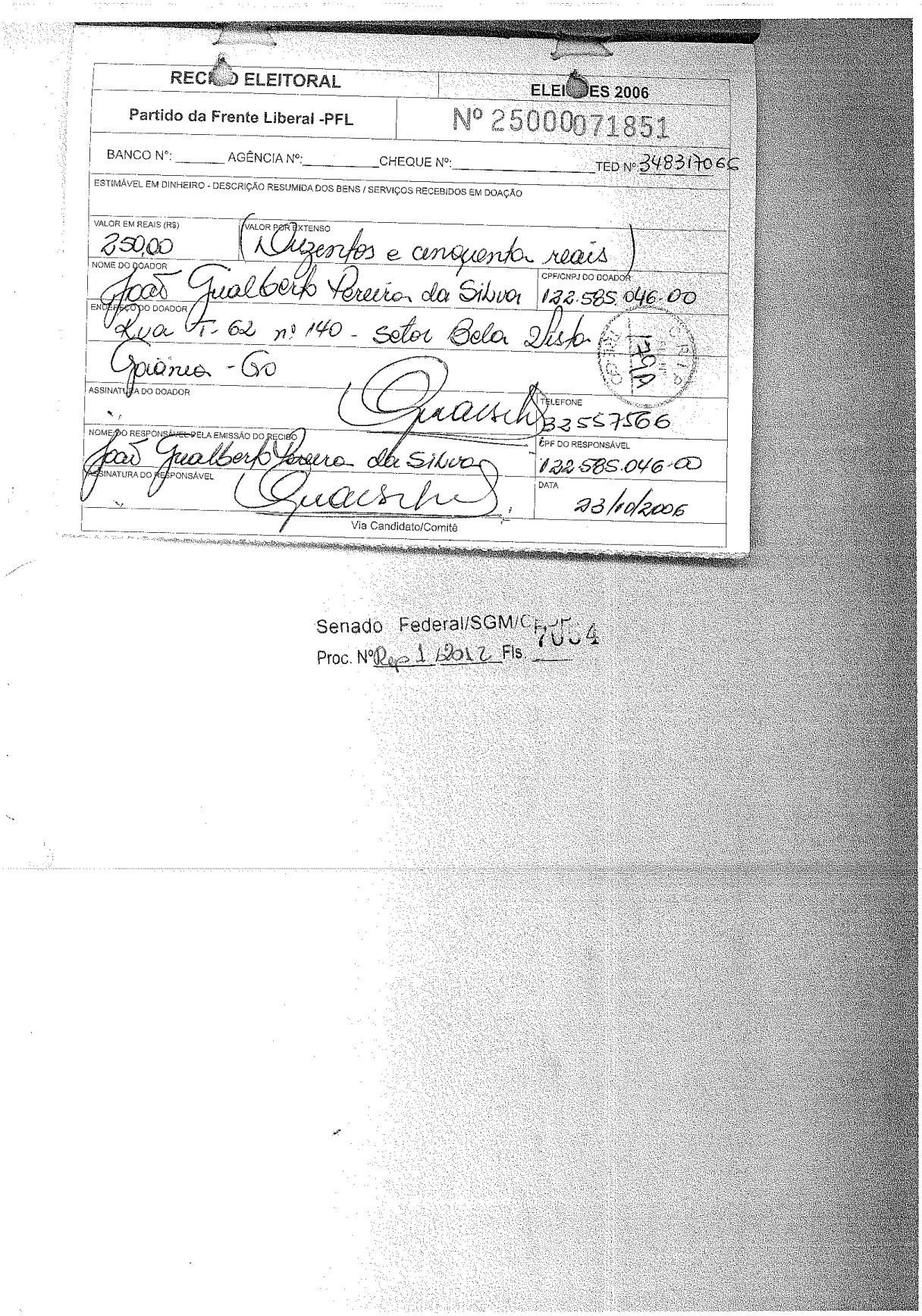
DATA 02/09/2006

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/C[illegible]DP
Proc. Nº Rp 1 /2012 Fls. 7053



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL

Nº 25000071851

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 34831706

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 250,00

VALOR POR EXTENSO: (Duzentos e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: João Gualberto Pereira da Silva

CPF/CNPJ DO DOADOR: 132.585.046-00

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua F-62 nº 140 - Setor Bela Vista

Goiânia - GO

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE: 32557566

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Pereira da Silva

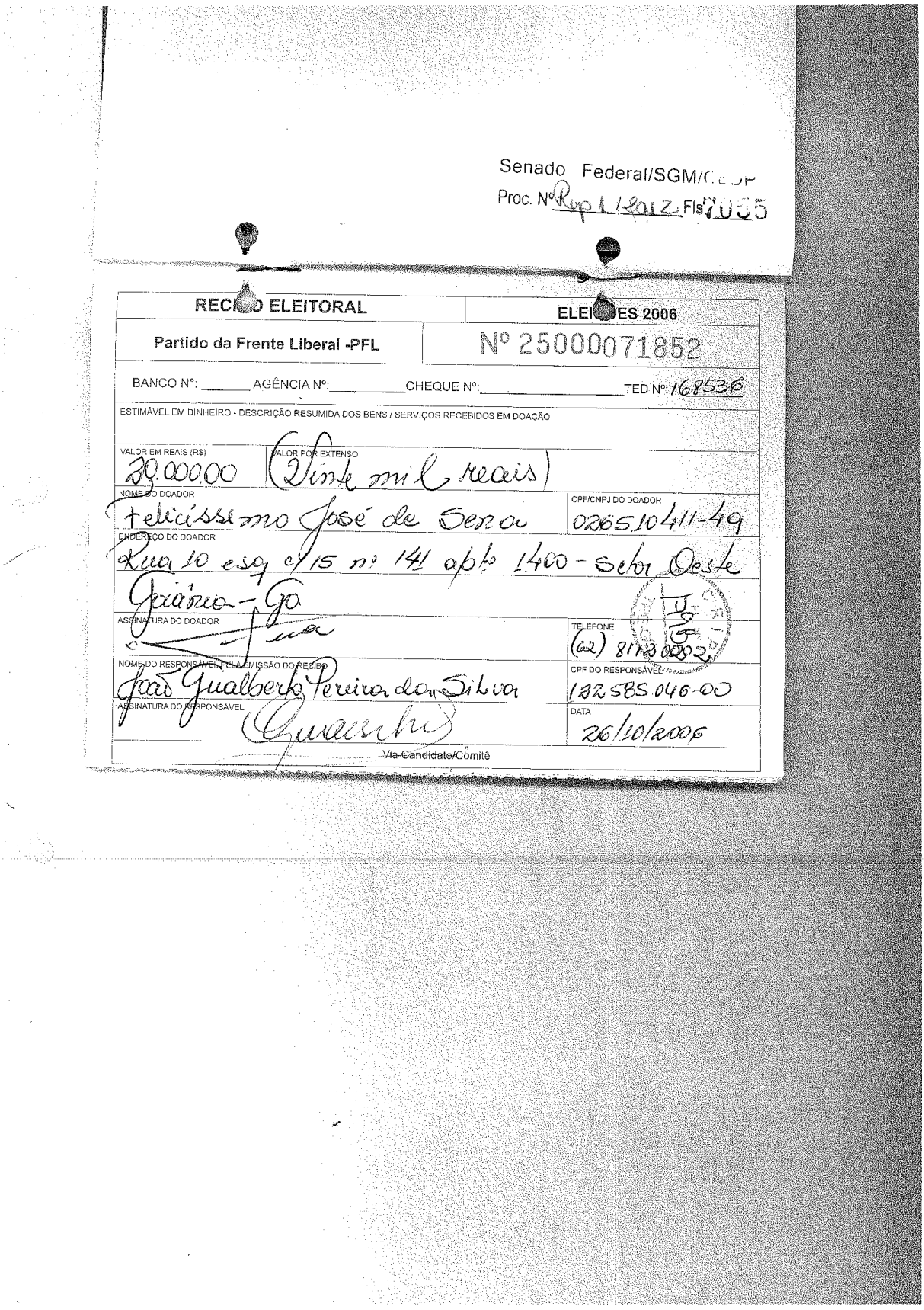
CPF DO RESPONSÁVEL: 132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: 23/10/2006

Via Candidato/Comitê

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 1054



Senado Federal/SGM/C...
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 7035

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000071852

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: 168536

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
20.000,00	(Vinte mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Felicíssimo José de Sena	026510411-49

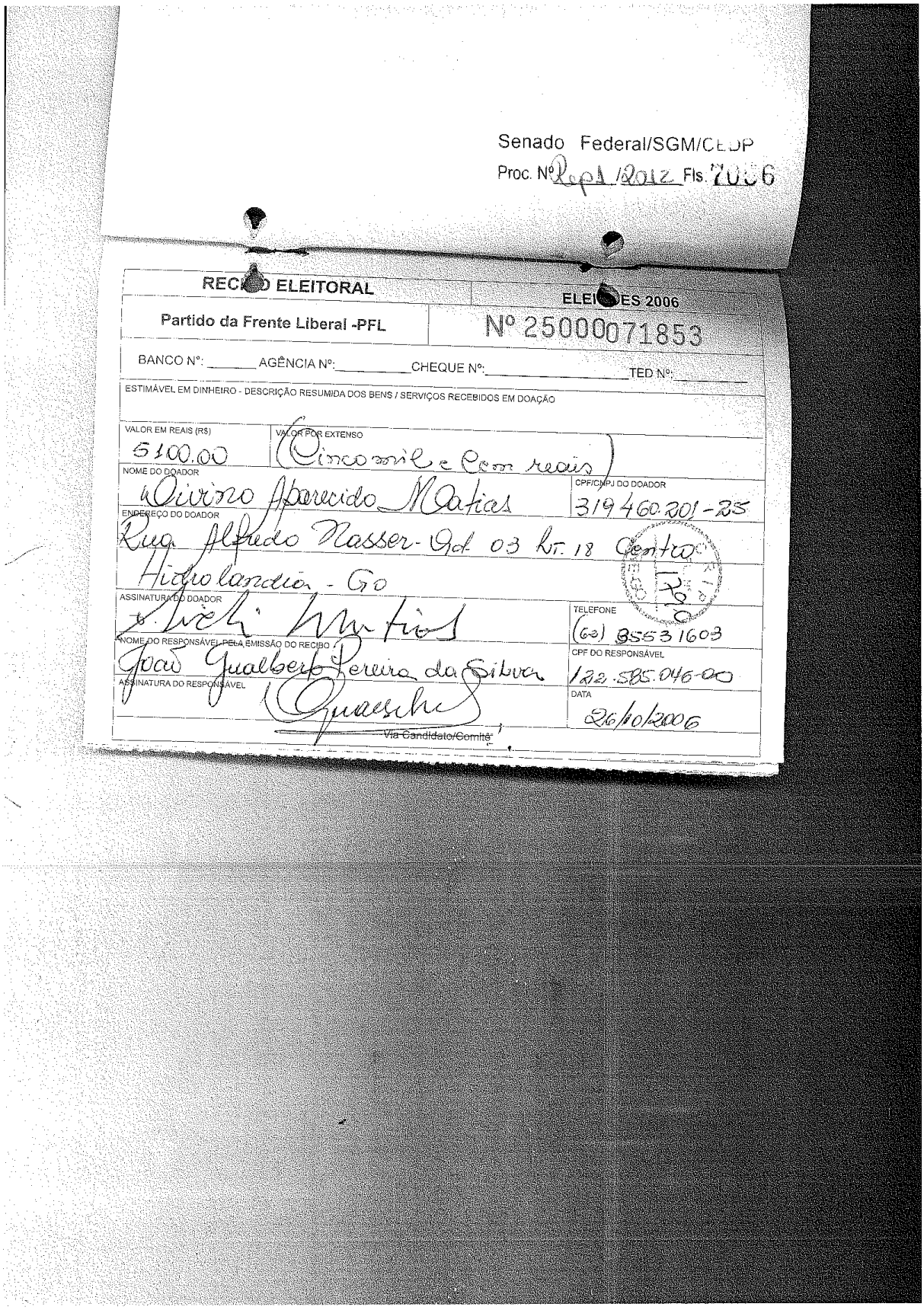
ENDEREÇO DO DOADOR
Rua 10 esq c/ 15 nº 141 apto 1400 - Setor Oeste Goiânia - Go

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	(62) 8113 0882

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	132585 046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
(Gualberto)	26/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2056

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL — Nº 25000071853

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
5100,00	(Cinco mil e Cem reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Oivino Aparecido Matias	319 460 201-25

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Alfredo Nasser - Qd 03 Lt. 18 Centro Hidrolandia - Go

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	(62) 8553 1603

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	26/10/2006

~~Via Candidato/Comitê~~

Senado Federal/SGM/
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7057

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE GOIÁS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

181

Autos nº 219684/2006

Senado Federal/SGM/C JP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7008

RECEBIMENTO

Nesta data, **recebi, autuei e distribuí** os autos.

Goiânia, 30 de outubro de 2006

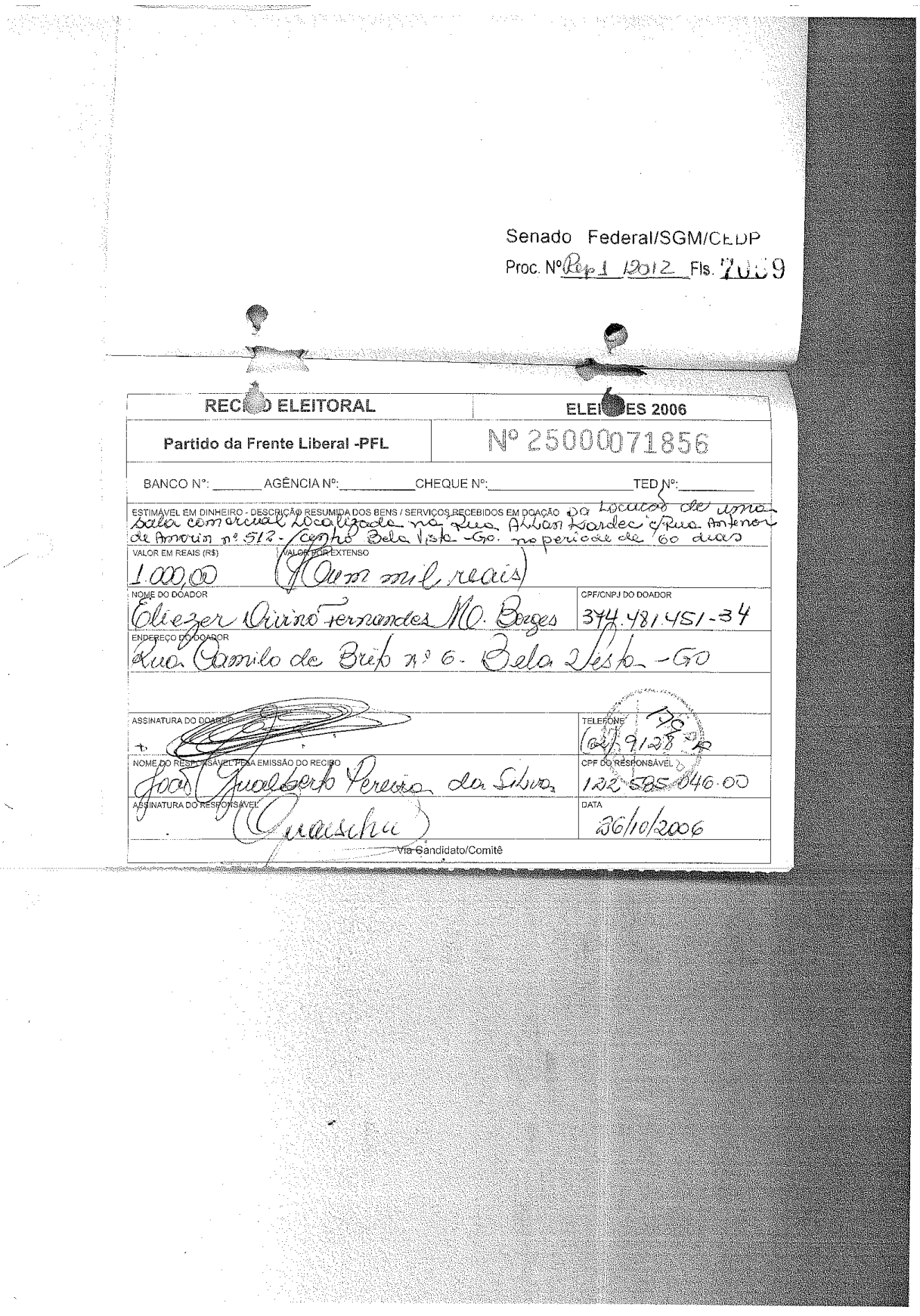
André Cunha C. dos Santos
Analista Judiciário TRE/GO

REMESSA

Nesta data, faço a remessa dos presentes autos à CCI.

Goiânia, 30 de outubro de 2006

André Cunha C. dos Santos
Analista Judiciário TRE/GO



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7059

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal -PFL	Nº 25000071856

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº: _____

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO: Da locação de uma sala comercial localizada na Rua Alvaro Bardeci c/Rua Antenor de Amorim nº 513 - Centro Bela Vista - Go. no período de 60 dias

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
1.000,00	(Hum mil reais)

NOME DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR
Eliezer Divino Fernandes M. Borges	344.481.451-34

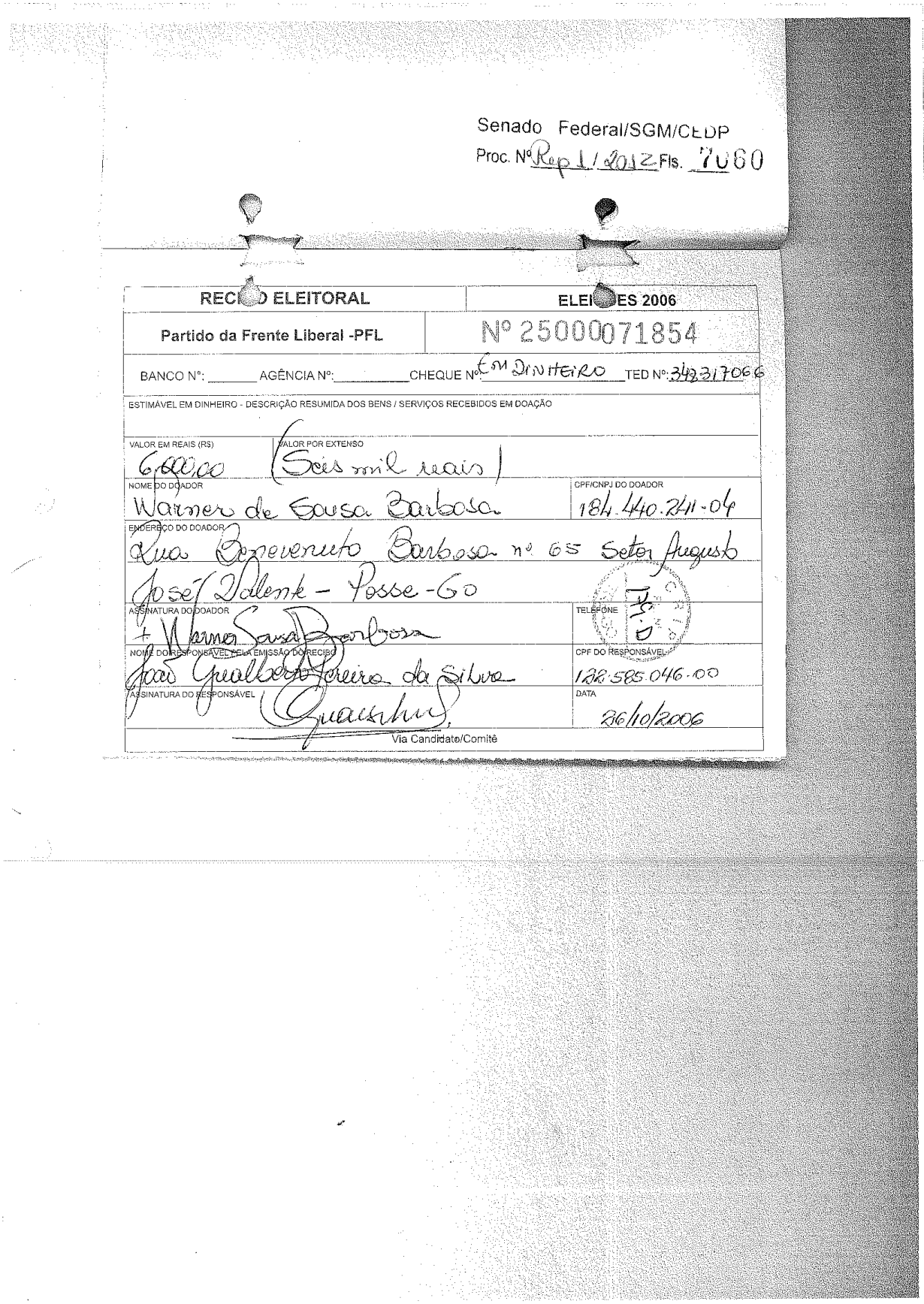
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Camilo de Brito nº 6. Bela Vista - GO

ASSINATURA DO DOADOR	TELEFONE
	(62) 9128 [illegible]

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
José Gualberto Pereira da Silva	132.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
(Gualberto)	26/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7060

RECIBO ELEITORAL | ELEIÇÕES 2006

Partido da Frente Liberal -PFL | Nº 25000071854

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: EM DINHEIRO TED Nº: 342317066

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 6.000,00 | VALOR POR EXTENSO: (Seis mil reais)

NOME DO DOADOR: Warner de Sousa Barbosa | CPF/CNPJ DO DOADOR: 184.440.241-04

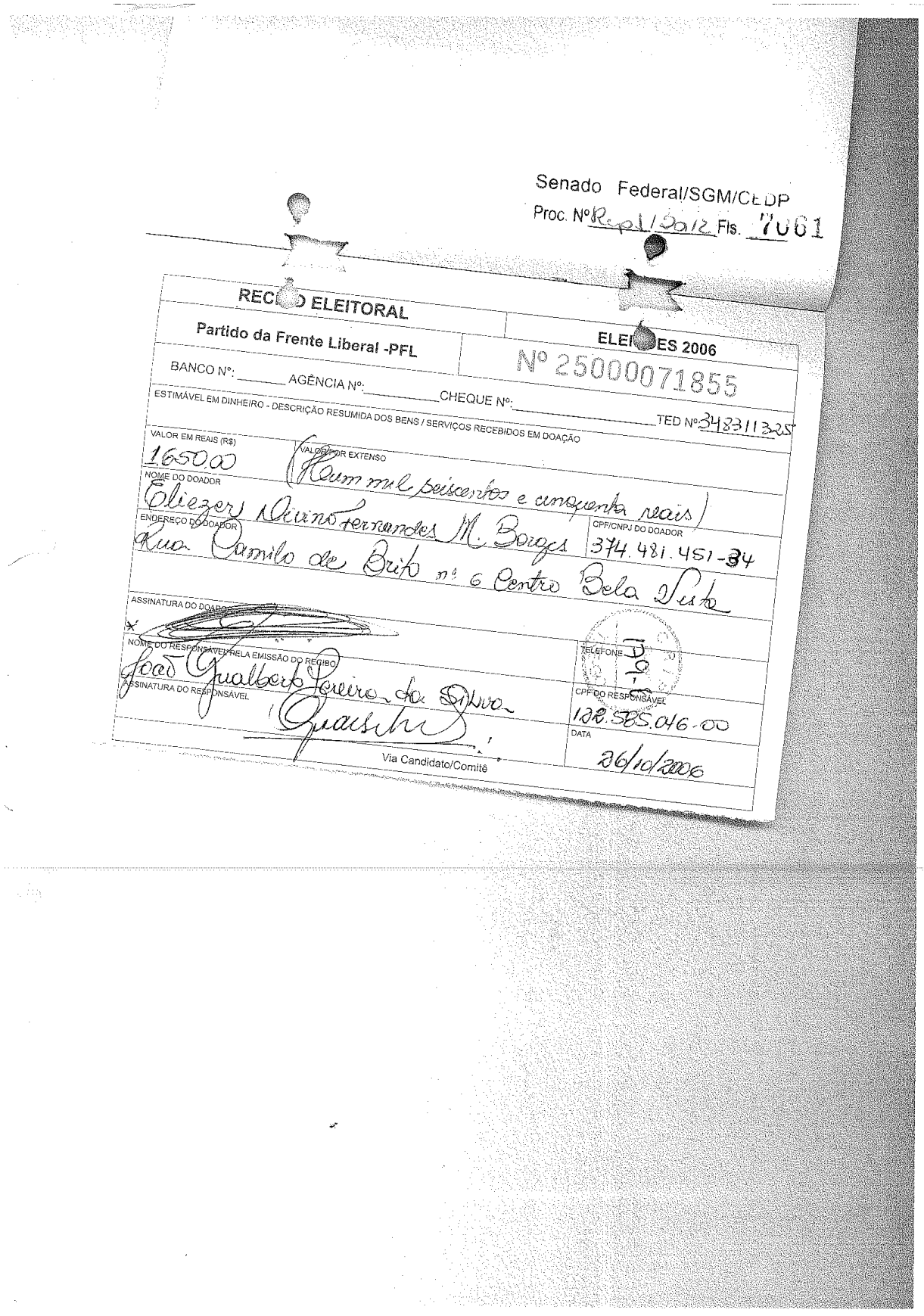
ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Benevenuto Barbosa nº 65 Setor Augusto José Dalenk - Posse-GO

ASSINATURA DO DOADOR: + Warner Sousa Barbosa | TELEFONE

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: João Gualberto Ferreira da Silva | CPF DO RESPONSÁVEL: 128.585.046-00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | DATA: 26/10/2006

Via Candidato/Comitê



Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº R-pl/2012 Fls. 7061

RECIBO ELEITORAL

Partido da Frente Liberal -PFL

ELEIÇÕES 2006

Nº 25000071855

BANCO Nº: _____ AGÊNCIA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ TED Nº 348311325

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$): 1650,00

VALOR POR EXTENSO: (Hum mil seiscentos e cinquenta reais)

NOME DO DOADOR: Eliezer Oliveira Fernandes M. Borges

CPF/CNPJ DO DOADOR: 374.481.451-34

ENDEREÇO DO DOADOR: Rua Camilo de Brito nº 6 Centro Bela Vista

ASSINATURA DO DOADOR

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO: José Gualberto Pereira da Silva

TELEFONE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CPF DO RESPONSÁVEL: 122.585.046-00

DATA: 26/10/2006

Via Candidato/Comitê

TRE - GO
Fl. 183

Controle: 5412774088

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Relatório para Divulgação na Internet

1.RECEITAS	VALOR - R$
1.1 - Cheques	17.250,00
1.2 - Transferência eletrônica	0,00
1.3 - Depósito em espécie	105.050,00
1.4 - Outros títulos de crédito	0,00
1.5 - Estimável em dinheiro	234.754,50
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
1.7 - Recursos de origens não identificadas	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	357.054,50
2 - DESPESAS	TOTAL - R$
2.1 - Pessoal com vínculo empregatício	0,00
2.2 - Encargos sociais	502,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	0,00
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	0,00
2.7 - Despesas postais	0,00
2.8 - Materiais de expediente	369,70
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	18.941,37
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	19.121,25
2.11 - Publicidade por materiais impressos	13.324,68
2.12 - Publicidade por carros de som	7.885,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	3.000,00
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00
2.15 - Energia elétrica	0,00
2.16 - Telefone	0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros	6.287,43
2.18 - Comícios	9.869,70
2.19 - Alimentação	3.549,36
2.20 - Água	1.920,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias	24,51
2.24 - Multas eleitorais	0,00
2.25 - Doações financeiras efetuadas a outros candidatos e/ou	0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores	0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura	0,00
2.28 - Diversas a especificar	1.474,50
2.29 - Bens permanentes	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	86.269,50

Local: GOIANIA GO **Data:** 06 / 08 / 2006

Assinatura do Candidato:

Assinatura do Administrador Financeiro:

Senado Federal/SGM/CLDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1002

Senado Federal/SGM/C... DF
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 1083
TRE - GO
Fl. 182

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-GO 21/08/2006 6/8/2006 10:46h

RECIBO DE ENTREGA

Às 08:42:57 de 06/08/2006, a Justiça Eleitoral recepcionou eletronicamente os dados parciais do financiamento eleitoral do(a) candidato(a) 25 - DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
filiado(a) ao partido PFL que concorre ao cargo de GOVERNADOR no Estado GO

TRE-GO
FL. 184

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-GO 2147717/2006 6/9/2006 14:22h

RECIBO DE ENTREGA

Às 12:39:01 de 06/09/2006, a Justiça Eleitoral recepcionou eletronicamente os dados parciais do financiamento eleitoral do(a) candidato(a) 25 - DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
filiado(a) ao partido PFL que concorre ao cargo de GOVERNADOR no Estado GO, com o seguinte número de controle 0847863770.

Senado Federal/SGM/CEDOP
Proc. Nº Repl 12012 Fls. 0064

TRE - GO
Fl. 186

Controle: 0847863770

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Relatório para Divulgação na Internet

	VALOR - R$
1.RECEITAS	91.250,00
1.1 - Cheques	226.000,00
1.2 - Transferência eletrônica	204.650,00
1.3 - Depósito em espécie	0,00
1.4 - Outros títulos de crédito	311.039,51
1.5 - Estimável em dinheiro	0,00
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
1.7 - Recursos de origens não identificadas	832.939,51
TOTAL DAS RECEITAS	TOTAL - R$
2 - DESPESAS	0,00
2.1 - Pessoal com vínculo empregatício	7.638,23
2.2 - Encargos sociais	0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	2.250,00
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	47.071,18
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	869,00
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	0,00
2.7 - Despesas postais	2.359,21
2.8 - Materiais de expediente	90.559,77
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	53.237,25
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	28.649,35
2.11 - Publicidade por materiais impressos	27.122,96
2.12 - Publicidade por carros de som	6.050,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00
2.15 - Energia elétrica	1.584,96
2.16 - Telefone	8.512,86
2.17 - Serviços prestados por terceiros	30.577,70
2.18 - Comícios	17.762,96
2.19 - Alimentação	6.288,60
2.20 - Água	0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	1.559,16
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias	0,00
2.24 - Multas eleitorais	0,00
2.25 - Doações financeiras efetuadas a outros candidatos e/ou	0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores	0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura	147.201,95
2.28 - Diversas a especificar	0,00
2.29 - Bens permanentes	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	479.295,14
TOTAL DAS DESPESAS	

Local: Goiânia Data: 06/09/2006

Assinatura do Candidato: X

Assinatura do Administrador Financeiro:

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 185

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1006
TRE - GO
Fl. 186

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

Processo nº: 916 **Protocolo nº: 219684/2006**
Assunto: Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2006
Candidato: DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Partido Político: Partido da Frente Liberal
Eleição: Governador

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

1 Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 22.250, de 29 de junho de 2006, 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:

2 Recibos eleitorais recebidos. A numeração informada pelo candidato diverge daquela registrada pelo Comitê Financeiro, conforme discriminação na tabela abaixo.

- A numeração dos recibos eleitorais informada pelo candidato é:

NR. RECIBO INICIAL	NR. RECIBO FINAL	DATA
000070351	**000070400**	**12/07/2006**
000071701	000071750	31/08/2006
000071851	000071900	30/09/2006

OIC

- A numeração dos recibos eleitorais informada pelo comitê financeiro é:

NR. REBIBO INICIAL	NR. RECIBO FINAL	DATA
000071701	000071750	31/08/2006
000071851	000071900	30/09/2006

3 As avaliações dos recursos estimáveis em dinheiro arrecadados, discriminados na *Nota Explicativa – Descrição das Receitas Estimadas,* de fls. 20/28, encontram-se desprovidas da indicação da**, valor unitário e fonte de avaliação**, conforme determina o art. 29, § 1, da Resolução TSE 22.250/06. Isso posto solicita-se a regularização dos dados no sistema de Prestação de Contas – SPCE

OIC

4 Há divergência entre a identificação de dados dos doadores constante da prestação de contas e a informação da base de dados da Secretaria da Receita Federal do fornecedor abaixo:

TRE - GO
Fl. 187

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 2012 Fls. 2007

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

DATA	RECIBO	CPF/CNPJ	DOADOR	DOADOR SRF	VALOR
04/08/2006	000070377	02.941.268/0001-53	FUAD RASSI ENGEN. IND. E COMERCIO	AEROTEC TAXI AEREO LTDA	12.117,54
04/08/2006	000070377	02.941.268/0001-53	FUAD RASSI ENGENHARIA IDUST, E COMERCIO	AEROTEC TAXI AEREO LTDA	13.674,50
01/09/2006	000070397	06.180.406/0001-80	JOIAS SERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	GOIASSERV SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11.667,00
18/09/2006	000071708	122.585.046-00	EGMAR RAMOS TAVARES	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	4.200,00

5 Verificou-se a ausência de numeração nos documentos (Nota Fiscal ou Recibo) utilizados nas despesas abaixo discriminadas, conforme determina o art. 21, da Resolução TSE 20.987/02; bem como a identificação do doador/fornecedor, devendo o candidato se manifestar a respeito:

DATA	VALOR	RECIBO/ NF	NÚMERO	CPF/CNPJ	DOADOR/FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	MUNICÍPIO/UF
30/09/2006	15.000,00				DORIOCAN JOSE SANTOS	Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	/GO
27/09/2006	24.000,00				JOEL SANT ANA BRAGA FILHO	Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	/GO

6 Ausência de detalhamento das despesas classificadas na rubrica Descrição de Despesas *Diversas a Especificar*, conforme verificado às fls. 29/51, devendo o candidato regularizar a pendência;

7 O candidato não efetuou os lançamentos individualizados no SPCE dos prestadores de serviços conforme se constata às fls. 66/147, do Relatório de Despesas Efetuadas;

8 O candidato não efetuou lançamento das despesas com pessoal na rubrica **Demonstrativo de Receitas e Despesas** fls. 15/16, efetuando o lançamento na rubrica **Descrição de Despesas Diversas a Especificar**. Assim, o candidato deverá regularizar a situação apontada;

9 Conforme se depreende da análise do *Relatório de Despesas Efetuadas*, às fls. 66/147, o candidato realizou pagamento de despesas em rubricas de naturezas diversas utilizando o mesmo cheque, sendo necessário manifestação quanto a mencionada ocorrência:

- **Cheque nº 850121**
Combustível e lubrificantes ..... fls. 88
Alimentação..... fls. 89

- **Cheque nº 850343**
Encargos Sociais..... fls. 107/108
Diversas a Especificar..... fls. 109/111

- **Cheque nº 850131**
Combustível e lubrificantes..... fls. 115/116
Alimentação..... fls. 115/116
Diversas a Especificar..... fls. 116

TRE - GO
Fls. 188

Senado Federal/SGM/
Proc. Nº Sept 12012 Fls. 7008

JUSTIÇA ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

10 Há divergência entre a identificação do fornecedor constante da prestação de contas e a informação da base de dados da Secretaria da Receita Federal dos fornecedores abaixo: OK

DATA	CPF/CNPJ	FORNECEDOR	FORNECEDOR SRF	VALOR
22/07/2006	08.125.609/0001-07	DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	630,00
25/07/2006	08.125.609/0001-07	AUTO POSTO T-10 LTDA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	877,82
27/07/2006	00.220.763/0001-48	JLC LANCHONETE 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	J L C LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	180,00
27/07/2006	08.125.609/0001-07	AUTO POSTO T-10 LTDA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	3.145,62
28/07/2006	08.125.609/0001-07	AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	400,00
07/08/2006	08.125.609/0001-07	CIDADE EDITORA JORNALISTA LTDA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	50,00
10/08/2006	08.125.609/0001-07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	158,53
14/08/2006	06.200.589/0001-58	CELULA CELULARES E SERVICOS LTDA	ABSOLUTA COMUNICACAO VISUAL LTDA -ME	1.750,00
15/08/2006	06.210.507/0001-56	CHURRASCARIA ,RESTAURANTE E PIZZARIA	ROSANE FREU	200,00
15/08/2006	06.210.507/0001-56	CHURRASCARIA ,RESTAURANTE E PIZZARIA	ROSANE FREU	200,00
18/08/2006	08.125.609/0001-07	IONE FREITAS MARIANO	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	2.001,16
24/08/2006	04.357.077/0001-74	CHURRASCARIA DO WALMOR	WM CHURRASCARIA, ORGANIZACAO E EVENTOS LTDA	1.514,00
25/08/2006	08.125.609/0001-07	RAMMA COMBUSTIVEIS LTDA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	100,00
28/08/2006	360.306.781-91	HOTEL CASA BRANCA	DELMIRA FERREIRA DE ALMEIDA	400,00
30/08/2006	08.125.609/0001-07	JOÃO ROGERIO DA ISLVA	ELEICAO 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNADOR	82,50
04/09/2006	05.590.572/0001-91	GIBAS BAR E RESTAURANTE	C. J. DE SOUSA - O GOIANIRA	95,90
08/09/2006	644.598.451-72	MANOEL JOSE PEIXOTO	IVAN RAMOS DE JESUS	860,25
18/09/2006	33.659.475/0001-43	NET O MUNDO DOS NETS	NET GOIANIA LTDA	280,49
26/09/2006	262.160.351-34	SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	JOSE CIEMENTE FILHO	1.701,57
28/09/2006	590.223.021-72	JOÃO ROGERIO DA SILVA	CELSO MARTINS PIRES	1.323,32
28/09/2006	01.322.934/0001-02	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDEGRAL LTDA	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS+ECONOMICO LTDA	3.100,00
28/09/2006	008.313.871-49	SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	GILSON GOMES FEITOZA	2.225,47
29/09/2006	00.575.810/0001-76	MARES E EDITOTA LTDA	BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	2.450,00
29/09/2006	437.792.711-68	MA PUBLICIDADE EFILMAGENS EM GERAL	MARCIO FERNANDO SIDIAO DE ARAUJO	6.500,00
29/09/2006	590.223.021-72	AGNALDO MARCELO COELHO NUNES	CELSO MARTINS PIRES	1.323,32
30/09/2006	02.383.567/0001-10	AUTO POSTO GOIAS	BISPO E BATISTA LTDA	600,00
01/10/2006	06.117.282/0001-98	TUCUNARE A GOSTO LTDA	BARROS & SILVA LTDA	2.040,00
29/09/2006	365.745.386-53	JOSE BERNANDES DOS SANTOS FILHO	EDER NAVES NASCIMENTO	1.157,00

189

Senado Federal/SGM/C... JP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7009

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

29/09/2006	06.160.589/0001-71	COPIADORA NOVA OPÇÃO	IRMAOS MARQUES LTDA	216,00
22/08/2006	315.163.861-91	ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	SONIA CANDIDA DE ALMEIDA RESENDE	1.112,50
29/09/2006	644.598.451-72	MANOEL JOSE PEIXOTO	IVAN RAMOS DE JESUS	890,00
25/09/2006	341.584.481-15	FRANCISCO CHAGAS SILVA AS	VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA SILVA	1.323,32

11 O valor declarado de forma definitiva, pelo candidaoa, na rubrica ***Serviços prestados por terceiros,***, apresenta-se inferior ao valor informado no relatório parcial para divulgação na internet, conforme verificado pela análise informatizada gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, nos termos da Resolução TSE 22.250/06. OK

TABELA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DAS DESPESAS.

DESPESAS	PARCIAL	DEFINITIVA	ESTADO
Serviços prestados por terceiros	8.512,86	6.676,37	DILIGÊNCIA

12 O candidato deve apresentar para auditoria o documento comprobatórios (notas fiscais, recibos, etc.), em sua forma **original** ou **cópias autenticadas**, nos termos prescritos pelo art. 31, da Res. TSE n.º 22.250/06, ratificador da seguintes despesa constante do *Demonstrativo Receitas e Despesas*, fls. 15/16: ?

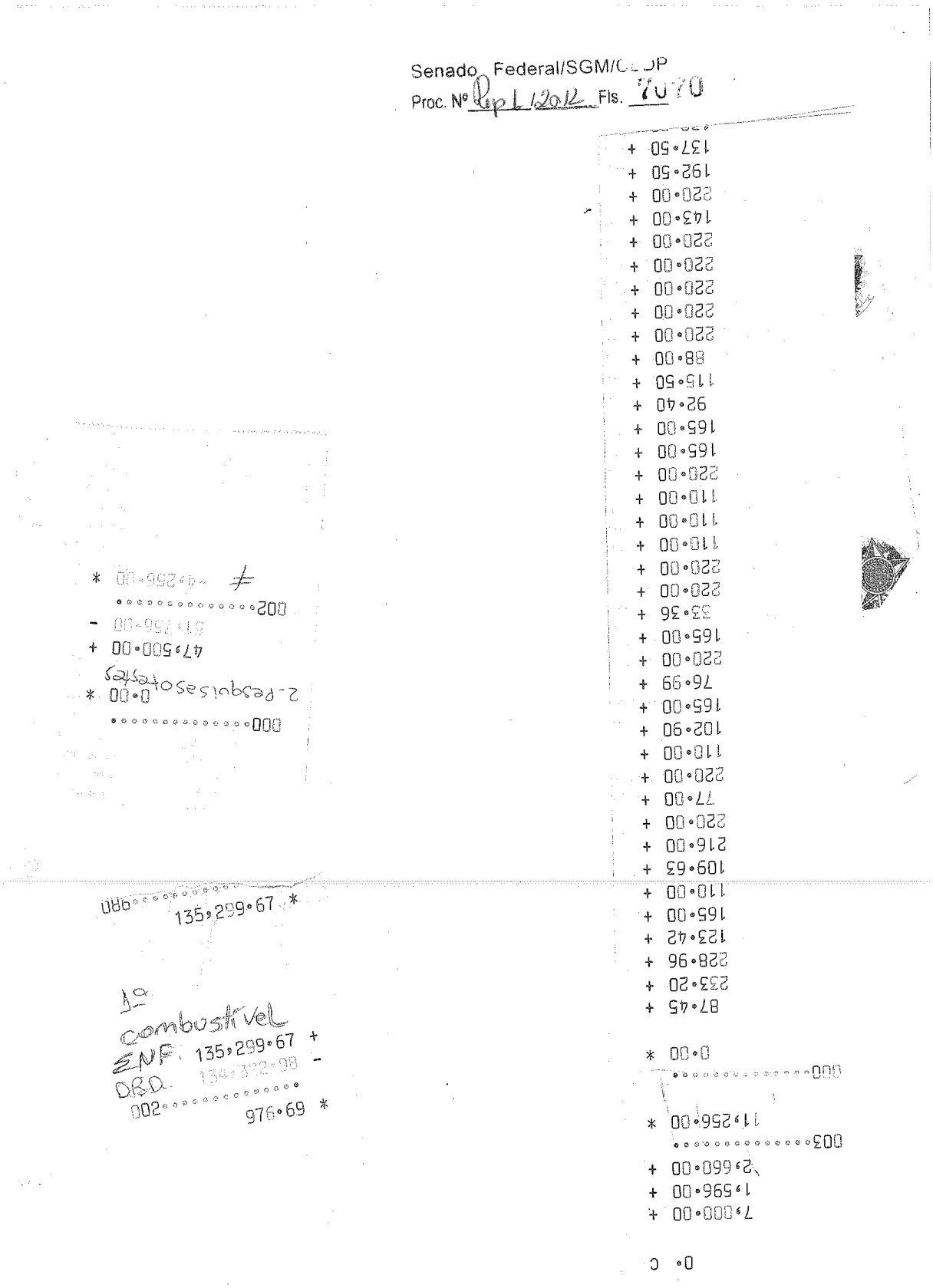
DESPESAS		VALOR (R$)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1	134.322,98	565/681
PESQUISAS OU TESTES ELEITORAIS	2	51.756,00	695
PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TELEVISÃO OU VÍDEO	3	133.000,00	692 OK
ENCARGOS SOCIAIS	4	12.766,00	696/740

13 O candidato não apresentou os Recibos Eleitorais de nºs 25.000.071.851, 25.000.071.852, 25.000.071.853, 25.000.071.854, 25.000.071.855 e 25.000.071.856, emitidos aos doadores no Demonstrativo dos Recursos Arrecadados, conforme declarados às fls. 10/11. fls. 742/746 OK

14 Ao final, solicita-se a reapresentação da prestação de contas em novo disquete gerado pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como a reapresentação das peças impressas pelo sistema, devidamente assinadas, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração.

É o Relatório.

Epaminondas Carlos Ferreira
Analista de Contas Eleitorais


Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rpl 1/2012 Fls. 7070
combustível
ENF.
DRD.

Senado Federal/SGM/
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7071
190

JUSTIÇA ELEITORAL
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

De acordo com a diligência retro, encaminhe-se à Coordenadoria de Processamento para a intimação do candidato em epígrafe, nos termos do art. 35, § 2º, da Res. TSE nº 22.250/2006.

Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos 09 dias do mês de janeiro do ano de 2007.

Paulo Henrique Moreira
Chefe da Seção de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls: 1072
CRIP FL. Nº 191 TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento

Goiânia, 15 de janeiro de 2007.

INTIMAÇÃO N.º 79/2007

Protocolo n.º 2196842006	**PC 916**	**PRESTAÇÃO DE CONTAS**
PROCEDÊNCIA	**GOIÂNIA**	
REQUERENTE	**DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES**	
REQUERIDO	**TRE**	
RELATOR	**Airton Fernandes de Campos**	

INTIMAÇÃO DE: DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES – Com endereço na Rua C-151 A, Qd. 440, Lt. 1, Jardim América, CEP: 74275110, Goiânia-GO.

FINALIDADE: Manifestar-se, caso queira, **no prazo de setenta e duas horas,** sobre o relatório preliminar para expedição de diligências da Coordenadoria de Controle Interno.

ANEXOS: Cópia do relatório de fls. 186-190.

SEDE DO JUÍZO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Pça. Cívica, n.º 300 - Centro – Goiânia – GO.
Fone: 3521-2227 / 35212251 Fax – 35212118

Eu, Maria Cristina Caetano Franco, Chefe da Seção de Comunicação de Atos Processuais, expedi esta intimação (art. 35, § 2º, da Res. TSE nº 22.250/2006).

Maria Cristina Caetano Franco
Chefe da SECOM

RECEBIDO
16 JAN 2007
SEPEA - EXPEDIÇÃO

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 203 nº 196
SEADP TRE-GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Autos n.º 219684/2006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o ***encerramento*** deste 1º vol. nesta folha de n.º 196.

Goiânia, 24 de janeiro de 2007.

André Cunha Carvalho dos Santos
Analista Judiciário

Seção de Autuação e Distribuição
TRE/GO

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 XXVI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 7073.

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 XXVII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 7074 .

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 20
11.07.07
CRPA
Fl. nº 4
TRE-GO

Volume 2

Prestacão de Contas Nº 916
Classe PC

Procedência: GOIÂNIA-GO
Relator: JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
Tipo da distribuição - Redistribuição por término do biênio do Relator

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS DO CANDIDATO A GOVERNADOR DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES RELATIVA AS ELEICOES DE 2006.

Requerente(S) : **Demostenes Lazaro Xavier Torres.**
Advogado : Dr(a) Jose Elíton de F. Junior - OAB: 16191/GO.
Requerido(S) : **TRE/GO.**

SEADP

Protocolo : 219684/2006
Documento : RECIBO
Reg. Geral : 21282006

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 195

SEADP
Fl. nº 194
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Autos n.º 219684/2006

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a ***abertura*** deste 2º vol. nesta folha de n.º 194.

Goiânia, 24 de janeiro de 2007.

André Cunha Carvalho dos Santos
Analista Judiciário

Seção de Autuação e Distribuição
TRE/GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 17076

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR AIRTON FERNANDES DE CAMPOS.
D.D RELATOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 916 (2196842006).

SEADP
Fl. nº 95
TRE-GO

A Coordenadoria de Controle Interno [illegible] emitiu *'Relatório Preliminar para expedição de diligência'* [illegible] falhas técnicas na prestação de contas apresentada pela Req[illegible].

Nesta data, o Candidato apresenta Prestação de Contas Retificadora, sanando os itens **3, 4, 6, 8 e 10** do Relatório (**doc. 01**).

Com relação ao **item 2**, junta-se aos autos prova de que os recibos eleitorais de nº 70351 e 70400 foram informados pelo Comitê Financeiro Único do PFL em 14 de julho de 2006 (**doc. 02**).

TRE-GO 125353/2007 24/7/2007 13:22h

Sobre o **item 5**, informo que tais doações foram realizadas através de cheques bancários aos candidatos citados, conforme recibos e cópias dos cheques anexas (**doc. 03**). Salienta-se que no programa SPCE 2006 na parte de doações financeiras não consta campo para a descrição do CNPJ do beneficiário, razão pela qual ocasionou-se a presente diligência. Verifica-se ainda que no citado programa há um campo para a descrição do número do recibo eleitoral, mas ao se imprimir o Relatório não aparece o referido número, conforme se vê pela cópia anexa (**doc. 04**). Assim, não há qualquer ofensa a Res. TSE 20.987/02.

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, já qualificado nos autos em epígrafe, com fulcro no art. 36 da Res. TSE nº 22.250/06, em atenção o Relatório de Diligências de **fls. retro** emitido pela da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desse e. Tribunal vem perante Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue: [illegible]o de pessoal com [illegible] um cheque, sendo este o caso dos autos.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2412/2012 Fls. 70

A Coordenadoria de Controle Interno e Auditorial – CCI emitiu *"Relatório Preliminar para expedição de diligências"* apontando falhas técnicas na prestação de contas apresentada pela Requerente.

Nesta data, o Candidato apresenta Prestação de Contas Retificadora, sanando os **itens 3, 4, 6, 8 e 10** do Relatório **(doc. 01)**.

Com relação ao **item 2**, junta-se aos autos prova de que os recibos eleitorais de nº 70351 e 70400 foram informados pelo Comitê Financeiro Único do PFL em 14 de julho de 2006 **(doc. 02)**.

Sobre o **item 5**, informo que tais doações foram realizadas através de cheques bancários aos candidatos citados, conforme recibos e cópias dos cheques anexas **(doc. 03)**. Salienta-se que no programa SPCE 2006 na rubrica de doações financeiras não consta campo para a descrição do CNPJ do beneficiário, razão pela qual ocasionou-se a presente diligência. Verifica-se ainda que no citado programa há um campo para a descrição do número do recibo eleitoral, mas ao se imprimir o Relatório não aparece o referido número, conforme se vê pela cópia anexa **(doc. 04)**. Assim, não há qualquer ofensa a Res. TSE 20.987/02.

No que atine ao **item 07,** verifica-se que não há qualquer incorreção nos pagamentos realizados. Conforme orientação da Coordenadoria de Controle Interno, respaldada por decisões dessa Corte (PC 1347 e PC 1048) não há qualquer proibição no pagamento de pessoal com apenas um cheque, sendo esse o caso dos autos.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20 / 2012 Fls. 703

O candidato, visando garantir maior celeridade nos pagamentos, emitiu apenas um cheque para o pagamento de alguns cabos eleitorais, em quantias mínimas, conforme provam as planilhas anexas **(doc. 05).** As citadas planilhas demonstram ainda que os pagamentos realizados foram utilizados integralmente com a quitação de despesas com pessoal, o que é perfeitamente aceito por esta Corte.

Com relação ao **item 09,** verificamos que não há qualquer irregularidade nos pagamentos realizados. Senão vejamos:

O cheque nº. 850121 foi utilizado para o pagamento apenas de despesas com combustíveis junto ao Auto Posto T-10. Tal afirmação se prova pela juntada da Nota Fiscal nº. 1136 **(doc. 06),** quitada com vários cheques **(doc. 07),** entre eles o citado cheque.

Com relação ao cheque nº. 850343 verifica-se que o mesmo foi utilizado para o pagamento de encargos sociais. Ocorre que na data do pagamento foi verificada a existência de multa por mora na citada obrigação, sendo tal multa foi lançada na prestação de contas na rubrica "*despesas diversas a especificar*". Portanto, regular o pagamento.

Por fim, no que diz respeito ao cheque nº. 850131 verifica-se que o mesmo foi emitido a uma só pessoa, que o utilizou em uma viagem realizada para a Campanha. Assim, o cheque foi emitido para que o representante do Partido pudesse pagar seus gastos pessoais, conforme prova a planilha e as notas fiscais anexas **(doc. 08).**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7079

Quanto ao **item 10,** foram corrigidas as inconsistências apresentadas. Vale ressaltar que, conforme prova o Contrato Social anexo **(doc. 09)** a empresa Absoluta Comunicação Visual Ltda. incorporou a empresa Célula Celular e Serviços Ltda., razão pela há a identidade de CNPJ's.

Com relação ao **item 11,** temos que a diferença verificada entre a prestação de contas parcial e a definitiva se deu em razão de adequações contábeis realizadas quanto da última, como, por exemplo, com relação a gastos com transportes, que na PC parcial constou na rubrica serviços prestados por terceiro e na definitiva foi contabilizada na rubrica *transporte e locomoção*. Note-se que se tratam apenas de lançamento formais que não alteraram nem omitiram qualquer informação necessária à prestação de contas. Salienta-se ainda, que na PC Retificadora foram realizadas novas alterações na rubrica *serviços prestados por terceiros*.

Quanto ao **item 12,** se junta aos autos os documentos comprobatórios na forma do art. 31 da Res. TSE 22.250/2006 **(doc. 10).**

Por fim, quanto ao **item 13,** verificamos que os recibos nominados pelo Relatório foram devidamente utilizados, conforme prova os documentos anexos **(doc. 11).** OK

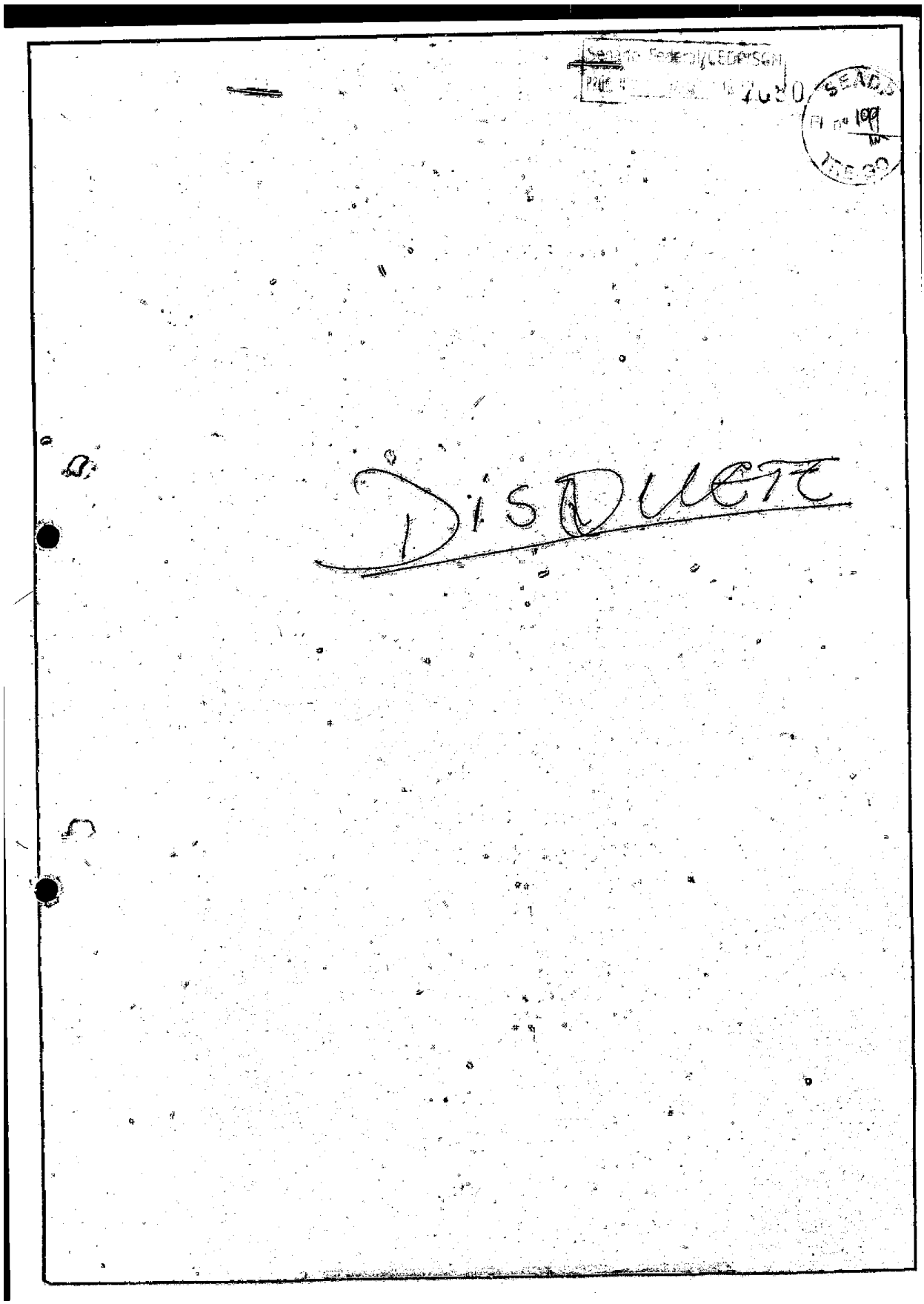
Isto posto, está claro que não existe motivo para a rejeição das contas prestadas pelo Requerente, sendo as mesmas regulares.

Pede deferimento.

Goiânia, 23 de janeiro de 2007.

João Gualberto Pereira da Silva
Gestor Financeiro

4


DISQUETE

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 1081

Controle: 2688130305

UF: GO
Nome Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Ficha de Qualificação do Candidato

SEADO Fl. nº 100 TRE-GO

1. QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nº do CPF: 251.804.101-00 Nº do CNPJ: 08.125.609/0001-07

Endereço Residencial: RUA C - 151 A QD. 440 LT1 - JARDIM AMERICA

UF: GO Município: GOIÂNIA CEP: 74275110

Telefone: (62)32743661 Telefone Celular: Fax: (62)32781441

Endereço Eletrônico:

Limite de Gastos: R$ 12.000.000,00

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

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

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Data de Abertura
0001	3483-5	21485-X	13/07/2006

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

Nome: JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA

Nº do CPF: 122.585.046-00

Endereço: AV. PORTUGAL 1006 - SETOR BUENO

UF: GO Município: GOIÂNIA CEP: 74150030

Telefone: (62)32743661 Telefone Celular: (62)81473930 Fax: (62)32743661

Endereço Eletrônico: jgsilva@senado.gov.br

Período de Gestão: 11/07/2006 a 31/10/2006

Local: _____ **Data:** 23 / 01 / 07

Assinatura do Candidato pp.

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20.1 /2012 Fls. 1082

Controle: 268813030

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Nº do Candidato: 25

Candidatura: GOVERNADOR

Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo dos Recibos Eleitorais Recebidos

DATA	NUMERAÇÃO DE	NUMERAÇÃO ATÉ	QUANTIDADE	RECEBIDOS DE
31/08/2006	25.000.071.701	25.000.071.750	50	Comitê Financeiro Único
14/07/2006	25.000.070.351	25.000.070.400	50	Comitê Financeiro Único
30/09/2006	25.000.071.851	25.000.071.900	50	Comitê Financeiro Único

SEADP Fl. nº 201 TRE-GO

Local: _____ Data: 23/01/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

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

Controle: 26881

UF: GO

ELEIÇ
200

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Candidatura: GOVERNADOR Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL

Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSI			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHE / DO
14/07/2006	25.000.070.352	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	3.000,00				
14/07/2006	25.000.070.351	Recursos de pessoas físicas	Cheque	MARCIO FERNANDES	277.350.521-20	7.250,00	001	2636-0	8887-0	
19/07/2006	25.000.070.354	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO FERNANDES	277.350.521-20	10.000,00				
19/07/2006	25.000.070.353	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	10.000,00				
19/07/2006	25.000.070.355	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	TROPICAL CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	04.068.212/0001-61	4.405,00	-	-	-	
19/07/2006	25.000.070.356	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	RECANTO DOS BOSQUES EMPR.IMOB.LTDA	02.768.618/0001-21	6.000,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.362	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	VALCENOR BRAZ DE QUEIROZ	096.819.491-53	5.000,00				
20/07/2006	25.000.070.359	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	4.625,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.358	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ANTONIO BISPO DOS REIS	012.026.421-87	2.800,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.357	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WILSON MONTEIRO DA SILVA	028.683.501-00	2.400,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.363	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	8.000,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.361	Recursos de pessoas físicas	Estimado	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	6.000,00	-	-	-	
20/07/2006	25.000.070.360	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	SOTELGO CONST ELET CIVIL	01.667.484/0001-90	10.000,00	086	3299-0	914-8	

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.14

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

Controle: 26881

24/07/2006	25.000.070.365	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RONALDO BATISTA DA COSTA	822.229.831-34	3.000,00				
24/07/2006	25.000.070.364	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	J.FILHO DESIGN GRAFICO LTDA	04.657.485/0001-41	6.450,00				
25/07/2006	25.000.070.372	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUSA CORREIA	219.464.261-72	1.200,00				
26/07/2006	25.000.070.366	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NELIDA VIEIRA MONTEIRO	715.550.561-72	16.500,00				
27/07/2006	25.000.070.370	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	RICARDO SOUSA CORREIA	219.464.261-72	20.000,00				
27/07/2006	25.000.070.367	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	02.600.757/0001-41	10.050,00				
28/07/2006	25.000.070.368	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO PAULO LOPES TITO	010.191.901-83	11.000,00				
28/07/2006	25.000.070.369	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	TITO SOUZA DO AMARAL	215.419.901-10	11.000,00				
31/07/2006	25.000.070.373	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEIUCLOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	
31/07/2006	25.000.070.371	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	CACTUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	08.091.073/0001-48	20.000,00				
02/08/2006	25.000.070.374	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ANTONIO FARJAS	114.428.161-04	5.000,00				
04/08/2006	25.000.070.379	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		40.500,00	-	-	-	
04/08/2006	25.000.070.377	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGEN. IND. E COMERCIO	01.701.309/0001-71	12.117,54	-	-	-	
04/08/2006	25.000.070.377	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA IOUST. E COMERCIO	01.701.309/0001-71	13.674,50	-	-	-	
04/08/2006	25.000.070.375	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUADI RASSI ENGENHARIA,INDUSTRIA E OCMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	65.000,00	-	-	-	
04/08/2006	25.000.070.380	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VEGA CONSTRUTORA LTDA	02.342.988/0001-00	45.000,00	-	-	-	
08/08/2006	25.000.070.383	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	AUTOPOSTO T-10 LTDA	02.031.890/0001-24	5.746,06	-	-	-	
10/08/2006	25.000.070.385	Recursos de pessoas físicas	Cheque	BENEDITO TORRES NETO	347.633.761-87	4.000,00	001	4148-3	8857-9	8

Senado Federal/CEDP/SGM 0835 Fls. 19/04/2012

Controle: 26881

10/08/2006	25.000.070.376	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FUAD RASSI ENG IND COM LTDA	01.701.309/0001-71	40.000,00	-	-	-	S1
10/08/2006	25.000.070.384	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FCK ENGENHARIA LTDA	25.116.666/0001-30	5.100,00	-	-	-	
11/08/2006	25.000.070.386	Recursos de pessoas físicas	Estimado	LAURO CANDIDO MARTINS	198.425.891-53	700,00	-	-	-	
14/08/2006	25.000.070.387	Recursos de outros candidatos/comitês	Depósito em espécie	Comitê Financeiro Único		99.600,00				
19/08/2006	25.000.070.389	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUSA CORREIA	219.464.261-72	6.150,00	-	-	-	
19/08/2006	25.000.070.388	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BANCO MERCANTIL DE SAOPAULO SA	61.065.421/0001-95	150.000,00	-	-	-	09
21/08/2006	25.000.070.391	Recursos de pessoas físicas	Cheque	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	397.399.961-91	10.000,00	001	3657-9	6472-6	5
21/08/2006	25.000.070.392	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	GEDAL ENGENHARIA LTDA	00.267.366/0001-21	10.000,00	756	3299-0	102512-0	
21/08/2006	25.000.070.390	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	
29/08/2006	25.000.070.394	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	22.257,41	-	-	-	
29/08/2006	25.000.070.396	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	EMPRESA AGRICOLA SAO GABRIEL LTDA	21.725.916/0001-89	5.000,00	-	-	-	161
01/09/2006	25.000.070.397	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	06.180.406/0001-80	11.667,00	-	-	-	
02/09/2006	25.000.070.398	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE MENDONCA FILHO	165.860.421-00	1.000,00	-	-	-	
04/09/2006	25.000.070.395	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	31.000,00	-	-	-	3
04/09/2006	25.000.070.393	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	KLABIN S.A	89.637.490/0001-45	50.000,00	237	2374-4	142264-2	0
05/09/2006	25.000.070.400	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	5.547,00	-	-	-	
11/09/2006	25.000.071.703	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SUDOMAX IND E COM DE CIGARROS LTDA	65.533.192/0001-47	200.000,00	-	-	-	3
13/09/2006	25.000.071.702	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	JALLES MACHADO S/A	02.635.522/0001-95	35.291,00	756	3055-5	214167-1	

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1/30

Controle: 26881

18/09/2006	25.000.071.707	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EGMAR RAMOS TAVARES	433.358.611-91	1.050,00	-	-	-	
18/09/2006	25.000.071.708	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	EGMAR RAMOS TAVARES	122.585.046-00	4.200,00				
19/09/2006	25.000.071.705	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE ELITON DE FIGUEIREDO JUNIOR	587.235.521-15	100.000,00	-	-	-	
20/09/2006	25.000.071.706	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único		99.600,00	001	3483-5	21506-6	B
20/09/2006	25.000.071.712	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	03.347.747/0001-09	38.493,71	-	-	-	028
21/09/2006	25.000.071.711	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	VALE VERDE EMPREENDMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	02.414.858/0004-70	18.953,08	341	5316-7	110-5	9
23/09/2006	25.000.071.715	Recursos de outros candidatos/comitês	Depósito em espécie	Comitê Financeiro Único		9.200,00				
25/09/2006	25.000.071.713	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		161.931,73	-	-	-	
25/09/2006	25.000.071.714	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	Comitê Financeiro Único		47.500,00	-	-	-	
26/09/2006	25.000.071.709	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17.159.229/0001-76	25.000,00	-	-	-	00
28/09/2006	25.000.071.710	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	CACTUS INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS	08.091.073/0001-48	10.000,00				
28/09/2006	25.000.071.716	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	USJ AÇUCAR E ALCOOL S/A	44.209.336/0003-04	9.213,21				
28/09/2006	25.000.071.720	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCDOL S/A	02.673.754/0001-38	15.000,00				
28/09/2006	25.000.071.719	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	EMBALAGENS ALLBOX LTDA - ME	07.570.962/0001-25	2.505,60	-	-	-	
28/09/2006	25.000.071.725	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	FUAD RASSI ENGENHARIA ,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.701.309/0001-71	9.503,00	-	-	-	
28/09/2006	25.000.071.724	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	BOXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA	92.750.629/0007-62	55.945,80	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.718	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WANDERLEY BORGES DA SILVA	626.086.731-04	500,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.701	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA	375.136.991-00	800,00	-	-	-	

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Fls.

Controle: 26881

29/09/2006	25.000.070.398	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NIDAL AHMAD YASSIM	587.523.581-00	1.600,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.722	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUZA CORREIA	219.464.261-72	4.800,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.738	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSÉ ALCINO	020.387.491-91	1.000,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.856	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ELIEZER DIVINO FERNANDES MACHADO BORGES	374.481.451-34	1.000,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.726	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S/A	60.181.468/0001-51	6.250,00	409	352-7	102092-9	0
29/09/2006	25.000.071.717	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	DANUSA OESTILARIA NOVA UNIAO SA	00.595.322/0001-20	19.332,00	-	-	-	37
29/09/2006	25.000.071.727	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	FUAD RASSI ENEGENHARIA IND E COM LTDA	01.701.309/0001-71	20.000,00				
29/09/2006	25.000.071.731	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	8OXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA	92.750.629/0007-62	85.504,38	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.723	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	7.200,00	-	-	-	
29/09/2006	25.000.071.733	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57.494.031/0001-63	6.250,00				
29/09/2006	25.000.071.729	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONDOR INDUSTRIA QUIMICA S/A	30.092.431/0001-96	6.250,00	-	-	-	7
29/09/2006	25.000.071.732	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	GOIASA -GOIATUBA ALCOL LTDA	02.773.950/0001-84	27.482,00				
29/09/2006	25.000.071.728	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	PRIMO SCHNCARIOL IND CERVEJAS E REFROGERANTES S/A	50.221.019/0013-70	50.000,00	237	2374-4	142264-2	0
29/09/2006	25.000.071.721	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	ANICUNS S/A AMERICANO DO BRASIL	02.783.009/0001-41	24.639,01	237	3546-7	6358-8	3
30/09/2006	25.000.071.737	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO SOUZA CORREIA	219.464.261-72	320,00	-	-	-	
30/09/2006	25.000.071.736	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO DE SOUZA CORREIA	219.464.261-72	1.200,00	-	-	-	
30/09/2006	25.000.071.742	Recursos de pessoas físicas	Estimado	NILSON GOMES CARNEIRO	283.314.431-87	2.940,00	-	-	-	
30/09/2006	25.000.071.734	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	EMEGE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A	01.535.921/0001-11	10.000,00	086	3684-6	2189-0	2

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.
830

Controle: 26881

30/09/2006	25.000.071.738	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LINK NET TECNOLOGIA	03.043.631/0001-86	4.861,14					
30/09/2006	25.000.071.739	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A	02.673.754/0001-38	15.520,00					7
30/09/2006	25.000.071.730	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17.159.229/0001-76	25.000,00					
30/09/2006	25.000.071.741	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CICAL AUTO LOCADORA LTDA	24.850.562/0001-92	1.190,00					
01/10/2006	25.000.071.740	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	LIBERTE VEICULOS LTDA	04.281.252/0001-97	1.160,00					
16/10/2006	25.000.071.743	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	12.525,00					
17/10/2006	25.000.071.744	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA	422.964.551-15	830,00					48
17/10/2006	25.000.071.745	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	NILSON GOMES CARNEIRO	283.314.431-87	10.000,00					
19/10/2006	25.000.071.746	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ELITON DE FIGUEIREDO	003.447.701-25	14.000,00					
19/10/2006	25.000.071.747	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA	02.164.625/0001-14	11.680,00					3
20/10/2006	25.000.071.748	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOSE ELITON DE FUGUEIREDO JUNIOR	587.235.521-15	10.000,00					
20/10/2006	25.000.071.749	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CLAUDIO JOSE FERERIRA	348.638.261-68	3.100,00					
20/10/2006	25.000.071.750	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	EDMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA	469.870.021-34	3.000,00					
23/10/2006	25.000.071.851	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	250,00					
26/10/2006	25.000.071.855	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	ELIEZER DIVINO FERNANDES M.BORGES	374.481.451-34	1.650,00					
26/10/2006	25.000.071.854	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	WARNER DE SOUZA BARBOSA	184.440.241-04	6.000,00					
26/10/2006	25.000.071.853	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	DIVINO APARECIDO MATIAS	319.460.201-25	5.100,00					
26/10/2006	25.000.071.852	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	FELICISSIMO JOSE DE SERRA	026.510.411-49	20.000,00					1

Controle: 26881

Total 2.098.460,17

Data: 23/01/12

Assinatura do Administrador Financeiro

Local:

Assinatura do Candidato

PP

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7089

Página 3 de 3

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.16

Controle: 2688

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25 Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕ 2006

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Identificação do Fornecedor	CPF/CNPJ	Título da Conta(DRD)	Identificação do Documento de Despesa			Pagamento (Dia/Mês)	Va Desp (R
			Data de Emissão	Espécie do Documento	Número		
TELEGOIAS CELULAR SA	02.341.506/000	Telefone	04/10/2006	Nota fiscal	2909	4 de Outubro	3.5
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZRAO XA	08.125.609/0003	Encargos sociais	05/10/2006	Outros a especificar	0510	5 de Outubro	2
BRASIL TELECOM SA	76.535.764/032	Telefone	05/10/2006	Nota fiscal	2909	5 de Outubro	2.2
ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TC	08.125.609/000	ADOR Impostos, contribuições e taxas	09/10/2006	Outros a especificar	2909	9 de Outubro	2
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XA	08.125.609/000	Impostos, contribuições e taxas	09/10/2006	Outros a especificar	2909	9 de Outubro	
EMBRATEL SA	33.530.486/000	Telefone	10/10/2006	Nota fiscal	2909	10 de Outubro	
EMBRATEL EMPRESA DE TELEFONIA	33.530.486/001	Telefone	11/10/2006	Nota fiscal	32151652	11 de Outubro	
BRASIL TELECOM SA	76.535.764/032	Telefone	11/10/2006	Nota fiscal	2909	11 de Outubro	3
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	16/10/2006	Nota fiscal	5762/5807	16 de Outubro	12.5
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	17/10/2006	Nota fiscal	4432/5763/4477/44	17 de Outubro	10.5
GRAFOPLE GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	19/10/2006	Nota fiscal	5765/5765	19 de Outubro	13.(
GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	23/10/2006	Nota fiscal	5773	23 de Outubro	31.2

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.17

Página: 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0421/2012 FLS 109

Controle: 2688

GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	00.747.303/000	Publicidade por materiais impressos	26/10/2006	Nota fiscal	5787	26 de Outubro	32.6
ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XA	08.125.609/000	Encargos financeiros e taxas bancárias	26/10/2006	Outros a especificar	2909	26 de Outubro	2.3
PARTIDO FRENTE LIBERAL	02.826.436/000	Diversas a especificar	26/10/2006	Recibo	SN	26 de Outubro	
				Total / Transportar			109

Local: _____ **Data:** 23/01/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

SEADA TRE-GO Fl. nº 170

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. nº 0001202/2012 Fls. 7091

Data e Hora da Impressão:23/01/2007 14.26.17

Página: 2

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012
7092

Controle: 2688130305

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25

Sigla do Partido: PEL

ELEIÇÕES 2006

SENADO
Fl. nº 211
TRE-GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas(DRD)

1 - RECEITAS	Estimável em dinheiro	Em Cheque / Transferência Bancária / Depósito em espécie	VALOR - R$
1.1 - DOAÇÕES	552.819,43	1.087.309,01	1.640.128,44
1.1.1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Recursos de Pessoas Físicas	167.585,00	186.905,00	354.490,00
1.1.3 - Recursos de Pessoas Jurídicas	385.234,43	900.404,01	1.285.638,44
1.2 - RECURSO DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS	249.931,73	208.400,00	458.331,73
1.3 - RECURSO DE PARTIDO POLÍTICO	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
1.4 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Rendimentos de aplicações financeiras		0,00	0,00
1.4.3 - Recursos de origens não identificadas	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DA RECEITA (A)	802.751,16	1.295.709,01	2.098.460,17

2 - DESPESAS	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	Pagamentos		TOTAL - R$
		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	
2.1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Encargos sociais	0,00	0,00	12.766,00	12.766,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	13.477,93	13.477,93
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	45.780,00	0,00	3.000,00	48.780,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	150.842,04	0,00	84.039,69	234.881,73
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	62.287,00	0,00	869,00	63.156,00
2.7 - Despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 - Materiais de expediente	0,00	0,00	5.221,14	5.221,14
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	10.846,06	0,00	133.797,98	144.644,04
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	6.450,00	0,00	73.297,25	79.747,25
2.11 - Publicidade por materiais impressos	214.514,33	0,00	142.560,35	357.074,68
2.12 - Publicidade por carros de som	2.600,00	0,00	65.894,32	68.494,32
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 - Telefone	0,00	0,00	25.305,89	25.305,89
2.17 - Serviços prestados por terceiros	100.000,00	0,00	41.060,37	141.060,37
2.18 - Comícios	0,00	0,00	59.951,45	59.951,45
2.19 - Alimentação	0,00	0,00	32.778,96	32.778,96
2.20 - Água	0,00	0,00	7.128,60	7.128,60
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	47.500,00	0,00	51.756,00	99.256,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	161.931,73	0,00	133.000,00	294.931,73
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias	0,00	0,00	5.364,28	5.364,28
2.24 - Multas eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros		0,00	39.000,00	39.000,00
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 - Diversos a especificar	0,00	0,00	356.389,80	356.389,80
2.29 - Bens permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas ne internet	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA (B)	802.751,16	0,00	1.295.709,01	2.098.460,17

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1083

Controle: 268813030

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuados a candidatos/comitê financeiro	32.778,00
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	0,00
7 - APURAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	0,00

ADP
212
TRE-GO

Local: _____ Data: 23.01.07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7084

Controle: 268813030

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Nº do Candidato: 25

Candidatura: GOVERNADOR

Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

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

219

TRE-GO

***** Sem Movimentação *****

Assinatura do Candidato
P.P.

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Avp 1/2012 Fls. 17685

Controle: 2688130305

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES

Nº do Candidato: 25

Candidatura: GOVERNADOR

Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Descrição das Doações Referentes à Comercialização ou Evento

SEAD

DATA: ESPÉCIE DOCUMENTO: RECIBO ELEITORAL NÚMERO: ...

Fl. nº 214

DOADOR: CPF/CNPJ:

ESPÉCIE DO RECURSO:

VALOR:

Local: Data: 23/01/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

***** Sem Movimentação *****

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7096

Controle: 2688130305

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Conciliação Bancária

BANCO: 0001	AGÊNCIA Nº: 3483-5	CONTA Nº: 21485-X		
1. EXTRATO BANCÁRIO EM	06/08/2006	SALDO (A)	R$	36.030,50
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO				
NAO EXISTE			R$	0,00
TOTAL (C)			R$	0,00
4. TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO		+ (A) - (B) + (C)	R$	36.030,50
5. TOTAL DO SALDO BANCÁRIO ACUMULADO CONCILIADO			R$	36.030,50
6. SALDO DRD			R$	0,00

SEAU 215

Local: _____ **Data:** 23/10/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep. 1 /2012 fl. 7057

Controle: 2688130305

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES Nº do Candidato: 25

Candidatura: GOVERNADOR Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

SEADP Fl. 216 TRE-GO

Descrição das Receitas Estimadas

DATA: 19/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.355	VALOR: 4.405,00
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):

CESSÃO DE 01(UM)I IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ABREU N.269,Q.C-9,L.44,C-1 SETOR OESTE GOIANIA/GO ,SECAO GRATUITA DE UM IMÓVEL- REFERENTE A DOIS MESES VALOR UNIT. R$2.202,50--FONTE AVALIAÇÃO TROPICAL CONSULTOIRA EM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

DATA: 19/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.356	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):

AREA GALPAO ,LOCALIZADO NA AV.GOIASC/MANGALO Q.8LT.01/03 RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE REF. 03 MESES VALOR UNIT. R$2.000,00--FONTE RECANTO DOS BOSQUES EMP. IMOB. LTDA

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.359	VALOR: 4.625,00
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 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ABREU N.269,Q.C-9,L.44 ,SETOR OESTE.VALOR LOCAÇAO R$2.200,00 POR MÊS ,PELO PERIODO DE 2 MESES,MAIS SEGURO DE R$ 220,00E TARIFA BANCARIA 2,50, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4.625,00

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.358	VALOR: 2.800,00
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):

01 CARRO GOL,MARCA VW/GOL CLI,ANO 1996 CHASSI 9BWZZZ377TT009971,RENAVAM 647935198,PLACA KCH-6772

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.357	VALOR: 2.400,00
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):

SALAO COMERCIAL,LOCALIZADO NA AV.ANHANGUERA ESQ.C/CANAA,Q.58,LT.22 JARDIM NOVO MUNDO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 1 / 2012 Fls. 2098

Controle: 26881303(

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.363	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):

GM/BLAZER COLINA 4X4MIS/CAMIONETE,ANO 2005,CHASSI 9BG116JCO5C428091-4 MESES VALOR UNIT.R$2.000,00-CICAL

SEADP Fl. nº 217 TRE-GO

DATA: 20/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.361	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):

CAMINHONETE MARCA FORD/F250 XL,PLACA N.NFX6433,CHASSI 9BFFF25L25B017651 RENAV-POR3 MESES VALOR UNIT.R$2.000,00 - CICAL

DATA: 24/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.365	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):

SALA COMERCIAL C/24M2,COM BANHEIRO,SITUADO NA AV.IGUALDADE S/N QD.91,LOTE 1 SETOR GARAVELO.APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 24/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.364	VALOR: 6.450,00
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):

30.000 ADESIVOS FORMATOS 70X10,50X10, VALOR UNIT.R$0,215- FONTE J. FILHO DESIGN GRAFICO LTDA

[illegible] 25/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.372	VALOR: 1.200,00
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):

CARRO GOL GIII PTS ANO DE FABRICACAO 2005,COR BRANCO,CHASSI 9BWCA05X65T100521,PLACA NFQ1681

DATA: 26/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.366	VALOR: 16.500,00
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):

IMOVEL COMERCIAL SITO A V.REPUBLICA DO LIBANO ESQ.C;RUA 7,QUADRA E-8,LOTE33 E LOTE 100,N.2526,SETOR OESTE.COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO:CASA DA ESQ.C/AMPLO SALÃO EM (L) C/TRES BANHEIROS C/ÁREA CONST.DE 240M², MAIS CASA AO LADO C/GARAGEM.SALA.COPA,3QUARTOS,1

Controle: 2688130305

DATA: 31/07/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.373	VALOR: 7.200,00
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):

LOCAÇAO DE 06 SEIS CARROS GOL CIV ANO/MOD 06/06 TODOS,COR PRATA LIGTH TODOS,CHASSI 9BWCA05W86T125266,CHASSI 9BWCA05W26T125266,9BWCA05W66T023741,9BWCA05W26T125232,9BWCA05W26T026826,9BWCA05W26T12521 ,NGL-6930,NGL6920,NGL-8905,NGL-8905,NGL-7150,NGL-89

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.379	VALOR: 40.500,00
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):

1.100.000 SANTINHOS UNIT R$0,01, 100.000 BOTONS R$0,02, 50.000 CARTAZES UNIT. R$0,35, 1.000.000 PANFLETOS UNIT. R$0,01- STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA-UMA MEDIA DE UNIT. R$0.307314

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.377	VALOR: 12.117,54
[redacted]GO: 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):

VOO REALIZADO NO SEGUINTE PERCURSO-GOIANIA-RIO VERDE-GOIANIA REALIZADO EM 11/07/2006- FONTE AEROTEC TAXI AEREO LTDA-REF. NFS1485 E 1489.

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.377	VALOR: 13.674,50
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):

VOOS REALIZADOS NOS SEGUINTES PERCURSOS: GOIANIA-DAMIOLANDIA-IACIABA-GOIANIA REALIZADO EM 21/07/2006, GOIANIA-BRASILIA-DAMIANOPOLIS-IACIARA-GOIANIA REALIZADO EM 21/07/2006,GOIANIA-ARUANA-GOIANIA REALIZADO EM 22/07/2006, GOIANIA-MORRINHOS-CALDAS NOVAS-FONT

[redacted]A: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.375	VALOR: 65.000,00
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):

100 (CEM) HORAS DE VÔO NO ESTADO DE GOIÁS AO CUSTO UNIT. DE VÔO R$650,00 -EMPRESSA AEROTEC

DATA: 04/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.380	VALOR: 45.000,00
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):

TRANSPORTE AEREONO ESTADO DE GOIÁS , 15 HORAS DE VOO,CUSTO UNITARIO DE HORA R$ - 3.000,00,EMPRESA MORETO TAXI AEREO LTDA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7039

Controle: 2688130305

DATA: 08/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.383	VALOR: 5.746,06
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):
2.307,65 GASOLINA COMUM, R$ 2,49, ATO POSTO T-10

DATA: 10/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.384	VALOR: 5.100,00
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):
2000(DOIS MIL LITROS) GASOLINA COMUM,R$ 2,55, POSTO RADIAL LTDA

DATA: 11/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.386	VALOR: 700,00
[illegible]GO: 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 SALAO COMUNITARIO ,R$ 350,00 POR MES.,MARGARIDA MARIA BUENO MOREIRA

DATA: 19/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.389	VALOR: 6.150,00
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):
06 CARROS GOL, GIV 4PTS ANO 06/06 CORES, PRATA.CINZA PLACA NGC-2084,PLACA NGJ-9034,PLACA NGF-2044,NGQ-3524,NGF-2024

[illegible]A: 21/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.390	VALOR: 7.200,00
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):
06 VEICULOS,R$1200,00, LIBERTE VEICULOS LTDA

DATA: 29/08/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.394	VALOR: 22.257,41
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):
ADESIVOS DE PVC -23060 ,R$ 0,2679 GRAFOPEL, 20100, R$ 0,3950 GRAFOPEL,30385, R$0,2679 GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7100

Controle: 2688130305

DATA: 01/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.397	VALOR: 11.667,00
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):
03 CARROS, R$3.889,00 GOIASSERV E TRANSPORTE LTDA PERIODO 21/07 2006 A 30/09/2006

DATA: 02/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.398	VALOR: 1.000,00
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(01 CARRO , R$1.000,00, JOSE MENDONÇA FILHO

DATA: 05/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.400	VALOR: 5.547,00
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):
VÔOS -PERIODO DE 01/08 A 31/08/06 ,PERCURSO DENTRO DO ESTADO DE GOIAS SENDO CUSTO TOTAL DE R$ 5.547,00-AEROTEC TRANSPORTE AEREO NF.1529

DATA: 18/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.707	VALOR: 1.050,00
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):
01 SALA COMERCIAL ,RS$ 520,00 POR MÊS, EGMAR RAMOS TAVARES

DATA: 19/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.705	VALOR: 100.000,00
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):
01 SERVIÇO DE ADVOCACIA PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL,R$.100.000.00,JOSE ELITON DE FIGUEIREDO JUNIOR

DATA: 25/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.713	VALOR: 161.931,73
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):
22 DIAS, 130 MINUTOS, R$161.931,73, MAXIMARKETING, MOVIE PRODUÇÕES DE EVENTOS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7101

Controle: 2688130

DATA: 25/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.714	VALOR: 47.500,00
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):
SERVIÇO DE ESXCUÇÃP DE PESQUIAS QULAITATIVAS E QUANTITATIVS, ,MAXIMARKETING

221

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.719	VALOR: 2.505,60
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):
348.000, R$ 0,0075, EMBALAGENS ALLBOX LTDA

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.725	VALOR: 9.503,00
[illegible]GO: 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):
VOOS REALIZADOS DE 11/09 A 23/09/06, PERCURSO DENTRO DO ESTADO D EGOIAS-AERO TAXI TAXI AERO

DATA: 28/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.724	VALOR: 55.945,80
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):
2.106.000,00, BOXPRINT GRUPO GRAFICA LTDA UNIT. R$ 0,0265649

DA[illegible]29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.718	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):
SALA SITUADA RUA 8,N4 CENTRO-PORANGATU/GO

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.701	VALOR: 800,00
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):
01 SALA COMERCIAL LOCALIZADA RUA RUI BARBOSA ,RIO VERDE/GO,GERALDO DE ARAUJO DE OLIVEIRA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40-1/2012 Fls. 202

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.070.399	VALOR: 1.600,00
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):
01 PROPAGANDA VOLANTE ELEITORAL ATRAVES DE UM GOL VW,PLACA AFA-1218,R$ 1600,00

SEAP Fl. 222

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.722	VALOR: 4.800,00
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):
04 CARROS GOL,R$ 1200,00, RICARDO SOUZA CORREIA

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.738	VALOR: 1.000,00
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):
PROPAGANDA VOLANTE ATRAVES DE VEICULO MARCA FIAT.MODELO UNO,PLACA KEB-1815,R$1.000,00 - JOSE ALCINO

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.856	VALOR: 1.000,00
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):
01 SALA COMERCIAL, R$ 500,00, VALMI DAS GRAÇAS PIRES DO NASCIMENTO

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.731	VALOR: 85.504,38
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):
3.218,672 SANTINHSO REF NFS 47504/05/06/07/08/09-BOX PRINT GRUPO GRAFICA VALOR UNT.0.0265651

DATA: 29/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.723	VALOR: 7.200,00
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):
LOCAÇÃO DE 06 CARROS ,R$1200,00, LIBERTE VEICULOS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7103

Controle: 2688130305

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.737	VALOR: 320,00
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 06 DIAS CARRO GOL, R$ 320,00;GOVESA LOCADORA

Fl. 223

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.736	VALOR: 1.200,00
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):
LOCAÇÃO DE 01 CARRO GOL, R$.1200,00 AO MES, GOVESA LOCADORA

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.742	VALOR: 2.940,00
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):
20 MIL PLANFELTO,10 MIL BOTONS,260 MIL SANTINHOS,10.000 EXEMPLARES D EJORNAL,R$ 0,10,R$6,68, MAR GRAFICA, TEMPOS EDITORA

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.735	VALOR: 4.861,14
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):
18.150 ADESIVOS PVC, R$ 0,2679, GRAFOPEL GRAFICA EDITORA DE PAPEL

DATA: 30/09/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.741	VALOR: 1.190,00
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):
14 DIARIAS, R$ 85,00, CICAL AUTO LOCADORA LTDA

DATA: 01/10/2006	Nº RECIBO: 25.000.071.740	VALOR: 1.160,00
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):
06 CARROS, R$ 193,33, LIBERTE VEICULOS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 104

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20.1/2012 Fls. 1103

Controle: 2688130305

Local:

Data: 23/01/2012 22h

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

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

Controle: 26881303

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR

Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Descrição de Despesas Diversas a Especificar

SEADP
225
TRE-GO

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 46
FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

TA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 46
ORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA		VALOR: 400,00

escrição de outras despesas:
ESPESAS COM HOSPEDAGEM

ATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 4335/559
ORNECEDOR: GOIÁSFONE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA		VALOR: 74,50

escrição de outras despesas:
EF MAO DE BRA DE MANUTENCAO EM 01 CNETRAL DE PABX,CORDAO LISO,TOMADA SIMPLES,PINO MERICANO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 61 / 2012

Controle: 2688130305

DATA: 06/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DIARIAS PARA HOSPEDAGEM PARA 40 PESSOAS

SEADA
FL. 226

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
DIARIAS PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1614
FORNECEDOR: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS CRUZ LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO CANDIDATO

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGEM E ESTADIA

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1381
FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA,

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7108

Controle: 2688130305

DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10886
FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA		VALOR: 508,05

Descrição de outras despesas:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O COMITÊ FINANCEIRO

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DO CANDIDATO

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DO CANDIDATO

DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS O CANDIDATO

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: SETRANSP		VALOR: 360,00

Descrição de outras despesas:
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO CANDIDATO

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1607
FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO		VALOR: 11.492,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req. 1/2012 Fls. 229

Controle: 2688130305

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS		VALOR: 1.500,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE SANTA HELENA DE GOIAS

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: LISBOA BARBOSA		VALOR: 10.150,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1608
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIAS		VALOR: 4.600,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PLANALTINA

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 4.550,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CRISTALINA

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1708
FORNECEDOR: ALDECINO JOSÉ FIGUEIREDO		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO NA CIDADE DE GOIANIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3887
FORNECEDOR: JOAO PEREIRA MARINS		VALOR: 100,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] Fls. [illegible]

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
AGENS E ESTADIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA		VALOR: 200,00

escrição de outras despesas:
IAGENS E ESTADIA

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8799
FORNECEDOR: CARLOS LOPES ULTRA		VALOR: 100,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 0041/2012

Controle: 2688130305

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

SEAD
Fl. nº 280
TRE-GO

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 862
FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1807
FORNECEDOR: SETRANSP SA		VALOR: 1.440,00

Descrição de outras despesas:
LE TRANSPORTE

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 4073
FORNECEDOR: WILLIAN LORENTINS JANUARIO		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
AGENS E ESTADIA

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGNES E ESTADIAS

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

Senado Federal/CEDP/SS
PROC. Nº 04.1/2012 Fl. 1112

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

SEAD Fl. nº 231 TRE-CE

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIA

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
FORNECEDOR: DELMIRA FERREIRA DE ALMEIDA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND		VALOR: 5.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE AGUAS LINDAS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 3.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL CM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADES DE LUZIANIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04.1/2012 Fls. 2113

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 18.616,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABLAHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIAS E REGIÕES

SEAD
Fl. nº 252
PARECER

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: VALCENOR BRAS QUEIROZ		VALOR: 8.967,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE NOVA GAMA

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: FABRICO BRAGANÇA PRIMO		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIÂNIA

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: DIVNO LUIZ		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REFERENTE A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 3.778,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIÂNIA E REGIÕES

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 4.342,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: SANDOVAL DE QUEIROZ ALBERNAZ		VALOR: 5.600,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE TRINDADE

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

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTAS DE GUIA DA GPS	3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	VALOR:	13,20

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

233

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTAS GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELELICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	VALOR:	4,95

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: JUROS E MULTAS REG GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TRORRES GOVERNADOR	VALOR:	4,95

Descrição de outras despesas:
ROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	VALOR:	4,95

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR	VALOR:	4,95

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTA FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURSO E MULTA REF GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES L.X.TORRE SGOVERNADOR	VALOR:	12,96

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULT GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	VALOR:	4,95

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 714

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JUROS E MULTA DE GPS	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 13,20

Descrição de outras despesas:
JURSO E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURS E MULTA DE IRRF	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES		VALOR: 5,17

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGTO JURSO E MULTA DE IRRF	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 5,17

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: PGO JUROS E MULTA DE ISSQN	NÚMERO: 3008
FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		VALOR: 15,15

Descrição de outras despesas:
JUROS E MULTAS FISCAIS

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES		VALOR: 1.350,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BELA VISTA

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: DIVINO APARECIDO MATIAS		VALOR: 4.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE HIDROLANDIA

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 450,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORARIO REF CIDADE DE LUZINIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1 /2012 fl. 7 1 6

Controle: 2688130305

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 450,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE LUZIANIA

SEAD
Fl. nº 235
TRE-GO

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOINIA E DEMAIS REIÕES

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 3108
FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA		VALOR: 2.100,00

Descrição de outras despesas:
SSOAL COM TRABALHO TEMPORARIO ERF CIDADE DE ANICUNS

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: LEILENA MARIA FLOR DUARTE		VALOR: 6.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: WALTER MARTINS DUTRA		VALOR: 6.450,00

Descrição de outras despesas:
SSOAL COM TRABALHO TEMPORÁIO REF CIDADE INGÁ/LUZIANIA

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE OCIDENTAL

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: JOSÉ RODRIGUES ROSA		VALOR: 875,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE TURVANIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04.1/2012 Fls.

Controle: 2688130305

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 1.860,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE IPÓRA

SEADA
Fl. nº 296

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 2.100,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE JUSSARA

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.500,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE SAO LUIZ MONTES BELOS

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0109
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE TRINDADE

DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0209
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 11054
FORNECEDOR: DISKLIMP COM E SERVÇIOS TDA		VALOR: 1.119,80

Descrição de outras despesas:
HIGIENE E LIMPEZA

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 84
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 300,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep. 1/2012 - 7118 Controle: 2688130305

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 85
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 150,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

SEAD FL. Nº 137

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 89
FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA		VALOR: 200,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1109
FORNECEDOR: IVANDRO DOS SANTOS		VALOR: 500,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE ARAGARÇAS

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1209
FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS		VALOR: 1.500,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SANTANA HELENA

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1209
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND.		VALOR: 6.157,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE AGUAS LINDAS

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1309
FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA		VALOR: 7.630,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE RIALMA

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1309
FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIANAPOLIS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 1 /2012 Fls: 239

Controle: 2688130305

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1809
FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO		VALOR: 1.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BOM JESUS

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1809
FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO		VALOR: 2.800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BOM JESUS

DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 1509
FORNECEDOR: NET GOIANIA LTDA		VALOR: 280,49

Descrição de outras despesas:
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 1909
FORNECEDOR: ADENILDO LIMA DEO CARMO		VALOR: 2.250,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE PIRACANJBA

DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2009
FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO		VALOR: 1.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE NEROPOLIS

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2209
FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIANIA

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2209
FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE GOIÂNIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 72 a 90

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA		VALOR: 1.650,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE PORANGATU

SEAD/P
Fl. nº 239
TRE-GO

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE LUZIANIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA		VALOR: 700,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PORANGATU

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA		VALOR: 5.650,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE INGA/LUZIANIA/VALPARAISO/

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: RENATO PEREIRA DOS SANTOS		VALOR: 3.224,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SENADOR CANEDO

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA		VALOR: 8.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIOES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA		VALOR: 5.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA

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

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: ICELENA MARIA FLOR DUARTE		VALOR: 5.890,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA

SEADS Fl. nº 240 TRE-GO

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0210
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 16.844,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE OCIDENTAL,NOVO GAMA,LUZIANIA,

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ELITON DE FIGUEREDO		VALOR: 2.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE POSSE

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JULIAO MONTEIRO CALZADO		VALOR: 1.680,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRES DO RIO

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES		VALOR: 1.350,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BELA VISTA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO		VALOR: 1.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE NEROPOLIS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA		VALOR: 1.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sup. 1/2012 Fls. 241
Controle: 2688130305

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2509
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 1.050,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALH TEMPORÁRIO REF CIDADE DE LUZIANIA

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8800
FORNECEDOR: CARLOS LOPES DUTRA		VALOR: 400,00

Descrição de outras despesas:
VIAGENS E ESTADIAS

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: SETRANSP SA		VALOR: 1.890,00

Descrição de outras despesas:
VALE TRANSPORTE

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2809
FORNECEDOR: SETRANSP S/A		VALOR: 1.890,00

Descrição de outras despesas:
VAEL TRANSPORTES

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2609
FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		VALOR: 1.716,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE CRISTALINA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIOES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: WANDERLEY BORES DA SILVA		VALOR: 2.150,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE NIQUELANDIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24.1/2012 Fls. 203

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0410
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 2.690,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 0409
FORNECEDOR: MARCUS ANTONIO DE MORAIS		VALOR: 19.833,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO EMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIANIA E REGIÕES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PEDRO FERNANDES DE SOUZA		VALOR: 1.638,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CALDAZINHA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO		VALOR: 3.920,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ		VALOR: 2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE BRAZABRANTES

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		VALOR: 1.080,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE INHUMAS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls. 243

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA		VALOR: 840,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GOIÁNAPOLIS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 1.860,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE IPORA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE SAO LUIZ MONTE BELOS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA		VALOR: 2.354,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE JATAI

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CIRO DOSSINHOR BORGES		VALOR: 6.140,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF.CIDADE DE ITABERAI

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND		VALOR: 7.360,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE AGUAS LINDAS E SANTO ANTONIO DESCOBERTO

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: VALTER ALEIXO		VALOR: 1.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE MOZARLANDIA

Senado Federal CEDP/SGM
PROC. Nº 01 /2012 Fls. 215

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 3.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE TRINDADE

SEADP Fl. nº 214 TREG

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		VALOR: 2.100,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE JUSSARA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA		VALOR: 700,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE VIAL BOA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA		VALOR: 13.470,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE FORMOSA,PLANALTINA,VILA BOA,

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO		VALOR: 4.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE MORRO AGUDO,CERES,CRIXAS,

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO		VALOR: 13.800,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE RIALMA, JARAGUA,GOIANESIA

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO: 2909
FORNECEDOR: VALTER ALEIXO		VALOR: 1.600,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁIO REF CIDADE DE MOZARLANDIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.30/2012 - 7 - 20

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	2909
FORNECEDOR: ADENILDO LIAM DO CARMO		VALOR:	2.250,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE PIRACANJUBA

SEADP
Fl. nº 245

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	2909
FORNECEDOR: ALUYSIO ANTONIO DE MENEZES VITAL		VALOR:	20.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO RF CIDADE DE GOIANI

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	2909
FORNECEDOR: PEDRO ANTONIO DA CRUZ		VALOR:	1.750,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE CALDAS NOVAS

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	2909
FORNECEDOR: RODRIGO MAURICIO DE MOURA E SILVA		VALOR:	2.000,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE URUAÇU

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	3009
FORNECEDOR: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA		VALOR:	1.400,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE GUAPO E REGIOES

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	3009
FORNECEDOR: DIVINO APARECIDA MATIAS		VALOR:	4.200,00

Descrição de outras despesas:
PESSOAL COM TRABALHO TEMPORÁRIO REF CIDADE DE HIDROLANDIA

DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOCUMENTO: Recibo	NÚMERO:	SN
FORNECEDOR: PARTIDO FRENTE LIBERAL		VALOR:	31,36

Descrição de outras despesas:
PAGAMENTO SALDO CAMPANHA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA

Controle: 2688130305

Total: 356.389,80

Local:

Data: 23/07/2012

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

SEADO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04 / 2012 Fls. 7 a 27

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24.1/2012 Fls. 1143

Controle: 2688130305

UF: GO
Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES
Candidatura: GOVERNADOR
Nº do Candidato: 25
Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Relatório de Despesas Efetuadas

DATA: 14/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 124	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850001
	VALOR: 2.010,00			
DATA: 17/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 134	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 07503898000160	FORNECEDOR: W.S CAMPOS RESTAURANTES-SMILINGUIDO			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850006
	VALOR: 700,00			
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1116	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850002
	VALOR: 500,00			
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 23549939191	FORNECEDOR: DANIEL PONTES DE FREITAS			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850003
	VALOR: 160,00			
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4202	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850021
	VALOR: 2.642,25			
DATA: 18/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 517	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios			
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCAL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850004
	VALOR: 750,00			

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep. 1/2012 Fls: 1129

Controle: 2688130305

DATA: 19/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 191	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 04714246000186	FORNECEDOR: BRENO MASCARENHAS PRAXEDES-BRASILTEX			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850005
	VALOR: 4.850,00			
DATA: 21/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 005033	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850007
	VALOR: 4.360,63			
DATA: 22/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 294239	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente			
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850008
	VALOR: 298,00			
DATA: 22/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 520	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios			
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850011
	VALOR: 630,00			
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 22641	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850013
	VALOR: 221,00			
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6386	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios			
CPF/CNPJ: 01211082000186	FORNECEDOR: REC PRODUÇOES E LOCAÇOES LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850035
	VALOR: 3.400,00			
DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1423	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios			
CPF/CNPJ: 03205666000174	FORNECEDOR: PETER PAN MATERIAIS PAR CONSTRUCAO LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850012
	VALOR: 219,70			

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. nº 1 /2012 fls. 730

SEADP
Fl. nº 249
TRE-GO

Controle: 2688130305

DATA: 24/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6386	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios			
CPF/CNPJ: 01211082000186	FORNECEDOR: REC PRODUCOES E LOCACOE SLTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850010
	VALOR: 3.400,00			
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5039	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850014
	VALOR: 4.684,55			
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5041	
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850014
	VALOR: 877,82			
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 15612	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: ES CRUZ &CIA LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850017
	VALOR: 1.172,75			
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 37538861149	FORNECEDOR: ANTONIO APARECIDO ALVES			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850015
	VALOR: 150,00			
DATA: 25/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 150	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas			
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKOS COMUNICAÇOES VISUAL LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850016
	VALOR: 1.250,00			
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes			
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850047
	VALOR: 200,00			

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0042.1/2012 Fls. 1

Controle: 2688130305

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO DO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850053
	VALOR:	200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850054
	VALOR:	200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850055
	VALOR:	200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850056
	VALOR:	200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07251947000114	FORNECEDOR: RAFAELA GOMES FERREIRA -ME		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850045
	VALOR:	300,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 62167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850044
	VALOR:	200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 62127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850049
	VALOR:	400,00	

SEAGRO Fl. nº 230 NE-GO

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº 40.1/2012 Fls. 12 82

Controle: 2688130305

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO DO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850053
	VALOR: 200,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850054
	VALOR: 200,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850055
	VALOR: 200,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02535628000117	FORNECEDOR: ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850056
	VALOR: 200,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07251947000114	FORNECEDOR: RAFAELA GOMES FERREIRA -ME		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850045
	VALOR: 300,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 62167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850044
	VALOR: 200,00		
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 62127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850049
	VALOR: 400,00		

Controle: 2688130305

DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 62127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02105816000105	FORNECEDOR: MEIRE SULINO ODERDENGE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850050	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.XAVIER TORRES GOVERNADC	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: AGÊNCIA: CONTA: CHEQUE:	
	VALOR: 30,46	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850052	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850051	
	VALOR: 300,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33314675000164	FORNECEDOR: IVETA GUIMARAES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850048	
	VALOR: 300,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07820100000103	FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850057	
	VALOR: 200,00	
DATA: 26/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07820100000103	FORNECEDOR: MARCELO MACIEL DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850027	
	VALOR: 400,00	

Fls. 252

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7133

Controle: 2688130305

DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850030	
	VALOR: 3.145,62	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 110304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06314327000386	FORNECEDOR: JC DISTRIBUIÇOES LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850018	
	VALOR: 460,00	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: JLC LANCHONETE E RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850020	
	VALOR: 180,00	
DATA: 27/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO DE SECOS E MOLHAD	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850019	
	VALOR: 320,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 132
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04081151000172	FORNECEDOR: AUTOPOSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850041	
	VALOR: 200,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01122407000154	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850042	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01122407000154	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850043	
	VALOR: 400,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 661 /2012 Fls. 7253

Controle: 2688130305

DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01122407000154	FORNECEDOR: AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850046
	VALOR:	400,00
DATA: 28/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850021
	VALOR:	2.113,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850023
	VALOR:	300,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850024
	VALOR:	300,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6067
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850028
	VALOR:	400,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2524
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04374400000118	FORNECEDOR: OLIVEIRA ROCHA E SANTOS CARVALHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850059
	VALOR:	200,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850058
	VALOR:	200,00

SEADE Fls. nº 254

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 255

Controle: 2688130305

DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850025
	VALOR:	300,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03665777000163	FORNECEDOR: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS -SAM	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850060
	VALOR:	200,00
DATA: 30/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3557
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00514465000160	FORNECEDOR: VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850026
	VALOR:	400,00
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850032
	VALOR:	7.885,00
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850031
	VALOR:	5.766,00
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 45999520606	FORNECEDOR: NELIO COSTA MALHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850036
	VALOR:	180,00
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08609888134	FORNECEDOR: SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850034
	VALOR:	2.225,47

Fl. nº 255

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

Controle: 2688130305

DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49100	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas		
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J.CAMARA & IRMAOS SA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850009	
	VALOR:	3.000,00	
DATA: 31/07/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4215/01	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850033	
	VALOR:	10.824,68	
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIAO HENRIQUE GONÇALVES COIMBRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850069	
	VALOR:	998,58	
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0108	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIMLOCWICZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850039	
	VALOR:	890,00	
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUIS FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850037	
	VALOR:	998,58	
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7235	
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	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850068	
	VALOR:	2.500,00	
DATA: 01/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 525	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios		
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850038	
	VALOR:	1.470,00	

SEADS Fl. nº 25 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 21 37

Controle: 2688130305

DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVERNAI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850064	
	VALOR: 502,00	
DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 94158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTIC E DISTRIBUICAO DE SECOS E MOLHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850062	
	VALOR: 488,36	
DATA: 02/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5263
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850061	
	VALOR: 1.600,00	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0308
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850040	
	VALOR: 1.174,80	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 295289
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850071	
	VALOR: 71,70	
DATA: 03/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4335/559
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37227287000105	FORNECEDOR: GOIÁSFONE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850070	
	VALOR: 74,50	
DATA: 06/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850090	
	VALOR: 300,00	

SEADO Fl. nº 257 TE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 213

Controle: 2688130305

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2752
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 04458250000120	FORNECEDOR: POSTO VITORIA REAL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850072
	VALOR:		174,20
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KURUJAO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850095
	VALOR:		300,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850094
	VALOR:		400,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850096
	VALOR:		300,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5695
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02495327000107	FORNECEDOR: AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850084
	VALOR:		300,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850085
	VALOR:		200,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850083
	VALOR:		400,00

SEADO Fl. nº 258 APOIO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1139

Controle: 2688130305

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850088
	VALOR:	400,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00024042000162	FORNECEDOR: POSTO CRISTIANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850082
	VALOR:	300,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03307030000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO KORUJAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850097
	VALOR:	400,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 04818128000118	FORNECEDOR: CIDADE EDITORA JORNALISTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850063
	VALOR:	50,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850086
	VALOR:	200,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850091
	VALOR:	300,00
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 69
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08017586000109	FORNECEDOR: HALLYSSON LIMA SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850092
	VALOR:	300,00

SEADO Fl. nº 254 DIEG

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 714 0

Controle: 2688130305

DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1003	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07219821000162	FORNECEDOR: HELIA LOPES DA SILVEIRA SIMAS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850099
	VALOR:	400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850098
	VALOR:	300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1614	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 03110904000168	FORNECEDOR: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS CRUZ LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850100
	VALOR:	300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850089
	VALOR:	300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850093
	VALOR:	400,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850087
	VALOR:	300,00	
DATA: 07/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1381	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 22797190106	FORNECEDOR: SEBASTIAO CORREIA GOMES		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850081
	VALOR:	300,00	

FLS. 260

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 714

Controle: 2688130305

DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇAO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850078	
	VALOR: 544,00	
DATA: 08/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 73752651000101	FORNECEDOR: EXECUTIVO INHUMAS HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850022	
	VALOR: 300,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 295749
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850079	
	VALOR: 48,51	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5150/01,5150/02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850103	
	VALOR: 7.828,50	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 538
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850408	
	VALOR: 925,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 96324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE SECOS E MOLHAD	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850080	
	VALOR: 448,00	
DATA: 09/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10149
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: JLC LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850409	
	VALOR: 2.068,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7142

Controle: 2688130305

DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: COMP.07/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEIÇÕES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - GO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850101
	VALOR:	158,53
DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 504
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850104
	VALOR:	6.931,00
DATA: 10/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04714246000186	FORNECEDOR: BRENO MASCARENHAS PRAXEDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850106
	VALOR:	3.200,00
DATA: 11/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: CELSON MARTINS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850111
	VALOR:	1.424,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850126
	VALOR:	1.780,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850191
	VALOR:	1.701,57
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 63356899104	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES DE SALES NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850189
	VALOR:	250,00

262

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3146

Controle: 2688130305

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850192
	VALOR:	1.701,57
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850127
	VALOR:	216,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850127
	VALOR:	840,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03814894000141	FORNECEDOR: ELETRONICA SERV SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850112
	VALOR:	165,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2952
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 04344272000160	FORNECEDOR: INFORMIL ASSESSORIOS ELETRONICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850188
	VALOR:	720,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06299182000120	FORNECEDOR: AUTO POSTO LOBÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850195
	VALOR:	1.000,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03576193000383	FORNECEDOR: AUTO POSTO NETINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850108
	VALOR:	300,00

SEADP Fl. nº 263 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 421/2012 Fls. 7144

Controle: 2688130305

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03576193000383	FORNECEDOR: AUTO POSTO NETINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850107
	VALOR:	400,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850109
	VALOR:	800,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850124
	VALOR:	200,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850125
	VALOR:	200,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850171
	VALOR:	300,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: CELULA CELULARES E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850105
	VALOR:	1.750,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850136
	VALOR:	7.000,00

SEAP Fl. nº 064

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7145

Controle: 2688130305

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 02996491000106	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA OPÇÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850194
	VALOR:	3.000,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02199657000155	FORNECEDOR: EUNICE MACHADO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850134
	VALOR:	760,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850193
	VALOR:	2.456,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 528
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850130
	VALOR:	5.380,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850130
	VALOR:	5.000,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10886
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850128
	VALOR:	508,05
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850116
	VALOR:	400,00

SEAD/ Fl. nº 965 NE-G

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7146

Controle: 2688130305

DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850117
	VALOR:	400,00
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 165087
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850129
	VALOR:	390,43
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 165158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850135
	VALOR:	272,67
DATA: 14/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850196
	VALOR:	921,86
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1508
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO XAVIER TORRES GOV	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850198
	VALOR:	415,00
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06210507000156	FORNECEDOR: ROSANE FREU	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850177
	VALOR:	200,00
DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06210507000156	FORNECEDOR: ROSANE FREU	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850178
	VALOR:	200,00

SEAP Fl. nº 200

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 449 / 2012 Fls. 7147

Controle: 2688130305

DATA: 15/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6154
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850155
	VALOR:	400,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33444870191	FORNECEDOR: JOAO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850141
	VALOR:	667,50
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850139
	VALOR:	667,50
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA DE MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850140
	VALOR:	667,50
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850201
	VALOR:	6.473,77
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850165
	VALOR:	300,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850156
	VALOR:	400,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7148

Controle: 2688130305

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850158
	VALOR:	400,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01175499000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO MUQUEM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850157
	VALOR:	400,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1234
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37869930000196	FORNECEDOR: AUTO POSTO MINAS GOIAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850143
	VALOR:	1.800,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06028612000179	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA LÁZARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850204
	VALOR:	1.000,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850200
	VALOR:	360,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850067
	VALOR:	11.492,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19842589153	FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850199
	VALOR:	1.500,00

SEAP Fl. nº 208

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 7149

Controle: 2688130305

DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 19348118153	FORNECEDOR: LISBOA BARBOSA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850102
	VALOR:		10.150,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIAS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850065
	VALOR:		4.600,00
DATA: 16/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850142
	VALOR:		4.550,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis		
CPF/CNPJ: 01024667189	FORNECEDOR: PEDRO DE SOUZA LIMA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850190
	VALOR:		250,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1631
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som		
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850219
	VALOR:		9.500,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850119
	VALOR:		300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X — CHEQUE:850115
	VALOR:		400,00

SEAP Fls. 269

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7150

Controle: 2688130305

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850114
	VALOR:		400,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850113
	VALOR:		400,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850166
	VALOR:		300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850123
	VALOR:		200,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 564
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850220
	VALOR:		1.120,44
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850121
	VALOR:		300,00
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 212
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MAKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850218
	VALOR:		3.985,00

Senado Federal/CEDP/SGM
7151

Controle: 2688130305

DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 482	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 07228468000187	FORNECEDOR: JOSE MARIA DE SOUZA MARIANO			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850221
	VALOR:	1.392,00		
DATA: 17/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1708	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ALDECINO JOSÉ FIGUEIREDO			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850074
	VALOR:	1.200,00		
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1808	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento			
CPF/CNPJ: 35247134249	FORNECEDOR: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850147
	VALOR:	890,00		
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1808	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento			
CPF/CNPJ: 02409860591	FORNECEDOR: OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850146
	VALOR:	890,00		
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1808	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento			
CPF/CNPJ: 84539755153	FORNECEDOR: DAVI VASCO DE MAGALHÃES			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850149
	VALOR:	890,00		
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1808	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento			
CPF/CNPJ: 80037119168	FORNECEDOR: PAHEDRA SANTANA RIOS DA CUNHA			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850148
	VALOR:	890,00		
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1808	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento			
CPF/CNPJ: 31516386191	FORNECEDOR: SONIA C. DE ALMEIDA RESENDE			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850145
	VALOR:	890,00		

Fl. nº 291

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7152

Controle: 2688130305

DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03427849000134	FORNECEDOR: AUTO POSTO GRÃO DOURADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850223
	VALOR:	2.000,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33409/33410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850226
	VALOR:	2.001,16
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850227
	VALOR:	2.850,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 515
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850224
	VALOR:	6.000,00
DATA: 18/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 531
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850225
	VALOR:	10.328,00
DATA: 19/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02316635000128	FORNECEDOR: AUTO POSTO JARDIM BRASILIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850228
	VALOR:	2.500,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00396827144	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850144
	VALOR:	890,00

SEJUD Fl. nº 222 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7153

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIMLOWICZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850243
	VALOR:		1.701,57
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 102889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00148072000180	FORNECEDOR: COMERCIAL E DERIVADIS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850207
	VALOR:		400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850174
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850176
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850173
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850186
	VALOR:		200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850162
	VALOR:		400,00

SEADA Fl. nº 20

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49/2012 7154

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 55246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02263465000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PICAPAU LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850164
	VALOR:		400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: L.T LOGISTICA DE COERCIO DE COMBUSTIVEIS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850170
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 34323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850172
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 570
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850229
	VALOR:		1.458,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850213
	VALOR:		400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850215
	VALOR:		400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850216
	VALOR:		400,00

SEADS Fl nº 274

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rq 1/2012 Fls. 7155

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850217
	VALOR:		400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05906217000189	FORNECEDOR: FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850240
	VALOR:		58,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1121
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 04239789000199	FORNECEDOR: COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850241
	VALOR:		2.605,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 7049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 05280322000155	FORNECEDOR: CARMEN OLGA MATHIAS GARBIN		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850118
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 43615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 02081784000155	FORNECEDOR: DECILIP BARANI -PANIFICADORA PÃO KENTÃO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850120
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 05527790000181	FORNECEDOR: ARCANJO E OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850205
	VALOR:		300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 05527790000181	FORNECEDOR: ARCANJO E OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850185
	VALOR:		

SEADP Fl. 05

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rq 1/2012 fls. 7156

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 33392176000195	FORNECEDOR: DIAS E GOMIDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850184
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05296633000102	FORNECEDOR: CHURRASCARIA DALL MOLIN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850206
	VALOR:	300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 98339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO DE SECOS E MOLHAD	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850179
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05296633000102	FORNECEDOR: CHURRASCARIA DALL MOLIN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850180
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850161
	VALOR:	400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850160
	VALOR:	400,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850159
	VALOR:	400,00

SEAGE Fl. 216

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 491 /2012 Fls. 7157

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850122
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3887
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 04151224149	FORNECEDOR: JOAO PEREIRA MARINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850152
	VALOR:	100,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03996957000128	FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850208
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03996957000128	FORNECEDOR: LOCATELLI HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850209
	VALOR:	800,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02327781000159	FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850169
	VALOR:	300,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10066
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02327781000159	FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850183
	VALOR:	200,00
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01167522000145	FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850182
	VALOR:	200,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84.1/2012 Fls. 7158

Controle: 2688130305

DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01167522000145	FORNECEDOR: IVANOR LUIZ RABELO E CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850181	
	VALOR: 200,00	
DATA: 21/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8799
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37303385000176	FORNECEDOR: CARLOS LOPES ULTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850151	
	VALOR: 100,00	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 32474016104	FORNECEDOR: JOSE AIRTON MAGALHAES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850245	
	VALOR: 1.000,00	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 32423985134	FORNECEDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850254	
	VALOR: 1.112,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850138	
	VALOR: 667,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 38150107134	FORNECEDOR: LILIAN FERNANDES VERAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850077	
	VALOR: 667,50	
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03747750000110	FORNECEDOR: AUTO POSTO SAIA VELHA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850154	
	VALOR: 100,00	

SEADP Fl. nº 117 TRE-SC

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 2412/2012 Fls. 7159

Controle: 2688130305

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 12[illegible]
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 37869930000196	FORNECEDOR: AUTO POSTO MINAS GOIAS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850244
	VALOR:		921,63
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 01703149000108	FORNECEDOR: POSTO TANGARA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850248
	VALOR:		1.750,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1152
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05678202000100	FORNECEDOR: POSTO DA PEDRA COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850250
	VALOR:		2.000,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05678202000100	FORNECEDOR: POSTO DA PEDRA COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850251
	VALOR:		1.500,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850252
	VALOR:		1.386,70
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 78842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00045617000123	FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA- O GOIANO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850132
	VALOR:		400,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 28520
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02069113000179	FORNECEDOR: AUTO POSTO ZEZINHO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850253
	VALOR:		600,00

SEADE Fl. nº 219 PRES.

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Req. 1/2012 Fls. 7160

Controle: 2688130305

DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1227
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850255
	VALOR:		1.324,50
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850167
	VALOR:		300,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850256
	VALOR:		1.750,00
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias		
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA: CHEQUE:
	VALOR:		11,05
DATA: 22/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 2208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias		
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR		
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA: CHEQUE:
	VALOR:		918,80
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL -GRAFICA E EIDTORA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850308
	VALOR:		10.824,67
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5361
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água		
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850260
	VALOR:		2.118,60

SEADE Fl. nº 140

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 7161

Controle: 2688130305

DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850210
	VALOR:	300,00
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850211
	VALOR:	300,00
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00429812000157	FORNECEDOR: HOTEL SANTA MARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850212
	VALOR:	300,00
DATA: 23/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850258
	VALOR:	1.440,00
DATA: 24/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22946
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA, ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850318
	VALOR:	1.514,00
DATA: 25/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 458
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07098172000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO BONFINOPOLIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850202
	VALOR:	100,00
DATA: 25/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02061109000164	FORNECEDOR: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850153
	VALOR:	100,00

SEAD. Fl. nº 161

Senado Federal/CEDI/SSG
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7162

Controle: 2688130305

DATA: 26/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3048
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02061109000164	FORNECEDOR: RAMAL COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850319
	VALOR:	1.500,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850344
	VALOR:	500,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850342
	VALOR:	156,86
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2806
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850341
	VALOR:	1.701,57
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUIZ FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850345
	VALOR:	1.701,57
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DE CONTAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850330
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DAS CONTAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850337
	VALOR:	200,00

SEAD Fls: 282

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7163

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05156663000113	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO DE CONTAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850338
	VALOR:	200,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850326
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850321
	VALOR:	600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00144808000142	FORNECEDOR: NIQUELANDIA AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850323
	VALOR:	600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850322
	VALOR:	600,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850339
	VALOR:	200,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850331
	VALOR:	300,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7161

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 57288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02457059000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850327
	VALOR:		400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850332
	VALOR:		300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET -COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850333
	VALOR:		300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PTROLEO PARANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850334
	VALOR:		300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET-COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO PARANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850335
	VALOR:		300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02770170000180	FORNECEDOR: COMPET COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO PARANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850336
	VALOR:		300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850312
	VALOR:		300,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 412/2012 Fls. 7165

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850313
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850317
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850233
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850235
	VALOR:	300,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4080
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850232
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850231
	VALOR:	400,00
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02574929000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850238
	VALOR:	300,00

SEADS Fl. nº 285 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº RQ.1/2012 Fls. 7166

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02574929000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850239	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850310	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850311	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850315	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850316	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02284800000107	FORNECEDOR: BANDEIRANTES DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850230	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDE APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850150	
	VALOR: 4.500,00	

SEAD Fl. nº 286 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 7167

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06100844000190	FORNECEDOR: JOAO DANIEL ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850309	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00774794000140	FORNECEDOR: HOTEL FLORESTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850236	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00774794000140	FORNECEDOR: HOTEL FLORESTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850237	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 945
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06929313000105	FORNECEDOR: ALLYNE REZENDE DO CARMO- ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850304	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 945
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06929313000105	FORNECEDOR: ALLYNE REZENDE DO CARMO-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850305	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4073
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16003162000113	FORNECEDOR: WILLIAN LORENTINS JANUARIO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850329	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850325	
	VALOR: 400,00	

SEADP Fl. nº 287 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rp. 1 /2012 Fls. 7163

Controle: 2688130305

DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850324	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850302	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850303	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850306	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 529088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03162618000146	FORNECEDOR: HOTEL CANADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850307	
	VALOR: 400,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6186
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850314	
	VALOR: 300,00	
DATA: 28/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36030678191	FORNECEDOR: DELMIRA FERREIRA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850328	
	VALOR: 400,00	

SEADO Fls. 286

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7169

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 220,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVWERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 216,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOV	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: JOÃO ROGERIO DA ISLVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES .L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 82,50	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7170

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES-GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 220,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 086/2006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA- SHARP	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850353	
	VALOR: 869,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07354765000179	FORNECEDOR: CHAMPION LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE SECOS E MOLHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850301	
	VALOR: 575,10	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850347	
	VALOR: 5.200,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850348	
	VALOR: 3.200,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850351	
	VALOR: 18.616,00	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAS QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850346	
	VALOR: 8.967,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/20 62 Fls. 7171

Controle: 2688139305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICO BRAGANÇA PRIMO			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850352
	VALOR: 1.200,00			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 09387285120	FORNECEDOR: DIVNO LUIZ			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850355
	VALOR: 2.000,00			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850356
	VALOR: 3.778,00			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850358
	VALOR: 4.342,00			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 76021416104	FORNECEDOR: SANDOVAL DE QUEIROZ ALBERNAZ			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850359
	VALOR: 5.600,00			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850343
	VALOR: 13,20			
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELELICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850343
	VALOR: 4,95			

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7172

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TRORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DMEOSTENES L.X.TORRE SGOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 12,96	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 4,95	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850343	
	VALOR: 13,20	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850342	
	VALOR: 5,17	

SENADO Fl. nº 292 ARELO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7173

Controle: 2688130305

DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850343	
	VALOR: 5,17	
DATA: 30/08/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850198	
	VALOR: 15,15	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00831387149	FORNECEDOR: GILSON GOMES FEITOZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850368	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4299
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01321371000138	FORNECEDOR: POSTO AGUIAR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850363	
	VALOR: 1.349,50	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1255
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE OCMBUSTIVEIS E DERIVADOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850367	
	VALOR: 1.603,45	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37448145134	FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850364	
	VALOR: 1.350,00	
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 31946020125	FORNECEDOR: DIVINO APARECIDO MATIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE: 850366	
	VALOR: 4.200,00	

SEADO Fl. nº 213

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 7174

Controle: 2688130305

DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850361
	VALOR:	450,00
DATA: 31/08/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850360
	VALOR:	450,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 46404597187	FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850365
	VALOR:	2.000,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850242
	VALOR:	2.100,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05048435168	FORNECEDOR: LEILENA MARIA FLOR DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850372
	VALOR:	6.000,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MARTINS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850257
	VALOR:	6.450,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850246
	VALOR:	2.000,00

SEADO Fl. nº 294

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 0[illegible]/2012 Fl. 7175

Controle: 2688130305

DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 29797179168	FORNECEDOR: JOSÉ RODRIGUES ROSA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850370
	VALOR:		875,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850375
	VALOR:		1.860,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850374
	VALOR:		2.100,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850373
	VALOR:		3.500,00
DATA: 01/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850376
	VALOR:		3.000,00
DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 3809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850380
	VALOR:		1.500,00
DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 08609888134	FORNECEDOR: SEBASTIÃO PEREIRA DE LIVEIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850378
	VALOR:		2.425,43

SEFOR Fl. 295

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 2 / 2012 Fls. 717

Controle: 2688130305

DATA: 02/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850377	
	VALOR: 1.200,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES L.X.TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850387	
	VALOR: 4.837,34	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 02001892802	FORNECEDOR: MARILIA EVANGELSTA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850362	
	VALOR: 700,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 85571016191	FORNECEDOR: ANGELO JOSE DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850320	
	VALOR: 300,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 254
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02687239000107	FORNECEDOR: MORETO TAXI AEREO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850371	
	VALOR: 31.000,00	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 79218717120	FORNECEDOR: AGNALDO MARCELO COELHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850385	
	VALOR: 1.032,40	
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850340	
	VALOR: 252,28	

SEADA Fl. 246

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQP 1/2012 Fls. 7177

Controle: 2688130305

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850249
	VALOR:	1.449,29
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PEDREGAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850137
	VALOR:	1.038,05
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12050
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37846110000189	FORNECEDOR: DORALICE ALVES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	25,50
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850383
	VALOR:	650,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24836/24839
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02204345000192	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TATU LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	156,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05242048000120	FORNECEDOR: MANOEL ROSA MOREIRA&CIA LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	37,60
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02237303000158	FORNECEDOR: DIVINO CESAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	35,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201 /2012 Fls. 7178

Controle: 2688130305

DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05590572000191	FORNECEDOR: CJ DE SOUSA - O GOIANIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	95,90
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11054
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COM E SERVÇIOS TDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850386
	VALOR:	1.119,80
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 84
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	300,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 85
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	150,00
DATA: 04/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 89
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 07987873000189	FORNECEDOR: CELIAMAR DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850131
	VALOR:	200,00
DATA: 05/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1143
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850187
	VALOR:	1.500,00
DATA: 05/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5434
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850402
	VALOR:	850,00

Fls. 298

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 179

Controle: 2688130305

DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TORRES GOVERNDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850407
	VALOR:	921,35
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 26910950100	FORNECEDOR: SEBASTIÃO MORAIS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850396
	VALOR:	350,00
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 26216035134	FORNECEDOR: JOSE CLEMENTE FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850399
	VALOR:	1.323,32
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 81977042104	FORNECEDOR: LENILDA SALUSTRIANA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850222
	VALOR:	385,63
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 39725553187	FORNECEDOR: MANOEL JOSE PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850397
	VALOR:	860,25
DATA: 08/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2541
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 15992522000194	FORNECEDOR: GRAFICA METRO INDUSTRIA REUNIDAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850403
	VALOR:	230,00
DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 01284126153	FORNECEDOR: ODILIO CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850381
	VALOR:	200,00

SEAD Fls. nº 297 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7180

Controle: 2688130305

DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02400797102	FORNECEDOR: ANDRE GERALDO CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850379
	VALOR:	1.068,00
DATA: 09/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64501159120	FORNECEDOR: ROGERIO KRAN DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850382
	VALOR:	2.438,33
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85890308149	FORNECEDOR: RAIMUNDO FEITOZA CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850394
	VALOR:	890,00
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 56844336420	FORNECEDOR: FRANCISCO CHAGAS SILVA SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850393
	VALOR:	1.323,32
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94399026634	FORNECEDOR: PAULA VIEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850395
	VALOR:	783,20
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850389
	VALOR:	1.323,32
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850392
	VALOR:	1.323,32

SEAD Fl. nº 300 ARE

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 0.0 1 1.2013 Fls 7181

Controle: 2688130305

DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850391	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33444870191	FORNECEDOR: JOAO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850390	
	VALOR: 1.323,32	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05023737000143	FORNECEDOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850411	
	VALOR: 1.795,00	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06200589000158	FORNECEDOR: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850410	
	VALOR: 1.750,00	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 214
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKRO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850414	
	VALOR: 3.600,00	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 47623918168	FORNECEDOR: IVANDRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850259	
	VALOR: 500,00	
DATA: 11/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151665/32151652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850412	
	VALOR: 5.953,42	

SEADA Fl. nº 301

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fl. 7182

Controle: 2688130305

DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850406
	VALOR:		1.975,00
DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 19842589153	FORNECEDOR: LAURO CANDIDO MARTINS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850421
	VALOR:		1.500,00
DATA: 12/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND.		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850247
	VALOR:		6.157,00
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 8915
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02373582000187	FORNECEDOR: ELIAS E LOPES LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850203
	VALOR:		100,00
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 51365
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas		
CPF/CNPJ: 01536754000123	FORNECEDOR: J.CAMARA &IRMAOS S/A		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850422
	VALOR:		3.000,00
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 23106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850415
	VALOR:		2.287,00
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 539
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios		
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850413
	VALOR:		3.960,00

SEAG Fl. nº 302

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcin 1/2012 Fls. 7183

Controle: 2688130305

DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43540635149	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850354
	VALOR:	7.630,00
DATA: 13/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 13588036172	FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850404
	VALOR:	1.200,00
DATA: 14/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850418
	VALOR:	1.899,00
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59022302172	FORNECEDOR: CELSON MARTINS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850400
	VALOR:	1.398,97
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 296658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850423
	VALOR:	430,00
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 07613644000102	FORNECEDOR: MAXIMARKETING -VOZ DO BRASIL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850425
	VALOR:	47.500,00
DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 07872742000156	FORNECEDOR: MOVIE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850426
	VALOR:	133.000,00

SEAD Fl nº 303

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 401 / 2012 Fls. 7184

Controle: 2688130305

DATA: 15/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151476/32743661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850424	
	VALOR: 5.138,96	
DATA: 16/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2027
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 01453849000183	FORNECEDOR: SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850430	
	VALOR: 537,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09594116153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO GLAUBER GONÇALVES COIMBRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850436	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3822
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850435	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 32670761100	FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850432	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 32670761100	FORNECEDOR: AURIO NELIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850431	
	VALOR: 2.800,00	
DATA: 18/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33659475000143	FORNECEDOR: NET GOIANIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850429	
	VALOR: 280,49	

Fl. 304

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 09.1/2012 Fls. 7185

Controle: 2688130305

DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04721438168	FORNECEDOR: PEDRO MARTINS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850428	
	VALOR: 712,00	
DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850438	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 19/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 51747103187	FORNECEDOR: ADENILDO LIMA DEO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850388	
	VALOR: 2.250,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 59575808720	FORNECEDOR: DAVID DA SILVA KIWLOWICZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850447	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850440	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1157
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850443	
	VALOR: 1.890,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06151889000194	FORNECEDOR: EUROPOSTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS R.H LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850448	
	VALOR: 611,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44/2012 Fls. 7186

Controle: 2688130305

DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 544
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS OCRISTANTINOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850449	
	VALOR: 4.000,00	
DATA: 20/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05941369115	FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850401	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 26511088120	FORNECEDOR: ALAOR APOLINARIO DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850450	
	VALOR: 801,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR-ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850454	
	VALOR: 3.800,00	
DATA: 21/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COMERCIO D EORUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850455	
	VALOR: 1.500,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19763689104	FORNECEDOR: LAZARO JOSÉ NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850369	
	VALOR: 890,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850458	
	VALOR: 1.701,57	

Senado Federal/CEDP/SGM 7187

Controle: 2688130305

DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: [illegible]
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850460	
	VALOR: 3.320,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19573456168	FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850451	
	VALOR: 800,00	
DATA: 22/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 19573456168	FORNECEDOR: WILLIAN XAVIER MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850452	
	VALOR: 400,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4496
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01464841000112	FORNECEDOR: POSTO RIO CLARO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850466	
	VALOR: 1.112,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850467	
	VALOR: 5.481,00	
DATA: 23/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 08242845000103	FORNECEDOR: E-CLIPPING ASSESSORIA CONSULTORIA E COMNUNICAÇÃO LT	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850462	
	VALOR: 2.660,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 62444883187	FORNECEDOR: GIMALDO BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850465	
	VALOR: 890,00	

SENADO Fl. nº 207 TE-SO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 11/2012 Fls 7188

Controle: 2688130305

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 91695333187	FORNECEDOR: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850487
	VALOR:	887,03	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 91695333187	FORNECEDOR: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850487
	VALOR:	269,97	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som		
CPF/CNPJ: 00831387149	FORNECEDOR: GILSON GOMES FEITOZA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850499
	VALOR:	1.323,32	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som		
CPF/CNPJ: 12488860115	FORNECEDOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850504
	VALOR:	623,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som		
CPF/CNPJ: 56844336420	FORNECEDOR: FRANCISCO CHAGAS SILVA SA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850497
	VALOR:	1.323,32	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1700	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGÃO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850478
	VALOR:	3.230,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:850433
	VALOR:	3.850,00	

SEAD/ Fl nº 308

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls. 7189

Controle: 2688130305

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 34097554115	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARÃES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850417	
	VALOR:	9.800,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 76021416104	FORNECEDOR: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850457	
	VALOR:	1.400,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 29797179168	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850484	
	VALOR:	875,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850419	
	VALOR:	4.000,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850075	
	VALOR:	900,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER DE MATOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850076	
	VALOR:	1.350,00
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 47623918168	FORNECEDOR: IVANDRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850439	
	VALOR:	2.338,00

SEAD/DF Fl. nº 90

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44.1/2012 Fls. 7190

Controle: 2688130305

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDE APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850479	
	VALOR: 4.500,00	

SEAF Fl. nº 910

DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5508
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850437	
	VALOR: 450,00	
DATA: 25/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850434	
	VALOR: 1.050,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 92135773891	FORNECEDOR: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850506	
	VALOR: 890,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 29591570287	FORNECEDOR: SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850510	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 300100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850500	
	VALOR: 308,77	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850441	
	VALOR: 2.100,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 7191

Controle: 2688130305

DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08813809115	FORNECEDOR: DURVAL FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850442	
	VALOR: 770,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE L. CALAND	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850459	
	VALOR: 7.000,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 173
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07010485000143	FORNECEDOR: GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850491	
	VALOR: 1.200,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37303385000176	FORNECEDOR: CARLOS LOPES DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850175	
	VALOR: 400,00	
DATA: 26/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850476	
	VALOR: 1.890,00	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES GOVEI	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850514	
	VALOR: 485,10	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850515	
	VALOR: 244,66	

Fl. nº 311

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls: 7192

Controle: 2688130305

DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 32423985134	FORNECEDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850516	
	VALOR:	1.112,50
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 36574538653	FORNECEDOR: EDER NAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850463	
	VALOR:	890,00
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 43779271168	FORNECEDOR: MARCIO FERNANDES SIDIAO ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850525	
	VALOR:	1.701,57
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850468	
	VALOR:	390,00
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: JOEL SANT ANA BRAGA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850519	
	VALOR:	24.000,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19763689104	FORNECEDOR: LAZARO JOSE NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850485	
	VALOR:	1.701,57
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850496	
	VALOR:	1.323,32

SEAD Fl. nº 312 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7193

Controle: 2688130305

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34158448115	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE MORAIS SANTANA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850495
	VALOR:	1.323,32
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33444870191	FORNECEDOR: JOÃO ROGERIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850494
	VALOR:	1.323,32
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2509
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94399026634	FORNECEDOR: PAULA VIEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850493
	VALOR:	1.068,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85890308149	FORNECEDOR: RAIMUNDO FEITOZA CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850492
	VALOR:	890,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69770441104	FORNECEDOR: DANUSA LIMA DE MESQUITA SOUZA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	TED/DOC850490
	VALOR:	1.323,32
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 70106410130	FORNECEDOR: MARCELA REGINA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850532
	VALOR:	890,00
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1732
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04931188000142	FORNECEDOR: FELIPE GONÇALVES AVELLAR- ME	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850529
	VALOR:	4.085,00

SEAD/ Fl. nº 313

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49_1/2012 Fls. 719

Controle: 2688130305

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS + ECONOMICO LTDA PEDEGRAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850530	
	VALOR: 3.100,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3839
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03800356000289	FORNECEDOR: IONE FREITAS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850527	
	VALOR: 1.650,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850535	
	VALOR: 4.510,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03945041000149	FORNECEDOR: ODICEIA COERCIO DE ORUPAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850536	
	VALOR: 9.470,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 08609888134	FORNECEDOR: SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850541	
	VALOR: 2.225,47	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUDOTA DE FGOS CONSTNTNOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850537	
	VALOR: 9.431,75	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP S/A	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850528	
	VALOR: 1.890,00	

SEDAD Fl. nº 394

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rp. 1/2012 Fls. 7195

Controle: 2688130305

DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850477
	VALOR:	1.716,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 01284126153	FORNECEDOR: OLIDIO CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850521
	VALOR:	200,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06121098104	FORNECEDOR: ABNEL SIMAO VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850533
	VALOR:	1.512,45
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 31562108115	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE BASTOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850562
	VALOR:	890,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 79218717120	FORNECEDOR: AGNALDO MARCELO COELHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850558
	VALOR:	1.323,32
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 13541501120	FORNECEDOR: JOSE BERNANDES DOS SANTOS FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850540
	VALOR:	1.157,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02400797102	FORNECEDOR: ANDRE GERALDO CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850522
	VALOR:	1.068,00

SEP Fl. nº 315

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7196

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64501159120	FORNECEDOR: ROGERIO KRAN DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850523
	VALOR:	2.438,33
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 64459845172	FORNECEDOR: MANOEL JOSE PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850560
	VALOR:	890,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 63361523168	FORNECEDOR: ADNICIO FERREIRA DA MOTA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850445
	VALOR:	1.323,32
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46369112100	FORNECEDOR: ALAIR NASCIMENTO DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850561
	VALOR:	1.323,32
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 72392843104	FORNECEDOR: DIVA MARIA CAVALCANTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850446
	VALOR:	1.323,32
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25425412134	FORNECEDOR: JOSE GERALDO LEVINO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850554
	VALOR:	712,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 64808/64809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA SHARP LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850568
	VALOR:	896,16

SEAD Fls. 316

Senado Federal/LEDP/SG
PROC. Nº Rep. 1 /2012 Fls. 07

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 243
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 06160589000171	FORNECEDOR: IRMÃOS MARQUES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850574
	VALOR:	216,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 65138
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850850583
	VALOR:	474,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850550
	VALOR:	1.600,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01119644000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO CEGÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850548
	VALOR:	900,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850557
	VALOR:	1.112,42
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 430
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDREGAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850572
	VALOR:	2.618,55
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 70
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07174179000142	FORNECEDOR: AUTO POSTO G-3 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850571
	VALOR:	220,00

Senado Federal/CEDP/S
PROC. Nº Rp. 1/2012 Fls. 7198

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1168/1169/1171/1173
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850578	
	VALOR: 9.309,24	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05965635000147	FORNECEDOR: MARKROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850584	
	VALOR: 840,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7442
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	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850543	
	VALOR: 2.450,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCIEL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850545	
	VALOR: 4.500,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCEIL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850549	
	VALOR: 300,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 82070644120	FORNECEDOR: MARCIEL RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850547	
	VALOR: 700,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23257/23290/23291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04357077000174	FORNECEDOR: WM CHURRASCARIA ORGANIZAÇÃO E EVNETOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850556	
	VALOR: 4.776,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20 1/2012 Fls. 7199

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01322934000102	FORNECEDOR: POSTO PEDREGAL	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850570	
	VALOR: 525,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 549
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 05029317000174	FORNECEDOR: DIFOCOL DISTRIBUIDORA DE FOGOS CONSTANTINOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850544	
	VALOR: 5.482,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 82
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.18	TIPO DA CONTA(DRD): Comícios	
CPF/CNPJ: 43779271168	FORNECEDOR: MARCIO FERNANDO SIDIÃO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850542	
	VALOR: 6.500,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 005
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 08242845000103	FORNECEDOR: E-CLIPPING CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850576	
	VALOR: 1.596,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:	
	VALOR: 1.750,88	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 46404597187	FORNECEDOR: CLEBER PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850469	
	VALOR: 2.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850482	
	VALOR: 2.150,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 80 1/2012 Fls. 7200

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850480
	VALOR:	1.650,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850552
	VALOR:	800,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850481
	VALOR:	700,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 36877719115	FORNECEDOR: WALTER MATTOS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850498
	VALOR:	5.650,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 45594325115	FORNECEDOR: RENATO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850517
	VALOR:	3.224,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34097554115	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO GUIMARAES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850511
	VALOR:	8.400,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16103920191	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850507
	VALOR:	5.200,00

SEA Fl. nº 320

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 7201

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05048435168	FORNECEDOR: ICELENA MARIA FLOR DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850444
	VALOR:	5.890,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09681949153	FORNECEDOR: VALCENOR BRAZ QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850474
	VALOR:	16.844,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00344770125	FORNECEDOR: JOSE ELITON DE FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850526
	VALOR:	2.400,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 00507130197	FORNECEDOR: JULIAO MONTEIRO CALZADO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850513
	VALOR:	1.680,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 37448145134	FORNECEDOR: ELIESER DIVINO F.M BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850503
	VALOR:	1.350,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05941369115	FORNECEDOR: JOSE BUENO ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850509
	VALOR:	1.400,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 16103920191	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850575
	VALOR:	1.000,00

SEF Fl. nº 329

Senado Federal/CEDP/SCI 7202
PROC. Nº Dip. 1/2012 Fls.

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 041	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAIS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850573	
	VALOR:	2.690,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0409	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCUS ANTONIO DE MORAIS		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850505	
	VALOR:	19.833,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 13374680100	FORNECEDOR: PEDRO FERNANDES DE SOUZA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850475	
	VALOR:	1.638,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850456	
	VALOR:	3.920,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 09387285120	FORNECEDOR: DIVINO LUIZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850539	
	VALOR:	2.000,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850553	
	VALOR:	1.200,00	
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850555	
	VALOR:	1.080,00	

SE Fl. nº 322

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº 4p. / 2012 Fl. 7203

Controle: 268813

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 13588036172	FORNECEDOR: MANOEL PIRES BARBOSA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850538
	VALOR: 840,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850473
	VALOR: 1.860,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850470
	VALOR: 800,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850464
	VALOR: 2.354,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 01369253168	FORNECEDOR: CIRO DOSSINHOR BORGES		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850488
	VALOR: 6.140,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 30537746153	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE L.CALAND		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850518
	VALOR: 7.360,00		
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 01620052881	FORNECEDOR: VALTER ALEIXO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850483
	VALOR: 1.200,00		

SF Fl. nº 323

Senado Federal/CEDP/SGA
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fl. 7204

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850472
	VALOR:	3.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 34863826168	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850471
	VALOR:	2.100,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]8	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850420
	VALOR:	700,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11442816104	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850486
	VALOR:	13.470,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02663988120	FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850534
	VALOR:	4.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02663988120	FORNECEDOR: PAULO JOSE CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850524
	VALOR:	13.800,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 01620052881	FORNECEDOR: VALTER ALEIXO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850453
	VALOR:	1.600,00

SF 324

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqt 1/2012 Fls. 7205

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 51747103187	FORNECEDOR: ADENILDO LIAM DO CARMO		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850520
	VALOR:		2.250,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 41235100197	FORNECEDOR: ALUYSIO ANTONIO DE MENEZES VITAL		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850551
	VALOR:		20.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 00008849102	FORNECEDOR: PEDRO ANTONIO DA CRUZ		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850546
	VALOR:		1.750,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar		
CPF/CNPJ: 82983011100	FORNECEDOR: RODRIGO MAURICIO DE MOURA E SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850405
	VALOR:		2.000,00
DATA: 29/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: DIVERSOS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone		
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850577
	VALOR:		6.439,97
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento		
CPF/CNPJ: 13362500110	FORNECEDOR: JERONIMO DE SOUZA PAULA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850501
	VALOR:		1.701,57
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02383567000110	FORNECEDOR: BISPO E BATISTA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X CHEQUE:850563
	VALOR:		600,00

Fls. 325

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/12 Fls. 7206

Controle: 2688130305

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	
	VALOR: 293,02	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43909167187	FORNECEDOR: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850531	
	VALOR: 1.400,00	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 31946020125	FORNECEDOR: DIVINO APARECIDA MATIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850502	
	VALOR: 4.200,00	
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: DORIOCAN JOSE SANTOS -RECIBO ELEITORAL N.25000071559	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850569	
	VALOR: 15.000,00	
DATA: 01/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06117282000198	FORNECEDOR: BARROS E SILVA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850512	
	VALOR: 2.040,00	
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850564	
	VALOR: 5.506,63	
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850565	
	VALOR: 9.840,00	

SENADO Fl. nº 526 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 94.11/2012 Fls. 2407

Controle: 2688130305

DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0510
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850566	
	VALOR: 1.101,06	
DATA: 04/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 02341506000190	FORNECEDOR: TELEGOIAS CELULAR SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850579	
	VALOR: 3.517,15	
DATA: 05/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0510
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZRAO XAVIER TORRRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850581	
	VALOR: 207,90	
DATA: 05/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850580	
	VALOR: 2.261,74	
DATA: 09/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMSOTENES LAZARO TORRES GOVERNADOR	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850582	
	VALOR: 215,00	
DATA: 09/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850586	
	VALOR: 84,00	
DATA: 10/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486000129	FORNECEDOR: EMBRATEL SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850585	
	VALOR: 14,20	

Fl. nº 527

Senado Federal/SEDAP
PROC. Nº 40.1 /2012 Fl. 7203

Controle: 2688130305

DATA: 11/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32151652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486001362	FORNECEDOR: EMBRATEL EMPRESA DE TELEFONIA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850587	
	VALOR: 21,53	
DATA: 11/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032851	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850588	
	VALOR: 373,96	
DATA: 16/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5762/5807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850589	
	VALOR: 12.525,00	
DATA: 17/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4432/5763/4477/4481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850590	
	VALOR: 10.570,00	
DATA: 19/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5765/5765
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPLE GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850591	
	VALOR: 13.050,00	
DATA: 23/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850592	
	VALOR: 31.270,00	
DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5787
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000253	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850593	
	VALOR: 32.616,00	

Fl. nº 328 TRE-[illegible]

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 80.1/2012 Fls. 7209

Controle: 2688130305

DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias			
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES			
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE:
	VALOR: 2.360,07			
DATA: 26/10/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar			
CPF/CNPJ: 02826436000160	FORNECEDOR: PARTIDO FRENTE LIBERAL			
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 21485-X	CHEQUE: 850621
	VALOR: 31,36			
	Total: 1.295.709,01			

Local: _____ **Data:** 23/10/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7210

Controle: 2688130305

Termo de Entrega de Recibos Eleitorais Não Utilizados

Eu, DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES, registrado sob o número 25, candidato a GOVERNADOR, no estado de GO, encaminho, em anexo, 46 recibo(s) eleitoral(is) não utilizado(s) de número(s):

25000070382 ,25000071704 ,25000071857 a 25000071900,

Local: _____ Data: 23/01/07

Assinatura do Candidato

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7211

Controle: 2688130305

UF: GO

Candidato: DEMÓSTENES LAZÁRO XAVIER TORRES — Nº do Candidato: 25

Candidatura: GOVERNADOR — Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos ou Comitês Financeiros

DATA: 27/09/2006 | NOTA FISCAL DE ORIGEM: - | VALOR: 24.000,00

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 850519, Banco Nº 0001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 21485-X.

Fl. nº 821 TRE-GO

Nº CANDIDATO: 25678 | NOME: JOEL SANT ANA BRAGA FILHO

CANDIDATURA: Deputado Estadual | UF: GO

DATA: 29/09/2006 | NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09 | VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525 | NOME: TANIA COELHO MELO

CANDIDATURA: Deputado Federal | UF: GO

DATA: 29/09/2006 | NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82 | VALOR: 231,00

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
10.000 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525 | NOME: TANIA COELHO MELO

CANDIDATURA: Deputado Federal | UF: GO

DATA: 29/09/2006 | NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39 | VALOR: 444,67

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
19.250 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 2525 | NOME: TANIA CEOLHO MELO

CANDIDATURA: Deputado Federal | UF: GO

DATA: 29/09/2006 | NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09 | VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25800 | NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO

CANDIDATURA: Deputado Estadual | UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 7212

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25800	NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

SEADP Fl. nº 332 TRE-GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25800	NOME: CARLOS CESAR S.TOLEDO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CAVALCANTE CARVALHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CAVALCANTE CARVALHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25890	NOME: MARCELO CARVALHO CAVALCANTE	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR DA SILVA CAMELO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fl. 1213

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR DA SILVA CAMELO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

SEADP Fl. nº 833

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2500	NOME: WALDIR CAMELO	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: [illegible]000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
[illegible]UTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25625	NOME: WILLIAN XAVIER MACHADO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7214

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVELIA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVILA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25198	NOME: LUIZ ANTONIO AVILA ROSA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

SEADP Fl. nº 334 TRE

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 26 / 2012 Fls. 7215

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25325	NOME: ARISTOTELES SAKAI FREITAS	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/8081/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25325	NOME: ARISTOTELES SAKAIA FREITAS	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25678	NOME: JOEL SANTANA BRAGA FILHO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERME M.BENTES	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25880	NOME: ADOLFO LOPES JAMEL DIM	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO
DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39/	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25190	NOME: JOSE GERALDO DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

SEARA Fl. 835

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7216

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25300	NOME: SANDOVAL QUEIROZ ALBERNAZ	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 693,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: [illegible].000 UNIDADE DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/47435/47436/4743	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 2512	NOME: ALIOMAR BORGES CORREIA	
CANDIDATURA: Deputado Federal		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 3.100,35
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 268.428 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 1.334,02
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 57.750 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE DA SILVA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7217

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAETANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAETANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25999	NOME: OLIVAR CAEANO SOUZA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25730	NOME: CLEBER C.NASCIMENTO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7238

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25456	NOME: VALTER ALEIXO	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 19.250 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25500	NOME: CARLOS HENRIQUE FERREIRA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08	VALOR: 1.033,75
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 44.738 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERME M.BENTES	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 411 / 2012 Fls. 7219

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
10.000 UNIDADES DE SANTIN HOS

Nº CANDIDATO: 25007	NOME: LUIZ GUILHERM M.BENSTES
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09	VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO M.SERRADOURADA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
.000 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO SERRADOURADA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
19.250 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARAUJO F.BATISTA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47434/35/36/37/38/39	VALOR: 444,67

UTROS BENS OU SERVIÇOS:
19.250 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25255	NOME: JEANCARLO SERRADOURADO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47504/05/06/07/08/09q	VALOR: 1.033,75

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
44.738 UNIDADES DE SANTINHOS

Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARQAUJO F.BATISTA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO

SEADP Fl. nº 399 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 401/2012 Fls. 7220

Controle: 2688130305

DATA: 29/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: 47477/78/79/80/81/82	VALOR: 231,00
OUTROS BENS OU SERVIÇOS: 10.000 UNIDADES DE SANTINHOS		
Nº CANDIDATO: 25100	NOME: EDMO ARAUJO F.BATISTA	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

SEADA Fl. nº 340

DATA: 30/09/2006	NOTA FISCAL DE ORIGEM: -	VALOR: 15.000,00
DOAÇÕES FINANCEIRAS: Cheque Nº 850569, Banco Nº 0001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 21485-X.		
Nº CANDIDATO: 25000	NOME: DORIOCAN JOSE SANTOS -RECIBO ELEITORAL N.25000071559	
CANDIDATURA: Deputado Estadual		UF: GO

Local: _____ **Data:** 23/01/07

_____ _____

Assinatura do Candidato **Assinatura do Administrador Financeiro**

pp

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1 2012 Fl 7221

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 Fls: 222
SEADP Fl. nº 8 TRE-GO
SEADP Fl. nº 192 TRE-GO

DOC. 02

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 1/2012 Fls. 223

Controle: 3285447481

UF: GO

Comitê Financeiro :Comitê Financeiro Único

Sigla do Partido: PFL

ELEIÇÕES 2006

SEADA Fl. nº 347 TRE-GO
SENADO Fl. nº 93 TRE-GO

Demonstrativo dos Recibos Eleitorais Distribuídos

DATA	NUMERAÇÃO DE	NUMERAÇÃO ATÉ	QUANTIDADE	DISTRIBUÍDOS À
30/09/2006	25.000.071.851	25.000.071.900	50	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
14/07/2006	25.000.070.551	25.000.070.600	50	VALTER ALEIXO
27/09/2006	25.000.071.801	25.000.071.850	50	MARIA CELESTE N. CARVALHO
21/09/2006	25.000.071.751	25.000.071.800	50	RONALDO RAMOS CAIADO
07/08/2006	25.000.071.651	25.000.071.700	50	TÂNIA COELHO DE CARVALHO
14/07/2006	25.000.070.401	25.000.070.450	50	Comitê Financeiro Único
[illegible]/07/2006	25.000.070.201	25.000.070.250	50	RONALDO RAMOS CAIADO
14/07/2006	25.000.070.251	25.000.070.300	50	NILO SERGIO DE RESENDE NETO
14/07/2006	25.000.070.451	25.000.070.500	50	VILMAR DA SILVA ROCHA
14/07/2006	25.000.070.501	25.000.070.550	50	WILLIAM XAVIER MACHADO
14/07/2006	25.000.070.601	25.000.070.650	50	ALIOMAR BORGES CORREA
14/07/2006	25.000.070.651	25.000.070.700	50	WALDIR DA SILVA CAMÊLO
14/07/2006	25.000.071.001	25.000.071.050	50	ARISTOTELES SAKAI DE FREITAS
14/07/2006	25.000.070.801	25.000.070.850	50	JOSE GERALDO DA SILVA
14/07/2006	25.000.070.851	25.000.070.900	50	MARIA CELESTE DO NASCIMENTO CARVALHO
[illegible]/07/2006	25.000.070.901	25.000.070.950	50	OLIVAR CAETANO DE SOUZA
14/07/2006	25.000.070.751	25.000.070.800	50	MARCELO CAVALCANTE CARVALHO
14/07/2006	25.000.070.701	25.000.070.750	50	JOÃO PEREIRA MATOS
14/07/2006	25.000.070.351	25.000.070.400	50	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
14/07/2006	25.000.070.301	25.000.070.350	50	LUIZ GUILHERME MENESES BENTES
12/07/2006	25.000.070.001	25.000.070.050	50	HELIO ANTONIO DE SOUSA
12/07/2006	25.000.070.051	25.000.070.100	50	FREDERICO FONSECA NASCIMENTO
12/07/2006	25.000.070.101	25.000.070.150	50	CLEUBER CARLOS DO NASCIMENTO
13/07/2006	25.000.070.151	25.000.070.200	50	JOEL DE SANT'ANNA BRAGA FILHO

Esta fotocópia confere com o documento apresentado
Goiânia GO
1º Tab. Notas
Selo de Autenticidade
Selo Digital de Fiscalização
Autenticação
9285A18799

Controle: 3285447481

19/07/2006	25.000.071.101	25.000.071.150	50	ELI ROSA DA SILVA
31/07/2006	25.000.071.251	25.000.071.300	50	CARLOS HENRIQUE FERREIRA
19/07/2006	25.000.071.051	25.000.071.100	50	DIONE JOSE DE ARAÚJO
21/07/2006	25.000.071.151	25.000.071.200	50	CARLOS CESAR S. DE TOLEDO
26/07/2006	25.000.071.201	25.000.071.250	50	SANDOVAL DE QUEIROZ ALBERNAZ
20/07/2006	25.000.070.951	25.000.071.000	50	ADOLFO LOPES J. EDIN
03/08/2006	25.000.071.351	25.000.071.400	50	CRISTOVÃO NEVES DA MOTA
03/08/2006	25.000.071.401	25.000.071.450	50	JOSE ARAUJO PIMENTA
04/08/2006	25.000.071.501	25.000.071.501	1	JOSE ELITON DE FIGUEREDO
04/08/2006	25.000.071.451	25.000.071.500	50	JOÃO DE ASSIS PACIFICO
01/08/2006	25.000.071.301	25.000.071.350	50	LUIZ ANTONIO AVILA ROSA
5/08/2006	25.000.071.601	25.000.071.650	50	JEANCARLO MAGALHÃES SERRADOURADA
31/08/2006	25.000.071.701	25.000.071.750	50	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
04/08/2006	25.000.071.502	25.000.071.550	49	EDMO ARAUJO F. BATISTA
06/08/2006	25.000.071.551	25.000.071.600	50	DORIOCAM JOSE DA SILVA

SEADA FL nº 343

Local: **Data:** / /

Assinatura do Presidente do Comitê **Assinatura do Tesoureiro**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7224

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7225
SEADP
Fl. nº 195
TRE-GO

DOCs. 03 E 04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls 226
SEADO
Fl. nº 196
TRE-GO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
086	001	3483	5	6	21.485-X	1	800	850569	1

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais — R$ 15.000,00

e centavos acima

a Eleição 2006 Doricon José Santos Dep Estadual ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Goiania 30 de Outubro de 2006

Doricon

PRAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997-79
PJ - DEMAIS
RUA 5, NO 791

E 2006 DEMOSTENES L XAVIER TORRES GOVERNADOR GO
CNPJ 08.125.609/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2006

⑈001⑈3483⑆ 0685056954⑆ 30100214850⑈

04101870

Destina-se a
p/ o Doador
Doricon
Dep Estadual

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido Ja Frente Liberal - PFL	Nº 25000071559

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3483-5 CHEQUE Nº: 850569 C/C TED Nº: 21485-X

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
15.000,00	(Quinze mil reais)

NOME DO DOADOR
Eleição 2006 Demóstenes Lázaro Xavier Torres - Governador

NOME DO CANDIDATO/COMITÊ FINANCEIRO
Eleição 2006 Doricon José Santos Deputado Estadual

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
Doricon José dos Santos	136.908.171-53
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
	30/09/2006

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7 a 17

SEADP
Fl. nº 846
TRE-GO

Fl. nº 109

Comp 086 | Banco 001 | Agência 3483 | DV 5 | C1 6 | Conta 21.485-X | C2 1 | Série 800 | Cheque Nº 850519 | C3 5 | R$ 24.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte Quatro mil reais e centavos acima

a Eleição 2006 Joel Santana Braga Filho Dep. Estadual ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Goiania 27 de Setembro de 2006

Guarda

PRAÇA TAMANDARE GO
00.000.000/3997-79
PJ - DEMAIS
RUA 5 NO 791

E 2006 DEMOSTENES L XAVIER TORRES GOVERNADOR GO
CNPJ 08.125.609/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2006

⑈001348⑈ 086850514954 30100214855⑈

04101753

Destina-se ao apoio à Eleição 2006 Joel Santana Braga Filho

Recibo Eleitoral Nº 25000070162

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2006
Partido da Frente Liberal - PFL	Nº 25000070162

BANCO Nº: 001 AGÊNCIA Nº: 3483-5 CHEQUE Nº: 850519 TED Nº:

C/C 21485-X

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS / SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

VALOR EM REAIS (R$)	VALOR POR EXTENSO
24.000,00	(Vinte Quatro mil reais)

NOME DO DOADOR
Eleição 2006 Demóstenes Lazaro Xavier Torres Governador

NOME DO CANDIDATO/COMITÊ FINANCEIRO
Eleição 2006 Joel Santana Braga Filho - Deputado Estadual

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL
Joel Santana Braga Filho	732.439.147-87
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Joel S Filho	DATA: 27/09/2006

Via do Doador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 7238

Controle: 4864384064

DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 32423985134	FORNECEDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850516	
	VALOR: 1.112,50	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 36574538653	FORNECEDOR: EDER NAVES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850463	
	VALOR: 890,00	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 43779271168	FORNECEDOR: MARCIO FERNANDES SIDIAO ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850525	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 04388598000199	FORNECEDOR: COMERCIAL S.N LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850468	
	VALOR: 390,00	
DATA: 27/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: JOEL SANT ANA BRAGA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850519	
	VALOR: 24.000,00	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 19763689104	FORNECEDOR: LAZARO JOSE NETO	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850485	
	VALOR: 1.701,57	
DATA: 28/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 2809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23739126353	FORNECEDOR: BENEDITO BRITO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X CHEQUE:850496	
	VALOR: 1.323,32	

Certificado Digitalmente Conforme Art. 4º, II da Lei 11.419/2006 e Art. 1º, III, b, Dec. Lei nº 2.848/40
Goiânia GO
1º Ofício de Notas
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A187987
AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7229
Controle: 4864384064
SEADP Fl. nº 198
SEADP Fl. nº 199

DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Débito em conta	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:
	VALOR:	293,02
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 43909167187	FORNECEDOR: LEONIDAS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850531
	VALOR:	1.400,00
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 31946020125	FORNECEDOR: DIVINO APARECIDA MATIAS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850502
	VALOR:	4.200,00
DATA: 30/09/2006	ESPÉCIE DOC: -	NÚMERO: s/n
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	
CPF/CNPJ: -	FORNECEDOR: DORIOCAN JOSE SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850569
	VALOR:	15.000,00
DATA: 01/10/2006	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06117282000198	FORNECEDOR: TUCUNARE A GOSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850512
	VALOR:	2.040,00
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850564
	VALOR:	5.506,63
DATA: 02/10/2006	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ: 08125609000107	FORNECEDOR: ELEICOES 2006 DEMOSTENES LAZARO XAVER TORRES	
PAGAMENTO: Cheque	BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 21485-X	CHEQUE:850565
	VALOR:	9.840,00

Data e Hora da Impressão:26/10/2006 18:00:2...

Certificado de Autenticidade
Poder Judiciário
Goiânia GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 726

SEADA
Fl. nº 349

SEADA
Fl. nº 200

DOC. 05

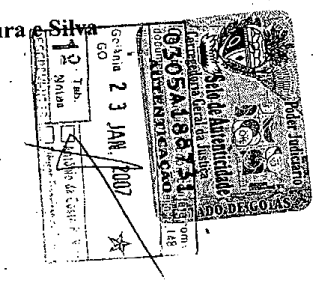
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na Cidade de Uruaçu. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

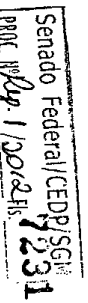
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Antonia Valdenara Souza	200.00	4148651/733101661-64	30.09.06	Antonia Valdenara Souza
02	01.09.06	Elizangela das S.S. Barros.	200.00	4763717/008444021-09	30.09.06	Elizangela das S.S. Barros
03	01.09.06	Lucia Cardozo dos Santos	200.00	5214437/008450171-52	30.09.06	Lucia C. Santos
04	01.09.06	Jose Benedito dos S. Silva	200.00	3681-029/914593461-49	30.09.06	Jose Benedito dos S.
05	01.09.06	Lilia Jose Alves	200.00	5106265/020641401-31	30.09.06	Lilia J. Alves
06	01.09.06	Maisa de Souza	200.00	12866412/252111451-0	30.09.06	
07	01.09.06	Maria Jose Correia	200.00	4146803/917700331-49	30.09.06	
08	01.09.06	Marilda de S. Araújo	200.00	353450/599783921-49	30.09.06	Marilda de S. Araujo
09	01.09.06	Nazaré Alves de Souza	200.00	4252207/721018651-49	30.09.06	Nazaré Alves de Souza
10	01.09.06	Uilson Francisco da Silva	200.00	32536753209342/57502374191	30.09.06	

Valor total R$ 2.000.00 (dois mil reais).

Rodrigo Mauricio de Moura e Silva

CPF: 829.830.111.00

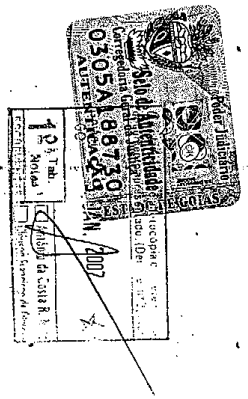




Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Caldas Novas. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Marcelene Mendes da Silva	350.00	4102688/	30.09.06	Marcilene Mendes da Silva
02	01.09.06	Paulo César P. de Rezende	350.00	4807002/	30.09.06	Paulo César Pereira de Rezende
03	01.09.06	Francisco Carlos B. Spadaro	350.00	13771926/04436361865	30.09.06	
04	01.09.06	Angélica Barbalho Terra	350.00	4976205/01530738105	30.09.06	Angélica Barbalho Terra
05	01.09.06	Josyane da Rocha Barbalho	350.00	4618021/0036154119	30.09.06	Josiane da R. Barbalho

Valor Total 1.750.00 (hum mil e setecentos reais)
Pedro Antônio da Cruz
CPF. 000.088.49102



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.1/2012-HS. 12532
Fls. 391

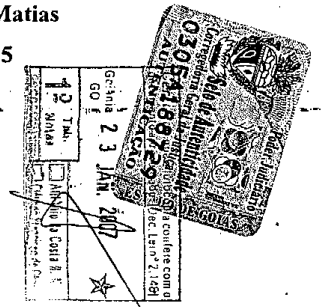
Mês de setembro Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Hidrolândia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Claudia R. de Oliveira	350.00	4190900 SSP/GO	30.09.09	Aguidia P. de Oliveira
02	01.09.06	Clemente César Santana	350.00	1420395DGPC/GO/25188895153	30.09.09	Clemente Cesar Santana
03	01.09.06	Libertina R. de Oliveira	350.00	2279853/64832546104	30.09.09	Libertina R. de Oliveira
04	01.09.06	Madalena Elias Nunes	350.00	4190900 / 03101655129	30.09.09	Madalena Elias Nunes
05	01.09.06	Paulo Sergio Batista	350.00	1986318SSP/GO/50716530104	30.09.09	
06	01.09.06	Wesley Teles de Oliveira	350.00	33454794824113 / 86904418168	30.09.09	
07	01.09.06	Eder Ambrósio Guimarães	350.00	4474104/00599681179	30.09.09	
08	01.09.06	Leônidas Correia da Silva	350.00	220337 SSP/GO/12471747191	30.09.09	Leonidas Correia da Silva
09	01.09.06	Mauricio Divino da Silva	350.00	361491487/26495716168	30.09.09	Mauricio Divino
10	01.09.06	Selma de Souza Paula	350.00	2720617 SSP/GO / 57610258172	30.09.09	Selma de Souza Paula
11	01.09.06	Sideni Maria Mariano	350.00	3359141 SSP/GO / 80916090191	30.09.09	Sideni Mª Mariano
12	01.09.06	Simone C. F. de Oliveira	350.00	33452404818741 / 57443777191	30.09.09	Simone Cristina F. de Oliveira

Valor total R$ 4.200.00 (quatro mil e duzentos reais)

Divino Aparecido Matias

CPF: 319.460.201.25



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fl. 233

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT Nº Rep 1/2012 7234

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Eider Magno Divino dos Santos	350.00	CPF. 53290224104	30.09.06	
02	01.09.06	Patrícia Nogueira dos Santos	350.00	CPF. 78713293168	30.09.06	
03	01.09.06	Jose Antonio Souza Cunha	350.00	1711600/402518021 91	30.09.06	

Valor Total 1050.00 (hum mil e cinqüenta reais)

Adenildo Lima do Carmo

CPF. 517.471.031-87

SEAD Fl. nº 253 TRE-GO

SEAD Fl. 254 TRE-GO

Certifico que a fotocópia documento apresentado. Fl.
Goiânia 23 JAN. 2007 GO
1º Tab. Notas
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188728
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicia da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Alirio Vieira Filho	200.00	433553/97764272191	30.09.06	
02	01.09.06	Rodrigo Clayton de O Nogueira	200.00	3128451/89140737187	30.09.06	
03	01.09.06	Ana Lucia Gonçalves Moreira	200.00	4453014/0395703123	30.09.06	
04	01.09.06	Izeuda Pires da Silva	200.00	2765577/82121893172	30.09.06	
05	01.09.06	Janine Rodrigues de S. Moreira	200.00	CPF. 02397658186	30.09.06	
06	01.09.06	Sergina Pedrosa Mendes Lopes	200.00	2123057/34202463153	30.09.06	

Valor Total R$ 1.200.00 (hum mil e duzentos reais).

Adenildo Lima do Carmo

CPF. 517.471.031-87

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1235

SEAD
Fl. nº 384
ASSINATURA

Fl. nº 385

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Laiz oliveira Freitas	200.00	4939347/02501632176	30.09.06	Laiz Oliveira Freitas
02	10.09.06	Ivans Alves da Silva	200.00	3670289/79796630125	30.09.06	Ivans Alves da Silva
03	10.09.06	Elienai Cardoso Lima	200.00	2122304/53117549153	30.09.06	Alessandra P. Neto
04	10.09.06	Alessandra Pereira Neto	200.00	484104/01197271104	30.09.06	Elienai C. Lima
05	10.09.06	Marlene Angelino Bastos	200.00	331005664079825/88557058106	30.09.06	Marlene A. Bastos
06	10.09.06	Alexander de S. Fonseca	200.00	1397246/31566006104	30.09.06	
07	10.09.06	Luceni Gonçalves Dias	200.00	3204586/	30.09.06	Luceni Gonçalves Dias
08	10.09.06	Silvia Beatriz R. de Paulo	200.00	16087023502910	30.09.06	Silvia Beatriz Rodrigues de Paulo
09	10.09.06	Cláudio Maria Bento	200.00	264489/47194251191	30.09.06	
10	10.09.06	Wellington M. dos Santos	200.00	4751035/	30.09.06	Andréia Gomes Resende
11	10.09.06	Andréia Gomes Resende	200.00	3270375342221/69158908159	30.09.06	Ana Cristina Camargo
12	10.09.06	Ana Cristina Camargo	200.00	3662743894916497104	30.09.06	Cláudio Maria Bento
13	10.09.06	Divino Alves Machado	200.00	2485815/00934864136	30.09.06	Divino Alves Machado
14	10.09.06	Eduardo Eric Pereira	200.00	4892958/	30.09.06	Eduardo Eric Pereira
15	10.09.06	Paulo Marques Rodrigues	200.00	4491096/01307060196	30.09.06	Paulo Marques Rodrigues
16	10.09.06	Maria Aparecida da Silva	200.00	140454/81565100115	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 1230

23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7237

Fl. nº 356

Fl. nº 207
TRE-GO

17	10.09.06	Tereza Aguiar Alves	200.00	627266821558 8/26228327100	30.09.06	
18	10.09.06	Elivam Ferreira Rocha	200.00	3971987/84738456172	30.09.06	
19	10.09.06	Sônia Cândida A. Resende	200.00	1026123/31516366191	30.09.06	
20	10.09.06	Miriam Borges de Oliveira	200.00	3628471/94149054134	30.09.06	

Valor Total 4.000.00 (quatro mil reais)

Aluysio Antônio de Menezes Vidal

CPF. 412.351.001-97

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
05054188225
AUTENTICAÇÃO
Goiânia GO 23 JAN. 2007
Tab. Notas
Antônio da Costa R. Neto

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Cícero Jerônimo Evangelista	200.00	1275272/25337190130	30.09.06	Cicero J. Evangelista
02	10.09.06	Wegen Celimar da Bastos	200.00	2037918/77507576191	30.09.06	Wegen C. Bastos
03	10.09.06	Jocelino de Souza Alves	200.00	3539721/	30.09.06	Socelino de Souza Alves
04	10.09.06	Jucivane Rodrigues Brito	200.00	5338819/02890873170	30.09.06	Jucivane Rodrigues Brito
05	10.09.06	Ricardo César da Silva	200.00	382910/	30.09.06	Wilma Ferreira Rabelo
06	10.09.06	Wilma Ferreira Rabelo	200.00	3855101/91982189134	30.09.06	
07	10.09.06	Diogo Candido de Jesus	200.00	5065734/	30.09.06	Diogo candido de jesus
08	10.09.06	Rony da Silva Rocha	200.00	4855471/01889844101	30.09.06	Rony da Silva Rocha
09	10.09.06	Eurípides Amorim K.Trindade	200.00	4619295/	30.09.06	Marcus Vinnicius F. Rocha
10	10.09.06	Marcus Vinnicius F. Rocha.	200.00	3972019/02512463109	30.09.06	
11	10.09.06	Eduardo Ramon Nascimento	200.00	3724195/	30.09.06	Eduardo Ramon Nascimento
12	10.09.06	Douglas Neves de A. Sousa	200.00	4880067/	30.09.06	
13	10.09.06	Mabya Martins dos Santos	200.00	3472777/	30.09.06	Mabya m. dos Santos
14	10.09.06	Gilvan Rosa Pinheiro	200.00	1831061061/52192614115	30.09.06	
15	10.09.06	Marivania de Castro C. Cruz	200.00	3603584/	30.09.06	
16	10.09.06	Mª Durvalina R. De Souza	200.00	3226857/71-97661	30.09.06	Maria Durvalina R. de Souza

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 0142/2012 Fls. 1753

SEARS FLS. 1753 ARE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 62062 Fl 239

SEADP Fl. nº 238 TRE-GO

SEADP Fl. 209 TRE-GO

17	10.09.06	Fernanda Reis Borges	200.00	4900392/03047230102	30.09.06	
18	10.09.06	Priscila Aline R. Ramos	200.00	5032493/01783989181	30.09.06	
19	10.09.06	Raimunda Filho M. Neres	200.00	14098989/9/94045119191	30.09.06	
20	10.09.06	Ralkma Belcho Santos	200.00	5164031/	30.09.06	

Valor Total 4.000,00 (quatro mil reias)
Aluysio Antônio de Menezes Vital
CPF. 412.351.001-97

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188723
AUTENTICAÇÃO
Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º Tab. Notas

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Gislaila Ferreira Rocha	200.00	4460095/00177508140	30.09.06	Gislaila Ferreira Rocha
02	10.09.06	Gizely da Silva O. Prado	200.00	82002/00856855189	30.09.06	Gizely
03	10.09.06	Lorena Cristina F. Souza	200.00	5184002/01784217158	30.09.06	Lorena Cristina F. de Souza
04	10.09.06	Karem Cristina C. Passos	200.00	5208863/02465686151	30.09.06	Karem Cristina C. Passos
05	10.09.06	Shirley Silva de Melo	200.00	4509699/62161555200	30.09.06	Shirley Silva de Melo
06	10.09.06	Cristiane de Carvalho Souza	200.00	5230296/67334571215	30.09.06	Cristiane de Carvalho Souza
07	10.09.06	Fabiana de Carvalho Lima	200.00	423912/7720780200	30.09.06	Carvalho Rocha
08	10.09.06	Ana Paula da Silva Oliveira	200.00	498475736/01337587109	30.09.06	Ana Paula da Silva Oliveira
09	10.09.06	Marcela Luiza de Souza	200.00	4449470/00630396132	30.09.06	Marcela Luiza de Souza
10	10.09.06	Kátia Fernanda de F.Oliveira.	200.00	4747198/01785601113	30.09.06	Kátia Fernanda
11	10.09.06	Christian kennedy P. Araújo	200.00	4746749/	30.09.06	Christian Kennedy
12	10.09.06	Eduardo Lima S. da Silva	200.00	5115390/01531438350	30.09.06	Eduardo Lima S. da Silva
13	10.09.06	Robson de Oliveira Antunes	200.00	795094/	30.09.06	Robson de O. Antunes
14	10.09.06	José Valterlar. V. Evangelista	200.00	4816854/	30.09.06	José
15	10.09.06	Marlene Loureira Nascimento	200.00	4922854/01390266141	30.09.06	Marlene Loureira do Nascimento

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado (Dec. Lei nº 4.799/42)

23 JAN 2007

Selo de Autenticidade 0305A18872 AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 2007.2410

16	10.09.06	Marco Aurélio G. Medrado.	200.00	4276639/	30.09.06	Marco Aurélio G. Medrado
17	10.09.06	Wedgar Neves de Oliveira 99820239	200.00	3722015/71089624115	30.09.06	Wedgar Neves de Oliveira
18	10.09.06	Roseli Soares de Oliveira	200.00	4404080/	30.09.06	Roseli Soares de Oliveira
19	10.09.06	Jeff Candido do Carmo	200.00	4617212/	30.09.06	Jeff Candido do Carmo
20	10.09.06	Elza Ferreira Rocha	200.00	1811006/33232679153	30.09.06	Elza Ferreira Rocha

Valor Total 4.000.00 (quatro mil reais)

Aluysio Antônio de Menezes Vital

CPF. 412.351.001-97

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1 /2012 Fls. 7241

SEADO
Fl nº 360
211

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18872
AUTENTICAÇÃO
Goiânia 23 JAN. 2007
GO
1º Tab. Notas
Antônio da Costa R. Neto
Cláudio Francisco de Oliveira
ESCREVENTES

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Letícia de Souza Fonseca	200.00	90572SSP/GO/30746361149	30.09.06	Letícia de Souza Fonseca
02	10.09.06	Mª de Fátima G. Pinheiro.	200.00	4859446/01297839196	30.09.06	Maria de Fatima G. Pinheiro
03	10.09.06	Oziel Cardoso de Lima	200.00	2224164/77504747149	30.09.06	Oziel Cardoso de Lima
04	10.09.06	Roseane Feliz de Araújo	200.00	326972742/21287191860	30.09.06	Roseane Feliz de Araujo
05	10.09.06	Ana Maria R. da Silva	200.00	/98751034115	30.09.06	Ana M R. Silva
06	10.09.06	Warls Rodrigues de Sousa	200.00	5087647/	30.09.06	
07	10.09.06	Willian Martins Frauco	200.00	4636794/00679924124	30.09.06	Willian martins franco
08	10.09.06	Tiago Gonçalves de Sousa	200.00	4535527/	30.09.06	
09	10.09.06	Jonas Lima Sousa	200.00	4216568/97327883234	30.09.06	Jonas de Lima Souza
10	10.09.06	Divina Martins de Souza	200.00	1264460/57614423100	30.09.06	Divina martins de Souza
11	10.09.06	Marilene Gomes Pinheiro	200.00	4996606/88964825349	30.09.06	Marilene Gomes Pinheiro
12	10.09.06	Raimunda A. da Silva	200.00	4498665/98914065120	30.09.06	Raimunda A. da Silva
13	10.09.06	Doralice Carvalho da Silva	200.00	17622974/	30.09.06	Maria da Penha
14	10.09.06	Maria da Penha G. de Oliveira	200.00	4955845/84357851149	30.09.06	
15	10.09.06	Maria Goreth C. Ribeiro	200.00	3952743/00056224176	30.09.06	Mª goreth cardoso Ribeiro
16	10.09.06	Gualberto Nunes Sales	200.00	4852881/01377415104	30.09.06	Gualberto Nunes Sales

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 0[illegible]/2012

Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça TJ/DF/GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)

Goiânia 23 JAN. 2007

SEAP FL. 012 TRE

17	10.09.06	Erivam Marques de Souza	200.00	3456739/7653099100	30.09.06	Ronaldo A de Souza
18	10.09.06	Alexandro Santos Freitas	200.00	3815084/01499410131	30.09.06	Alexandro santos freitas
19	10.09.06	Ronaldo Amorin de Sousa	200.00	4475806/	30.09.06	
20	10.09.06	Lorrany Santos Dourado	200.00	5357403/98751034115	30.09.06	Lorrany santos dourado

Valor Total 4.000,00 (quatro mil reais)
Aluysio Antônio de Menezes Vital
CPF. 412.351.001-97

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44.1/2012 Fls. 7243

FL. Nº 362

FL. Nº 213

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A98719
AUTENTICAÇÃO
GO
1º Tab. Notas

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Mª Aparecida da Silva	200.00	1401454/81565100115	30.09.06	
02	10.09.06	Elivan Ferreira Rocha	200.00	3971987/84738456172	30.09.06	
03	10.09.06	Mª Rosa Jesus Bastos	200.00	/13539973168	30.09.06	
04	10.09.06	Sebastião Araújo Bastos	200.00	244537/13738372172	30.09.06	
05	10.09.06	Rogério Santos Ferreira	200.00	4905482/	30.09.06	
06	10.09.06	Flávia Cristina de Sousa	200.00	3971260/00145167497	30.09.06	
07	10.09.06	Wanderson Macedo Nazareno	200.00	4716899/00968596100	30.09.06	
08	10.09.06	Albert Cezar de Bessa	200.00	5452272/85658189691	30.09.06	
09	10.09.06	Zaira Augusta Rios da Cunha	200.00	0335720110158/	30.09.06	
10	10.09.06	Wellintom Resende Gomes	200.00	3011633/66083265134	30.09.06	
11	10.09.06	Pahedra Santana Rios da Cunha	200.00	34422328/80037119168	30.09.06	
12	10.09.06	Ludmila Santana R. da Cunha	200.00	3442237/	30.09.06	
13	10.09.06	Diocledo Carneiro de P. Neto.	200.00	5225475/	30.09.06	
14	10.09.06	Andréia Gomes Resende	200.00	32703753420221/	30.09.06	
15	10.09.06	Cassiano de Paula Nascente	200.00	184862733482/	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89.1/2012 Fls. 1244

16	10.09.06	Sonia Cândida de Almeida	200.00	1826123/31516386191	30.09.06	Oil Sonia C. de Almeida
17	10.09.06	Eliab Belle Pimentel de Morais	200.00	1603040/36057118120	30.09.06	Eliab Belle Pimentel de Morais
18	10.09.06	José Luiz Moraes	200.00	1336182/	30.09.06	José Luiz Moraes
19	10.09.06	Flávia Cristina de Sousa	200.00	3971290/00451674197	30.09.06	Flavia Cristina Fernandes
20	10.09.06	Cristiane de Paula N. Jácomo	200.00	3929277/72219955168	30.09.06	Cristiane de Paula N. Jácomo

Valor Total 4.000.00 (quatro mil reais)

Aluysio Antônio de Menezes Vital

CPF. 412.351.001-97

Flávia Cristina de Sousa

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 FL. 7245

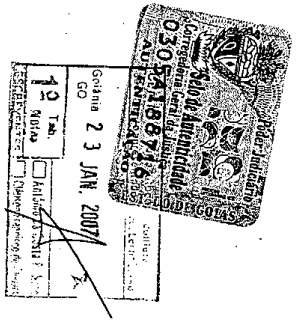
SEADS
Fl. nº 964
TRE-GO

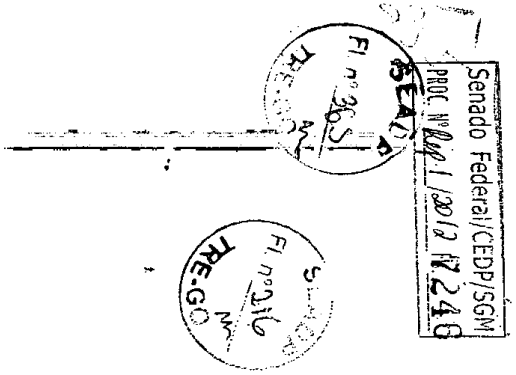
Goiânia GO 23 JAN. 2007
12 Tab. Notas

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Mozarlândia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Adilson Pereira da Silva	200.00	3797342/82266930125	30.09.06	
02	01.09.06	Alaíde Soares de Souza	200.00	1791323/64953416104	30.09.06	Alaíde Soares Souza
03	01.09.06	Alair Pereira do Carmo	200.00	4370332/94174245134	30.09.06	Alair P. do Carmo
04	01.09.06	Gessy Maria Dias	200.00	178439/51534339191	30.09.06	Gessy Maria Dias
05	01.09.06	Ivanete N. F. Vasconcelos	200.00	4106281/00450351130	30.09.06	Ivanete Narciso Ferreira
06	01.09.06	Juliete Pereira de. O. Dias	200.00	5313841/02970282194	30.09.06	Juliete Pereira de Oliveira Dias
07	01.09.06	Maria Aparecida M. Lopes	200.00	98618/0269882162	30.09.06	Maria Aparecida M. Lopes
08	01.09.06	Renil Neres da Silva	200.00	5166553/02204750166	30.09.06	Renil Neres da Silva

Valor Total 1.600.00 (hum mil e seiscentos reais)
Valter Aleixo
CPF. 016.200.528.81





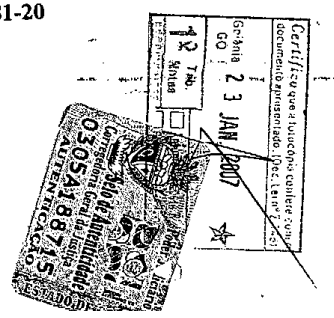
Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Morro Agudo. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

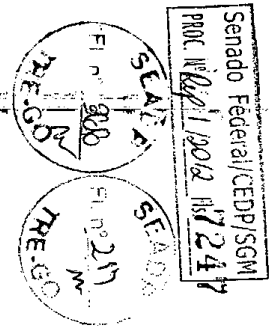
	Início da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06/09/06	Maria Sonia Lima Siqueira	200,00	4542214 / 01411974123	30/09/06	Mª Sônia L. Siqueira
02	06/09/06	Donizete Ferreira	200,00	302143 / 29116368134	30/09/06	Donizete Ferreira
03	06/09/06	Marcelo Mendanha dos Reis	200,00	4480541 / 01190728150	30/09/06	marcelo mendanha dos reis
04	06/09/06	Luciene Rodrigues de Souza	200,00	4913642 / 01998318150	30/09/06	Luciene Rodrigues
05	06/09/06	Maria Helena Mendonça	200,00	2217284 / 00274872102	30/09/06	maria Helena mendonça
06	06/09/06	Marcio Jose de Castro	200,00	3935131 / 02278058100	30/09/06	marcio josé de castro
07	06/09/06	Ordália Cunha Faria	200,00	2226036 / 01579307183	30/09/06	Ordália Cunha Faria
08	06/09/06	Rosália Leolina Rosa	200,00	1797897 / 00430933100	30/09/06	Rosália Leolina Rosa
09	06/09/06	Silvani Leolina Rosa	200,00	32867023616860 / 75873915172	30/09/06	Silvani Leolina Rosa Cardoso
10	06/09/06	Tânia Maria de Oliveira Nunes	200,00	2931237 / 49912780159	30/09/06	Tânia Maria de O. Nunes

Valor Total R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Nome: Paulo José Carneiro

CPF. 026.639.881-20





Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs 1 /2012 Fls. 7248

Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço de meio período temporário na Cidade de Ceres. Eleição 2006 Demóstene L. X. Torres

	Início da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da Vigência	Declaro haver recebido a importância constantre desta linha.
1	06/09/2006	Lúcia Geremias de O. Lopo	200,00	4603424/0008471 61-70	30/09/2006	
2	06/09/2006	Valdisson Aparecido Vieira	200,00	3185805/78427789149	30/09/2006	
3	06/09/2006	Márcio Pablo Dias	200,00	4041781/839970081-91	30/09/2006	

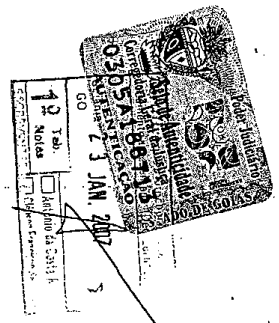
Valor Total: 600,00 (Selscentos Reais)
Nome: Paulo José Carneiro
CPF: 026.639.881-20

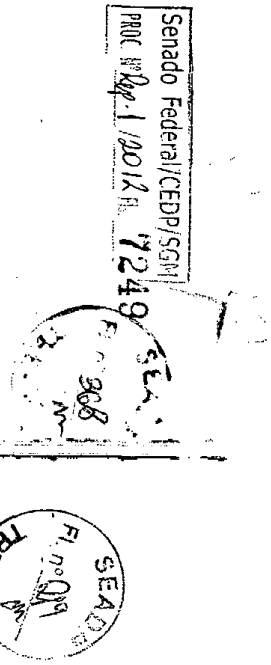
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º Tab Notas
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18871 4
AUTENTICAÇÃO

Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço de meio período temporário dna cidade de Crixás. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres.

	Início da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06/09/2006	Maria Aparecida F. Barbosa	200,00	1952529 / 49247956153	30/09/2006	Maria Aparecida F.
02	06/09/2006	Denis Fernandes Barbosa	200,00	5353460 / 74415824153	30/09/2006	Denis Fernandes Barbosa
03	06/09/2006	Camila Mendanha da Silva	200,00	5339676 / 03054317145	30/09/2006	Camila M. da Silva
04	06/09/2006	Selma Freire da Silva	200,00	5339690 / 03089305178	30/09/2006	Selma Freire da Silva
05	06/09/2006	Coracy Vieira de O. Silva	200,00	3655997 / 03155766182	30/09/2006	Coracy Vieira de O. Silva
06	06/09/2006	Joana M. Mendanha da Silva	200,00	1952459 / 01143881133	30/09/2006	Joana Maia Mendanha
07	06/09/2006	Maria dos Reis S. Araújo	200,00	2059432 / 51057212172	30/09/2006	Maria dos Reis S. Araujo

Valor Total: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Nome: Paulo José Carneiro
CPF: 026.639.881-20





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Rialma. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Jurandir Vieira Fiqueredo	500.00	3900526/34250603172	30.09.06	
02	01.09.06	Sinval Ferreira Lôpo	500.00	2275742/81001851153	30.09.06	
03	01.09.06	Sônia Mª de Oliveira	500.00	27204/04295501115	30.09.06	
04	01.09.06	Washington Alves Belizário	500.00	1404743/21807092153	30.09.06	
05	01.09.06	Elessandra Aparecida de Souza	350.00	4787143/00847086119	30.09.06	
06	01.09.06	Irene Ferreira da Silva Motas	350.00	3499388/78343445104	30.09.06	
07	01.09.06	Joelene Santiago da Cunha	350.00	Cert. Nasc. 4437	30.09.06	
08	01.09.06	José Fernandes Magno	350.00	732197/2281727115	30.09.06	
09	01.09.06	Josilene Alves da Silva	350.00	4468897/01164363107	30.09.06	
10	01.09.06	Mauro José Vicente Junior	350.00	3808387/92872093168	30.09.06	
11	01.09.06	Neide Alves Sobrinho	350.00	2194514/26501791120	30.09.06	
12	01.09.06	Wibsan Alves Belizário	350.00	4670429/54972710144	30.09.06	
13	01.09.06	Arleusa Rodrigues Naves	350.00	2006720/49244922134	30.09.06	
14	01.09.06	Karla Valéria Alves Nunes	350.00	4276138/0041472275	30.09.06	
15	01.09.06	Mª Madalena F. de Oliveira	350.00	3124628831638/00268799130	30.09.06	
16	01.09.06	Clarice Felisbino da S. Arruda	350.00	1870009/57666440197	30.09.06	
17	01.09.06	Aparecida Rodrigues de Oliveira	350.00	4238569/9497956134	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 7250

18	01.09.06	Edson Amorim da Silva	350.00	3735557/81225938104	30.09.06	Edson Amorim da Silva
19	01.09.06	Paulo Henrique Barcelo Mogno	350.00	CPF. 024.457.44130	30.09.06	Paulo Henrique B. Mogno
20	01.09.06	Berenice dos Santos As	350.00	4801938/57666229100	30.09.06	Berenice dos Santos Sá
21	01.09.06	Lucilene Chaves de Oliveira	350.00.	CPF. 43540635149	30.09.06	Lucilene
22	01.09.06	Tone Magno da Silva	350.00	4793348/00846931184	30.09.06	Nilza Alves de Souza
23	01.09.06	Nilza Alves de Souza Figueiredo	350.00	1651615/27212158115	30.09.06	Tone Magno da Silva
24	01.09.06	Raimundo Cassimiro da Silva	350.00	642513/31516971191	30.09.06	Raimundo Cassimiro da Silva
25	01.09.06	Carlos Roberto da Silva	350.00	356561/36959316120	30.09.06	Carlos Roberto da Silva
26	01.09.06	Augusto Rangel de Oliveira	350.00	4968751/01563053136	30.09.06	Augusto Rangel de Oliveira

Valor total R$ 9.700.00(nove mil e setecentos reais).

Lucilene Chaves de Oliveira

CPF. 43540635149

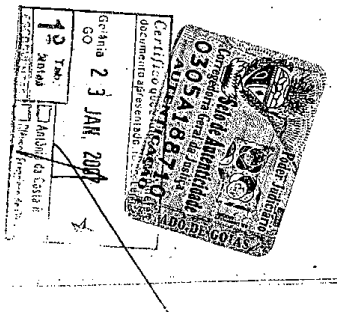
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 FL. 1251

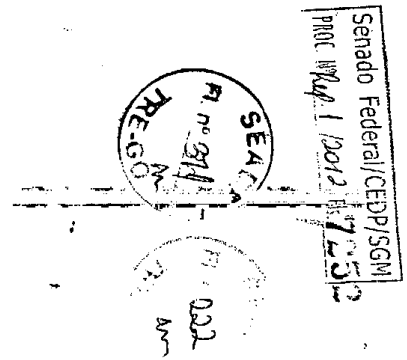
Goiânia 23 JAN. 2007
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado (Dec. Lei nº 2.148)
Selo de Autenticidade
0305A18871
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Jaraguá. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Miguel Gomes	200.00	1006828/27909026153	30.09.06	Miguel Gomes
02	15.09.06	Mª Aparecida de O. e Silva	200.00	4350071/00958651108	30.09.06	Maria Aparecida de O. Silva
03	15.09.06	Vilmar de Oliveira e Silva	200.00	4540426/98771019120	30.09.06	Vilmar Oliveira Silva
04	15.09.06	Elisangela Gomes Perreira	200.00	5315418/03181395102	30.09.06	Elisângela Gomes Pereira
05	15.09.06	Grazielle Cristina O. Costa.	200.00	5377592/02424175152	30.09.06	Grazielle Cristina de O. Costa
06	15.09.06	Helena Darc do Carmo Vieira	200.00	4768530/00697493105	30.09.06	Helena Darc do C. Vieira
07	15.09.06	Lenir Celestino Gomes	200.00	4525110/01613437161	30.09.06	Lenir Celestino Gomes
08	15.09.06	Lucilene de Oliveira Melo	200.00	3842169/83574000197	30.09.06	Lucilene de Oliveira Melo
09	15.09.06	Claudia Alinny Vieira	200.00	5343815/03229272188	30.09.06	Claudia Alinny Vieira
10	15.09.06	Albertina Aparecida de F. Silva	200.00	5153570/28969829172	30.09.06	Albertina Aparecido de F Silva

Valor Total 2.000.00(dois mil reais)
Paulo José Carneiro
CPF. 026.639.881-20





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goianésia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Jania Lucia Correa	100.00	2209216/02718285109	30.09.06	
02	15.09.06	Sueli Rodrigues de Jesus	100.00	2296886/82585628191	30.09.06	
03	15.09.06	Clarice de Fátima S. Alves	100.00	2550811499938290191	30.09.06	
04	15.09.06	Deuzeli Xavier Dutra	100.00	4531099/7292274510 4	30.09.06	
05	15.09.06	Ivonete Josefa da Conceição	100.00	3897131/008103771	30.09.06	
06	15.09.06	Daniela Tavares de Sousa	100.00	41224831/00395543177	30.09.06	
07	15.09.06	Mábia Leal da Silva	100.00	2245944/58731407153	30.09.06	
08	15.09.06	Marizete Tavares de Souza	100.00	4396293/00805352163	30.09.06	
09	15.09.06	Aparecida Cipriano Gomes	100.00	2156746/34815171149	30.09.06	
10	15.09.06	Gisele Antônio	100.00	5187707/01195282150	30.09.06	
11	15.09.06	Mª Aparecida da Silva	100.00	5220428/01931122213 0	30.09.06	
12	15.09.06	Paula Cristina F. da Silva	100.00	4979268/01170266118	30.09.06	
13	15.09.06	Ana Paula Felix Souza	100.00	5191144/02154396194	30.09.06	
14	15.09.06	Lucas Dutra Almeida	100.00	5113396/01848294107	30.09.06	
15	15.09.06	Lindamar Dutra dos Santos	100.00	1123378/58572279172	30.09.06	
16	15.09.06	Elimar Batista	100.00	1756709/30232899134	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04.1 /2012 Fl 7253

SEADP Fl. nº 023 TRE-GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Dec. Lei nº 2.480/80
Goiânia GO 23 JAN 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188709

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 14 / 2012 fls. 7254

Fl. nº 313 TRE-GO
SEADP Fl. nº 224 TRE-GO

17	15.09.06	Lucimar Naves Chaves	100.00	4182866/96591625100	30.09.06
18	15.09.06	Neurivania dos Santos	100.00	4972548/01808580176	30.09.06
19	15.09.06	Caroline Fátima Farias	100.00	5342340/03126018165	30.09.06
20	15.09.06	Erotides Borges da Cruz	100.00	3896368/00483722189	30.09.06
21	15.09.06	Sonilda Antônia Faustino	100.00	860783/3599990115	30.09.06

Valor Total 2.100.00 (dois mil e cem reais)
Paulo José Carneiro
CPF. 026.639.881-20

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Dou fé.
Goiânia GO 23 JAN. 2007
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188708
AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 2012 Fls. 7255

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Mozarlândia. Eleição 2006 Demóstenes Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Adilson Pereira da Silva	150.00	3797342/82266930125	30.09.06	
02	01.09.06	Aladé Soares de Souza	150.00	1791323/64953416104	30.09.06	
03	01.09.06	Alair Pereira do Carmo	150.00	4370332/94174245134	30.09.06	
04	01.09.06	Gessy Maria Dias	150.00	178439/51534339191	30.09.06	
05	01.09.06	Ivanete N. F. Vasconcelos	150.00	4106281/00450351130	30.09.06	
06	01.09.06	Juliete Pereira de. O. Dias	150.00	5313841/02970282194	30.09.06	
07	01.09.06	Maria Aparecida M. Lopes	150.00	98618/0269882162	30.09.06	
08	01.09.06	Renil Neres da Silva	150.00	5166553/02204750166	30.09.06	

Valor Total 1.200.00 (hum mil e duzentos reais)

Valter Aleixo

CPF. 016.200.528.81

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Trindade. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Antonio Ricardo de S. Gonçalves	150.00	3713111/86353896115	30.09.06	Antonio Ricardo de S. Gonçalves
02	01.09.06	Maria Josina da Costa	150.00	823824/16919157187	30.09.06	Maria Josina da Costa
03	01.09.06	Jovina Fernandes de P. Freira	150.00	2.001630/42501415191	30.09.06	Jovina Fernandes de P. Freira
04	01.09.06	Juliana Batista Lopes	150.00	4713479/73450340115	30.09.06	Juliana Batista Lopes
05	01.09.06	Gelson Vaderly dos Santos	150.00	3887533/00747284156	30.09.06	Gelson Vaderly dos Santos
06	01.09.06	Kelley Suze Reis Barbosa	150.00	5168881/02397931109	30.09.06	Kelley Suze Reis Barbosa
07	01.09.06	Luciene da Selia Mancinho	150.00	4573175/45763534115	30.09.06	Luciene da Silva Mancinho
08	01.09.06	Marcileia oliveira de Souza	150.00	68659/87912187	30.09.06	Marcileia Oliveira de Souza
09	01.09.06	Marcus Vinicius L. Mendes	150.00	5277126/02837337137	30.09.06	Marcus Vinicius L. Mendes
10	01.09.06	Mª Aparecida Pereira Suleia	150.00	2330301/00712746188	30.09.06	Maria Aparecida P. Suleia
11	01.09.06	Mirian Duuna Borras de Sousa	150.00	4800401/74239759153	30.09.06	Mirian Duuna B. de Sousa
12	01.09.06	Nilma Florência de Barros	150.00	4612414/0081499193	30.09.06	Nilma Florencio de Barros
13	01.09.06	Gildenia de Cássia Rosa de Costa	150.00	639181/96544945153	30.09.06	Gildenia de Cassia Rocha da Costa
14	01.09.06	Rosalio Rodolfo de Queiroz	150.00	3714624/35622052149	30.09.06	Rosalio Rodolfo de Queiroz
15	01.09.06	Sandra Andréia Clemente	150.00	339103/0014163737	30.09.06	Sandra Andreia Clemente

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Data: 13 JUL 2012

SENADO FEDERAL PROT. Nº 1441/2012 SGM

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 7257

SEADP
Fl. nº 377
TRE-GO

227

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305418870
AUTENTICAÇÃO

Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º Tab. Notas

16	01.09.06	Terezinha Cristina N. da Silva	150.00	1141290/46372106187	30.09.06	Terezinha Cristina
17	01.09.06	Verônica Nunes Carvalho	150.00	4608276/00815253117	30.09.06	Verônica Nunes Carvalho
18	01.09.06	Geni Borges da S. Nascimento	150.00	1809666/99838397172	30.09.06	Maria Helena Batista
19	01.09.06	Genivaldo Silva Bezerra	150.00	5176871/02445621138	30.09.06	Genivaldo Silva Bezerra
20	01.09.06	Helena da Silveira Pinto	150.00	8715012/11844248100	30.09.06	Helena da Silveira Pinto

Valor total R$ 3.000.00 (três mil reais).

Cláudio Jose Ferreira (yincie).

CPF: 348.638.261-68.

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Jussara. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Anuncia dos S. Almeida	350.00	CPF37502425187	30.09.06	Anuncia dos S. Almeida
02	01.09.06	João Batista de Oliveira	350.00	2493967/817739100	30.09.06	João Batista
03	01.09.06	Deyvid Ferreira da Mota	350.00	4595354/00910488785	30.09.06	Deyvid Feira da Mota
04	01.09.06	Rosane Divino Cartoxo	350.00	2130998/00953445194	30.09.06	Rosane Divino Cartoxo
05	01.09.06	Ady Inácio da Silva	350.00	37986892384612/4417388134	30.09.06	Ady Inácio da Silva
06	01.09.06	Dirce Helena S. Ferreira	350.00	3618659/57519331172	30.09.06	Dirce Helena S. Ferreira

Valor total R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais)

Cláudio Jose Ferreira (vincie).

CPF: 348.638.261-68.

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007

Selo de Autenticidade 0305A188704 Corregedoria Geral da Justiça ESTADO DE GOIÁS AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1/2012 FL. 72

SEADO FL. nº 218 TREGO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821/2012 Fls. 7259
SEADP Fl. nº 379
SEADP Fl. nº 229

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Vila Boa. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.08.06	Ana Pereira da Silva Sousa	350.00	4390262 / 4397120368	09.09.06	Ana Pereira da Silva Sousa
02	10.08.06	Janiquele Antonia de Oliveira	350.00	4713378 / 01418127108	09.09.06	Janiquele A. de Oliveira

Valor Total 700.00 (setecentos reais)
José Antônio Faria
CPF. 114.428.161-04

Certifico que o(a) documento apresentado é cópia fiel do original
Goiânia 23/08/2006
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
03OSA18870 3
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Formosa Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Adeclecio da Silva Ferrão	147.00	1855440/71676309187	30.09.06	Adeclecio da S. Ferrão
02	10.09.06	Adelane Alves Castro	147.00	5252417/	30.09.06	Adelane Alves de Castro
03	10.09.06	Ana Lucia Rodrigues Mendes	147.00	4699170/00453940161	30.09.06	Ana Lúcia R. Mendes
04	10.09.06	Ariadina Rodrigues dos Santos	147.00	5271610/02807919170	30.09.06	Ariadina Rodrigues dos Santos
05	10.09.06	Cristiana Gomes dos Santos	147.00	2369658/02701493170	30.09.06	Cristiana Gomes dos Santos
06	10.09.06	Daniele Rodrigues do Prado	147.00	2372348/01530277116	30.09.06	Daniele R. do Prado
07	10.09.06	Dorivaldo Gonçalves da Silva	147.00	2078315-3451453/	30.09.06	Dorivaldo G. da Silva
08	10.09.06	Edimo Dias Sousa	147.00	5233502/89112199168	30.09.06	Edimo D. de Sousa
09	10.09.06	Evani Pires de Jesus	147.00	4696995	30.09.06	Evani P. de Jesus
10	10.09.06	Iracy Machado de Ataides	147.00	669591/22711031187	30.09.06	Iracy Machado de Ataides
11	10.09.06	Jaqueline Mendes da Silva	147.00	3547493/78761387134	30.09.06	Jaqueline Mendes da Silva
12	10.09.06	Juares Valter dos Santos Junior	147.00	1289191/48587052187	30.09.06	JUAREZ VALTER DOS SANTOS
13	10.09.06	Maria Edith Alves Cardoso	147.00	1261452/50965964191	30.09.06	Maria Edith Alves Cardoso
14	10.09.06	Maria das Graças S.Bezerra	147.00	3448087-6699650/69431329115	30.09.06	Maria das Graças S. Bezerra
15	10.09.06	Pedro Fernandes dos Santos	147.00	2725895/35121785100	30.09.06	Pedro Fernandes dos Santos
16	10.09.06	Poliana Romualdo da Silva	147.00	5066730/01882780108	30.09.06	Poliana Romualdo da Silva
17	10.09.06	Roberto Mendes Camargo	147.00	4098184/71556060149	30.09.06	Roberto Mendes Camargo

Goiânia GO 23 JAN 2007

Selo de Autenticidade 0705A168702

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1260

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24.1/2012 Fls. 7261

18	10.09.06	Tatiana Gonçalves dos Santos	147.00	2083299/96789549153	30.09.06	Tatiana G. dos Santos
19	10.09.06	Vanusa da Silva Oliveira	147.00	1575264/81945167149	30.09.06	Vanusa da S. Oliveira
20	10.09.06	Willian Spindola de Ataides	147.00	1472481/76911403120	30.09.06	Willian Spindola de Ataides

Valor Total 2.940,00 (dois e novecentos e quarenta reais).

José Antônio Faria

CPF. 114.428.161-04

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 7.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188701
AUTENTICAÇÃO

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário de na cidade de Planaltina. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25.08.06	Jocelio da Silva Carlos	72.00	1733359	30.08.06	Jocelio da S. Carlos
02	25.08.06	Paulo Roberto R. da Silva	72.00	2332598/	30.08.06	Paulo Roberto R. da Silva
03	25.08.06	Rejane Guedes da Silva	72.00'	/01293851159	30.08.06	Rejane Guedes da Silva

Valor Total R$ 216.00 (duzentos e dezesseis reais)

José Antônio Faria

CPF. 114.428.161-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 - Fls. 7262

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Doc. Isento) Tab.
Goiânia 23 JAN 2007
Tab. Notas
Antônio da Costa R. Neto

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188700
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Vila Boa. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Ana Pereira da Silva Sousa	252.00	4390262 / 4397120368	30.09.06	Ana Pereira da Silva Sousa
02	10.09.06	Janiquele Antonia de Oliveira	252.00	4713378 / 0141812710 8	30.09.06	Janiquele Antonia de Oliveira

Valor Total 504.00 (quinhentos e quatro reais)
José Antônio Faria
CPF. 114.428.161-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 7263231

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 7.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria-Geral da Justiça
0305A188699
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Formosa. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Jader Afonso Alarcão Neto	150.00	2193955/3693358168	30.09.06	Jader Afonso A. Neto
02	10.09.06	Rui Brasil Alves de Oliveira	150.00	570790/21829497120	30.09.06	Rui Brasil Alves de Oliveira
03	10.09.06	Aline Gonçalves dos Santos	150.00	4921676/01477691162	30.09.06	Aline G. dos Santos
04	10.09.06	Juarez Valter dos S. Junior	150.00	1289091/48587052187	30.09.06	Juarez Valter dos S. Junior
05	10.09.06	Sidirley Rodrigues Ferreira	150.00	2382239/32052588191	30.09.06	ANTONIA M. BATISTA COSTA
06	10.09.06	Antonia Mota Batista Costa	150.00	3853705/251498315	30.09.06	Jurandir M. de Sales
07	10.09.06	Jurandir Mendonça de Sales	150.00	1211177/36488925172	30.09.06	Gislene de Jesus Costa
08	10.09.06	Gislene de Jesus Costa	150.00	4953287/01418140120	30.09.06	Sidesley Rodrigues Ferreira
09	10.09.06	Kátia Simão da Costa	150.00	106567852/56320477172	30.09.06	Kátia Simão da Costa
10	10.09.06	Patrícia José Bandeira	150.00	/86696143120	30.09.06	Patrícia José Bandeira

Valor Total 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais)
José Antonio Faria
CPF: 114.428.161-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 17264

384
SEAL
Fl. nº 234
TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp. 1 /2012 Fl. 7285

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário de na cidade de Planaltina. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25.07.06	Jocelio da Silva Carlos	350.00	1733359	24.08.06	Jocelio da S. Carlos
02	25.07.06	Paulo Roberto R. da Silva	350.00	2332598/	24.08.06	Paulo Roberto R. da Silva
03	25.07.06	Rejane Guedes da Silva	350.00	/01293851159	24.08.06	Rejane Guedes da Silva

Valor Total R$ 1.050.00 (hum mil e cinqüenta reais)

José Antônio Faria

CPF. 114.428.161-04

SEADP Fl. nº 385 TRE-GO
SEADP Fl. nº 235 TRE-GO
Poder Judiciário GOIÁS
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305AL68697
AUTENTICAÇÃO
GO
2 JAN. 2007
1º Tab. Notas

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Planaltina. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25.08.06	Antonio Batista leitão	42.00	820114DF/	30.08.06	Antonio B. Leitão
02	25.08.06	Caludio Kalleb Souza Melo	42.00	2293295/	30.08.06	Claudio Kalleb Souza Melo
03	25.08.06	Cristiane Pereira Barboza	42.00	1697721/	30.08.06	Cristiane P. Barbosa
04	25.08.06	Dino César Bomfim	42.00	2169530/92650348120	30.08.06	Dino Cesar Bomfim
05	25.08.06	Douglas Santos Sardinha	42.00	5206065/00872818136	30.08.06	Douglas Santos Sardinha
06	25.08.06	Elisangela Claudino da Silva	42.00	2177148/	30.08.06	Elisangela C. da Silva
07	25.08.06	Francisca C. V. de Oliveira	42.00	3912718/76991750182	30.08.06	Francisca C. V. de Oliveira
08	25.08.06	Janeth Freitas de Lima	42.00	450977286	30.08.06	Janeth F. de Lima
09	25.08.06	Jurany Ribeiro de Oliveira	42.00	1004887/39932990191	30.08.06	Jurany Ribeiro de Oliveira
10	25.08.06	Luan Cunha Amaral	42.00	2742987/	30.08.06	Luan Cunha Amaral
11	25.08.06	Luciana Francisca dos Santos	42.00	1263905927/	30.08.06	Luciana Francisca dos Santos
12	25.08.06	Luciene Araújo Batista	42.00	4814462/	30.08.06	Luciene Araujo Batista
13	25.08.06	Luiz Simões de Lima	42.00	476714/12160467149	30.08.06	Luiz S. de Lima
14	25.08.06	Márcio Alexandre dos Santos	42.00	2340246/01323570110	30.08.06	Marcio A. dos Santos
15	25.08.06	Marcio Luis dos Santos	42.00	1983254/	30.08.06	marcio Luis dos Santos
16	25.08.06	Maria Deusinete de O. Rodrigues	42.00	1845656/	30.08.06	Maria Deusinete de O. Rodrigues

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 FLS. 7206

SEAD

17	25.08.06	Marileide Ribeiro da S. Pinheiro	42.00	2612863/	30.08.06	Marileide R. da S. Pinheiro
18	25.08.06	Mancy Sieline de L. Vaz	42.00	2200677/	30.08.06	Nancy Sieline de L. Vaz
19	25.08.06	Nelma Rodrigues Ribeiro	42.00	1948210/	30.08.06	Nelma R. Ribeiro
20	25.08.06	Osvaldinei oliveira Soares	42.00	1667679/	30.08.06	Osvaldinei O. Soares
21	25.08.06	Osvaldivino oliveira Soares	42.00	1593768/	30.08.06	Osvaldivino oliveira Soares
22	25.08.06	Selma Rodrigues Ribeiro	42.00	1721959/	30.08.06	Selma R. Ribeiro
23	25.08.06	Shirlei Bento Alves	42.00	5206513/	30.08.06	Shirlei Bento Alves
24	25.08.06	Telma Rodrigues ribeiro	42.00	1558189/69153841115	30.08.06	Telma Rodrigues Ribeiro
25	25.08.06	Tiago da Silva rocha	42.00	4812590/	30.08.06	Tiago da Silva rocha
26	25.08.06	Vânia Mª Cavalcante Freire	42.00	4812519/	30.08.06	Wesley de M. Conceição
27	25.08.06	Vanilda de oliveira Silva	42.00	1207518/59079673153	30.08.06	Vânia Mª C. Freire
28	25.08.06	Wander Carlos dos A. Queiros	42.00	2225909/	30.08.06	Vanilda de O. Silva
29	25.08.06	Wesley de Morais Conceição	42.00	2604553/	30.08.06	Wander C. dos Anjos Queiroz
30	25.08.06	Willian da Silva Lopes	42.00	5118693/	30.08.06	Willian da Silva Lopes

Valor Total 1.260.00 (hum mil e duzentos e sessenta reais)

José Antônio Faria

CPF. 114.428.161-04

Selo de Autenticidade 0305A18869S AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 3.689/41)

Goiânia GO, 23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1/2012 Fls. 7267

Fl. nº 367

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Planaltina. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25.07.06	Antonio Batista leitão	200.00	820114DF/	24.08.06	Antonio B. Leitão
02	25.07.06	Caludio Kalleb Souza Melo	200.00	2293295/	24.08.06	Claudio Kalleb Souza Melo
03	25.07.06	Cristiane Pereira Barboza	200.00	1697721/	24.08.06	Cristiane P. Barbosa
04	25.07.06	Dino César Bomfim	200.00	2169530/92650348120	24.08.06	Dino Cesar Bomfim
05	25.07.06	Douglas Santos Sardinha	200.00	5206065/00872818136	24.08.06	Douglas Santos Sardinha
06	25.07.06	Elisangela Claudino da Silva	200.00	2177148/	24.08.06	Elisangela C. da Silva
07	25.07.06	Francisca C. V. de Oliveira	200.00	3912718/76991750182	24.08.06	Francisca C. V. de Oliveira
08	25.07.06	Janeth Freitas de Lima	200.00	450977286	24.08.06	Janeth F. de Lima
09	25.07.06	Jurany Ribeiro de Oliveira	200.00	1004887/39932990191	24.08.06	Jurany Ribeiro de Oliveira
10	25.07.06	Luan Cunha Amaral	200.00	2742987/	24.08.06	Luan Cunha Amaral
11	25.07.06	Luciana Francisca dos Santos	200.00	1263905927/	24.08.06	Luciana F. dos Santos
12	25.07.06	Luciene Araújo Batista	200.00	4814462/	24.08.06	Luciene Araujo Batista
13	25.07.06	Luiz Simões de Lima	200.00	476714/12160467149	24.08.06	Luiz S. de Lima
14	25.07.06	Márcio Alexandre dos Santos	200.00	2340246/01323570110	24.08.06	Marcio A. dos Santos
15	25.07.06	Marcio Luis dos Santos	200.00	1983254/	24.08.06	Marcio Luiz dos Santos
16	25.07.06	Maria Deusinete de O. Rodrigues	200.00	1845656/	24.08.06	Maria Deusinete de O. Rodrigues

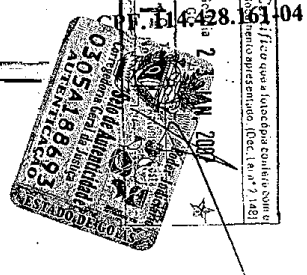
Selo de Autenticidade 0305A18694 AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS
Certifico que a(s) fotocópia(s) confere com o(s) documento(s) apresentado(s). Dec. Lei nº 2.148/77
Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 4 1 /2012 Fls. 720

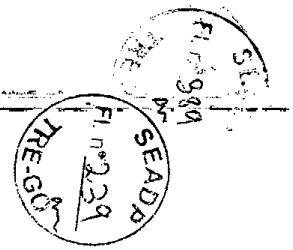
17	25.07.06	Marileide Ribeiro da S. Pinheiro	200.00	2612863/	24.08.06	Marileide R. da S. Pinheiro
18	25.07.06	Mancy Sieline de L. Vaz	200.00	2200677/	24.08.06	Nancy Sieline de Lima Vaz
19	25.07.06	Nelma Rodrigues Ribeiro	200.00	1948210/	24.08.06	Nelma R. Ribeiro
20	25.07.06	Osvaldinei oliveira Soares	200.00	1667679/	24.08.06	Osvaldinei O. Soares
21	25.07.06	Osvaldivino oliveira Soares	200.00	1593768/	24.08.06	Osvaldino Oliveira Soares
22	25.07.06	Selma Rodrigues Ribeiro	200.00	1721959/	24.08.06	Selma Rodrigues Ribeiro
23	25.07.06	Shirlei Bento Alves	200.00	5206513/	24.08.06	Shirlei Bento Alves
24	25.07.06	Telma Rodrigues ribeiro	200.00	1558189/69153841115	24.08.06	Telma R. Ribeiro
25	25.07.06	Tiago da Silva rocha	200.00	4812590/	24.08.06	Tiago da Silva Rocha
26	25.07.06	Vânia Mª Cavalcante Freire	200.00	4812519/	24.08.06	Vânia Mª C. Freire
27	25.07.06	Vanilda de oliveira Silva	200.00	1207518/59079673153	24.08.06	Vanilda de O. Silva
28	25.07.06	Wander Carlos dos A. Queiros	200.00	2225909/	24.08.06	Wander C. dos Anjos Queiroz
29	25.07.06	Wesley de Morais Conceição	200.00	2604553/	24.08.06	Wesley de M. Conceição
30	25.07.06	Willian da Silva Lopes	200.00	5118693/	24.08.06	Willian da Silva Lopes

Valor Total 6.000.00 (seis mil reais)

José Antônio Faria

CPF. 014.428.161-04





Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1169 / 2012 Fls. 7269

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Itaberai. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Adão Lucio da costa Filho	107.00	270175SSP/GO/06039782753	30.09.06	Adão Lucio da C. Filho
02	15.09.06	Aleir Balbino da Silva	107.00	2551373SSP/GO/46428666120	30.09.06	Aleir Balbino da Silva
03	15.09.06	Alessandro Araújo de Lima	107.00	3370739/58935614149	30.09.06	Alessandro Araújo de Lima
04	15.09.06	Altiva Silva Costa	107.00	270161SSP/TO/06039782153	30.09.06	Altiva Silva Costa
05	15.09.06	Claudionor Jose Botelho	107.00	3816170/97925950153	30.09.06	Claudionor José Botelho
06	15.09.06	Dilcimar Borges dos Santos	107.00	4224231/00836337158	30.09.06	Dilcimar Borges dos Santos
07	15.09.06	Divald Matias Pereira	107.00	815339/19219342120	30.09.06	
08	15.09.06	Elaine da Silva Espinalda	107.00	4407661/01073276198	30.09.06	Elaine da Silva Espinalda
09	15.09.06	Elza da Conceição de O Silva	107.00	M-4471981/94994609691	30.09.06	Elza da Conceição O. Silva
10	15.09.06	Fabrício Pimentel de Morais	107.00	4525114SSP/GO/01721324100	30.09.06	Fabrício Pimentel de Morais
11	15.09.06	Gabriel Pereira de Morais	107.00	5347712/12168360197	30.09.06	Gabriel Pereira de morais
12	15.09.06	Iondias Rosaria de Azevedo	107.00	3293156/62616080168	30.09.06	Iondias R. de Azevedo
13	15.09.06	Kellys Fernandes Souza	107.00	4625278/00269630198	30.09.06	Kellys Fernandes Souza
14	15.09.06	Liberio Jose Pimentel	107.00	506611/32056745100	30.09.06	Liberio Jose Pimentel
15	15.09.06	Lucio Fernandes Soares	107.00	1595593/21524823104	30.09.06	Lucio F. Soares
16	15.09.06	Luzia Fernandes de Almeida	107.00	31810622097567/58825010168	30.09.06	Luzia Fernandes de Almeida

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 491/2012 Fl. 270

17	15.09.06	Renata Palmeira da Silva	107.00	4468520/47092621090	30.09.06	Renato Palmeira da Silva
18	15.09.06	Sebastiana Mª Nunes da Silva	107.00	3928886/00913080110	30.09.06	Sebastiana Maria Nunes da Silva
19	15.09.06	Selma Tavares de As Vieira	107.00	4257803/91605636134	30.09.06	Selma Tavares de Assis Vieira
20	15.09.06	Tarcizio da Silva	107.00	19156012522195719l	30.09.06	Tarcizio da Silva

Valor Total R$ 2.140.00(dois mil cento e quarenta reais).

Ciro Dossinhor Borges

CPF. 013.692.531-68

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 7271

SEAP
Fl. nº 391

SEAP
Fl. 241
REGIS

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 3.166)
Goiânia 23 JAN 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188691
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Itaberai. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.08.06	Adão Lucio da costa Filho	200.00	270175SSP/GO/06039782753	14.09.06	Adão Lucio da C. Filho
02	15.08.06	Aleir Balbino da Silva	200.00	2551373SSP/GO/46428666120	14.09.06	Aleir Balbino da Silva
03	15.08.06	Alessandro Araújo de Lima	200.00	3370739/58935614149	14.09.06	Alessandro Araújo de Lima
04	15.08.06	Altiva Silva Costa	200.00	270161SSP/TO/06039782153	14.09.06	Altiva Silva Costa
05	15.08.06	Claudionor Jose Botelho	200.00	3816170/97925950153	14.09.06	Claudionor José Botelho
06	15.08.06	Dilcimar Borges dos Santos	200.00	4224231/00836337158	14.09.06	Dilcimar Borges dos Santos
07	15.08.06	Divald Matias Pereira	200.00	815339/19219342120	14.09.06	
08	15.08.06	Elaine da Silva Espinalda	200.00	4407661/01073276198	14.09.06	Elaine da Silva Espindola
09	15.08.06	Elza da Conceição de O Silva	200,00	M-4471981/94994609691	14.09.06	Elza da Conceição O. Silva
10	15.08.06	Fabrício Pimentel de Morais	200.00	4525114SSP/GO/01721324100	14.09.06	Fabricio Pimentel de Morais
11	15.08.06	Gabriel Pereira de Morais	200.00	5347712/12168360197	14.09.06	Gabriel Pereira de Morais
12	15.08.06	Iondias Rosaria de Azevedo	200.00	3293156/62616080168	14.09.06	Iondias R. de Azevedo
13	15.08.06	Kellys Fernandes Souza	200.00	4625278/00269630198	14.09.06	Kellys Fernandes Sza
14	15.08.06	Liberio Jose Pimentel	200.00	506611/32056745100	14.09.06	
15	15.08.06	Lucio Fernandes Soares	200.00	1595593/21524823104	14.09.06	Lucio F. Soares
16	15.08.06	Luzia Fernandes de Almeida	200.00	31810622097567/58825010168	14.09.06	Luzia Fernandes de Almeida

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 1-12

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

Goiânia 23 Fev 2012

0305A18BA00

17	15.08.06	Renata Palmeira da Silva	200.00	4468520/470926210 90	14.09.06	Renata Palmeira da Silva
18	15.08.06	Sebastiana Mª Nunes da Silva	200.00	3928886/00913080110	14.09.06	Sebastiana Mª Nunes da Silva
19	15.08.06	Selma Tavares de As Vieira	200.00	4257803/91605636134	14.09.06	Selma Tavares de As Vieira
20	15.08.06	Tarcizio da Silva	200.00	19156012522195719 1	14.09.06	Tarcizio da Silva

Valor Total R$4.000.00(quatro mil reais).

Ciro Dossinhor Borges

CPF. 013.692.531-68

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º Tab. Notas
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188689
AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.1.2012 Fls. 213

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de ST° Ant° Descoberto. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.09.06	Suenio Paulino Gouveia	128.00	1793741/79808182100	30.09.06	
02	20.09.06	Milton Gomes Vieira	128.00	348390284168528812	30.09.06	
03	20.09.06	Antônio José dos Santos	128.00	5232613/63521750159	30.09.06	
04	20.09.06	José Rosa Xavier de Assis	128.00	5211315/52076288449	30.09.06	
05	20.09.06	Francisco Vicente de S. Brito.	128.00	371719/09670785391	30.09.06	
06	20.09.06	Wellinton Alves de Lima	128.00	2622305/72226544100	30.09.06	
07	20.09.06	Zuleide Alves de Lima	128.00	4570651/70110778120	30.09.06	
08	20.09.06	Rosa Campelo Coutinho	128.00	1473785/60238364100	30.09.06	
09	20.09.06	Rogério Miranda Eorrea	128.00	1185101/02865159701	30.09.06	
10	20.09.06	Reislem Marques Gonçalves	128.00	4061862/94170134168	30.09.06	
11	20.09.06	Mª Aparecida do Nascimento	128.00	1621272/00777430169	30.09.06	
12	20.09.06	Lilia Carla Alves da Silva	128.00	1968713/87309564120	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7274

TRE-GO SEAD

13	20.09.06	Eva Brandão do Nascimento	128.00	5106716/99850958120	30.09.06	Eva Brandão do nascimento
14	20.09.06	Eliane Souza da Silva	128.00	2508101/01079984160	30.09.06	Eliane Souza da Silva
15	20.09.06	Arlene Oliveira da Silva	128.00.	4073548/71839062134	30.09.06	Arlene Oliveira da Silva
16	20.09.06	Ana Mª Alves da Costa	128.00	722414/47753200106	30.09.06	Ana maria Alves da costa
17	20.09.06	Leucio Mendes Barbosa	128.00	10004248/25843753115	30.09.06	Leucio
18	20.09.06	Emanuel Junior Olmeida Lima	128.00	CPF. 0104206103	30.09.06	Emanuel Junior Almeida Lima
19	20.09.06	Cleison Lima da Rocha	128.00	2744005/02533670189	30.09.06	Cleison Lima da Rocha
20	20.09.06	Tatiane Nunes do Nascimento	128.00	2697376/0265341480	30.09.06	Tatiane Nunes do Nascimento

Valor Total R$ 2.560.00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais)

Luiz Henrique L. Caland.

CPF. 305.377.461.-53.

OBS: JUNTAR CÓPIA DE RG OU CPF DOS CONTRATADOS N ATO DE PAGAMENTO

Certifico que a(s) fotocópia(s) confere(m) com o(s) documento(s) apresentado(s). Goiânia GO 23 JAN. 2012 1º Tab. Notas. Selo de Autenticidade 0305A18868? AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rp. 1/2012 Fls. 7275

SENADO FEDERAL Fl. nº 395 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio Período na Cidade de Águas Lindas. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Carlos Henrique da Silva	200.00	2661098/53571053320	30.09.06	
02	01.09.06	Claudia Francisca de Araújo	200.00	1587200/65900960153	30.09.06	
03	01.09.06	Daiane Mendes dos S Pereira	200.00	/ 74353799134	30.09.06	
04	01.09.06	Gledson Alves dos Santos	200.00	2116700/95217517115	30.09.06	
05	01.09.06	Juliana E. Carneiro de Farias.	200.00	1136448/46191313787	30.09.06	
06	01.09.06	Naldiclei Gomes da Silva	200.00	3263302/42964377200	30.09.06	
07	01.09.06	Odete Lima de Souza	200.00	877282/00017226546	30.09.06	
08	01.09.06	Rodrigo Carneiro de Farias	200.00	2661258/02437795189	30.09.06	
09	01.09.06	Claudia Silva do Nascimento	200.00	5332525/74353772104	30.09.06	
10	01.09.06	Aldirene Almeida Silva	200.00	1570159/65870379172	30.09.06	
11	01.09.06	Antonio Carlos do N. Ferreira	200.00	683681823/21383812187	30.09.06	
12	01.09.06	Daniele Santos de Sousa	200.00	5065358/027291331	30.09.06	
13	01.09.06	Eder dos Santos Rodrigues	200.00	2589918/74287877187	30.09.06	
14	01.09.06	Edinaldo Neres de Costa	200.00	1617126/93464550125	30.09.06	
15	01.09.06	Jandira Almeida Silva	200.00	5014879/01705166105	30.09.06	
16	01.09.06	João Cláudio da Silva	200.00	2374864/02022866142	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs. 1/2012 Fls: 7276

17	01.09.06	Juan Carlos P. do Nascimento	200.00	2452279/02429193167	30.09.06	Juan Carlos Nascimento
18	01.09.06	Kelly Almeida Oliveira	200.00	5045966/02852725193	30.09.06	Kelly Almeida Oliveira
19	01.09.06	Lazaro Arrais de Sousa	200.00	2053345/70677670168	30.09.06	Lazaro Arrais de Sousa
20	01.09.06	Ligia Kelle de Almeida Silva	200.00	501096/01662629192	30.09.06	Ligia Kelle de A. Silva
21	01.09.06	Maria das Graças H. de Macena	200.00	856877/39943780100	30.09.06	Maria das Graças H. de Macena
22	01.09.06	Maria Sousa Melo	200.00	5351361874078062172	30.09.06	Maria Sousa Melo
23	01.09.06	Patrícia Astania Dantas Ferreira	200.00	2411735/03583303431	30.09.06	Patrícia Astania Dantas Ferreira
24	01.09.06	Vanderlan Santos Carlos	200.00	2403605/01432074156	30.09.06	Vanderlan Santos Carlos

Valor Total 4.800.00 (cinco mil e duzentos reais)
Luiz Henrique L. Caland
CPF. 305.377.461-53

Selo de Autenticidade 0305A18865 Corregedoria Geral da Justiça AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148) Goiânia GO 23 JAN 2007 Assinatura da Cópia e Nota

FL. 397 PRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7277

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Iporá. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Diney Marques de Oliveira	200.00	4662424/00359407196	30.09.06	Diney Marques de Oliveira
02	01.09.06	Elivaine Mendes Pires	200.00	4634383SSP/GO/01918219184	30.09.06	Elivaine Mendes Pires
03	01.09.06	Geronimo Barbosa da Silva	200.00	727637SSP/GO	30.09.06	Geronimo Barbosa da Silva
04	01.09.06	João Martins Roberto	200.00	1080713SSP/GO/26154072104	30.09.06	João Martins Roberto
05	01.09.06	Paulo Herinque da Silva	200.00	4269136/00914707425	30.09.06	Paulo Henrique da Silva
06	01.09.06	Mª Mendes Miranda da Silva	200.00	2098920SSP/GO/92004253134	30.09.06	Maria mendes miranda
07	01.09.06	Liliane Rodrigues de Sousa	200.00	4269136/00914704125	30.09.06	Liliane Rodrigues de Sousa
08	01.09.06	Sonia Gonçalves Silva	230.00	32712043429630/76221768187	30.09.06	Sônia Gonçalves Silva
09	01.09.06	Darcilio do Carmo Cordeiro	230.00	2157698/8142040197	30.09.06	Darcilio do Carmo Cordeiro

Valor total R$ 1.860.00 (hum e oitocentos e sessenta reais).

Cláudio José Ferreira

CPF: 348.638.261-68

Selo de Autenticidade 0305A18868 AUTENTICADO ESTADO DE GOIÁS

Certifico que a fotocópia confere com documento apresentado. Goiânia GO 23 JAN 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61 / 2012 Fls. 7278

Fl. 908

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade São Luiz de Montes Belos. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Adaides Gonçalves Reis	200.00	2075136/64316475134	30.09.06	Adaides Gonçalves Reis
02	01.09.06	Divina Alves Silva	200.00	2019955/43482597120	30.09.06	Divina Alves da Silva
03	01.09.06	Marilene de Oliveira Cunha	200.00	740491/00267291132	30.09.06	Marilene de Oliveira Cunha
04	01.09.06	Frederico Bezerra Silva	200.00	4499722/97088170159	30.09.06	Frederico Bezerra Silva

Valor Total 800.00 (oitocentos reais)

Cláudio José Ferreira

CPF. 348.638.261-68

Selo de Autenticidade 0305A18863 Estado de Goiás

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Doc. Lei nº)

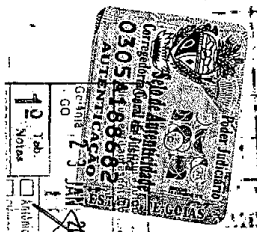
Goiânia GO 23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp. 1/2012 Fls. 7279

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Jataí. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	22.08.06	Fabiola Cardoso dos Santos	175.00	4466740/00352684187	21.09.06	Fabiola C. dos Santos
02	22.08.06	James Monteiro Santos	175.00	4891088/02035261120	21.09.06	James Monteiro Santos
03	22.08.06	Joana Darc Ferreira Souza	175.00	231295/00720281148	21.09.06	Joana Darc F. Souza
04	22.08.06	Leanderson S. dos Santos	175.00	5201953800984568140	21.09.06	Leanderson dos Santos
05	22.08.06	Patrícia Ferreira Souza	175.00	1901814/02808914156	21.09.06	Patrícia Ferreira de Souza
06	22.08.06	Roselia Marques dos Santos	175.00	3793033/92961576172	21.09.06	Roselia Marques dos Santos
07	25.08.06	Silvany Vieira da Costa	157.00	33782852/08841121150	21.09.06	Silvany Vieira da Costa

Valor Total 1.207.00 (hum mil e duzentos e sete reais)
Milton Alexandre Mouro
CPF. 166.754.281-87





Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2006 Fls. 7290

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Jataí. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	22.09.06	Fabiola Cardoso dos Santos	53.00	4466740/00352684187	30.09.06	Fabiola C. dos Santos.
02	22.09.06	James Monteiro Santos	53.00	4891088/02035261120	30.09.06	James Monteiro
03	22.09.06	Joana Darc Ferreira Souza	53.00	231295/00720281148	30.09.06	Joana Darc F. Souza
04	22.09.06	Leanderson Soares dos Santos	53.00	5201953800984568140	30.09.06	Leanderson Soares dos Santos
05	22.09.06	Patrícia Ferreira Souza	53.00	1901814/02808914156	30.09.06	PATRICIA F. do SOUZA
06	22.09.06	Roselia Marques dos Santos	53.00	3793033/92961576172	30.09.06	Roselia Marques dos Sa
07	22.09.06	Silvany Vieira da Costa	53.00	33782852/08841121150	30.09.06	Silvany Vieira da Costa
08	07.09.06	Leonardo Ferreira de Souza	140.00	4645691/00815710197	30.09.06	Leonardo Ferreira de Sou
09	11.09.06	Michele Ferreira de Souza	117.00	4440137/95719750100	30.09.06	Michele F. de Souza
10	12.09.06	Mª Rosa Gonçalves	111.00	3316166-4180607/59774690125	30.09.06	Maria R. Gonçalves
11	12.09.06	Irley Lima de Oliveira	111.00	06614779/52322475149	30.09.06	
12	12.09.06	Reila Maria do Carmo	111.00	3651608/00204754119	30.09.06	Reila Maria do Carmo.
13	15.09.06	Norma Nogueira dos Santos	93.00	4371718/00633731145	30.09.06	Norma Nogueira dos Santos
14	15.09.06	Elivan Ferreira de Assis	93.00	32559986/96201690182	30.09.06	

Valor Total 1.147.00 (hum mil cento quarenta e sete reais).
Milton Alexandre Moura
CPF. 166.754.281-87

Poder Judiciário Estado de Goiás Corregedoria Geral da Justiça 0305A18681 AUTENTICAÇÃO 23 JAN. 2007

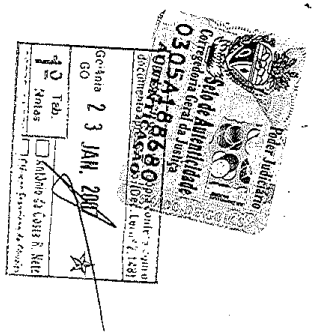
Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rp 1 /2007 Fls. 7281

SENADO FEDERAL 101 TRE-GO 2SU

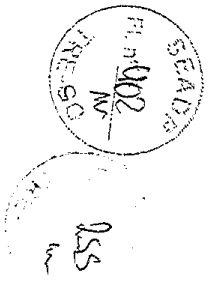
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Inhumas. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06.09.06	Jerônimo José Ferreira	120.00	3738185/81494602172	30.09.06	Jerônimo José Ferreira
02	06.09.06	Evandro Rodrigues da Silva	120.00	37342372/26326653886	30.09.06	Evandro Rodrigues da Silva
03	06.09.06	Luzeny Rosa da S. Silva	120.00	42[illegible]726/00687319145	30.09.06	Luzeny Rosa de Souza Silva
04	06.09.06	Aparecida Rosa de S. Lima	120.00	1276723/01832995151	30.09.06	Aparecida Rosa Souza Lima
05	06.09.06	Egidia Santos Pereira	120.00	4825821/46783991171	30.09.06	Egidia C. Pereira
06	06.09.06	Gilberto Ângelo da Silva	120.00	15389142000/93864701368	30.09.06	Gilberto Angelo da Silva
07	06.09.06	Edílson Morais de Araújo	120.00	21198972002/0141216651120	30.09.06	Edilson morais de Araujo
08	06.09.06	Rosimeira M. Leite	120.00	3612965/	30.09.06	Rosimeira Martins Leite
09	06.09.06	Wesley Martins dos Santos	120.00	4258192/01186596180	30.09.06	Wesley Martins dos Santos

Valor Total 1.080.00 (hum mil e oitenta reais)
Divino Cardoso da Silva
CPF. 166.922.921-15



Senado Federal/CEDP/SGM
PEDC. Nº 1/2012 Fls. 7282



Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Brazabrantes e Região Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01/09/06	Carla Lílian Cardoso Silva	200,00	4159020 / 89520750134	30/09/06	Carla Lílian C da Silva
02	01/09/06	Clara Joaquina da Silva	200,00	719787 / 30657970115	30/09/06	Clara Joaquina da Silva
03	01/09/06	Davi P. Medeiros Filho	200,00	4152387 / 98110837115	30/09/06	Davi Pereira de Medeiros Filho
04	01/09/06	Maria Clara N. S. Silva	200,00	31332196 / 48482535172	30/09/06	Maria Clara N. de S. Silva
05	01/09/06	Vânia Macedo dos Santos	200,00	3812102 / 00526094133	30/09/06	Vânia Macedo dos Santos
06	01/09/06	Vera Lúcia M. Santos.	200,00	3125029 / 91881307115	30/09/06	Vera Lucia M. Santos

Valor Total R$1.200.00 (hum mil e duzentos reais)

Nome: DIVINO CARDOSO DA SILVA

CPF. 166.922.921-15

Goiânia GO 23 JAN. 2007 1º Tab. Notas

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 7483

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goianápolis Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.09.06	Alessandra Alves E. S. Pereira.	140.00	4700640 / 01832497127	30.09.06	Alessandra Alves E S Pereira
02	10.09.06	Aline Marina de Oliveira	140.00	5262539 / 02896238123	30.09.06	Aline Marina de Oliveira
03	10.09.06	Cleusa Alves Pinheiro	140.00	3612567 / 89809246153	30.09.06	Cleusa A. Pinheiro
04	10.09.06	Gleiciele Pires Nunes da Silva	140.00	5305844 / 03243529131	30.09.06	Gleiciele Pires Nunes da Silva
05	10.09.06	Maria Aparecida Alves Pinheiro	140.00	4734912 / 01827897139	30.09.06	Maria Aparecida Alves Pinheiro
06	10.09.06	Neide Monteiro do Nascimento	140.00	3876772 / 95721746149	30.09.06	Neide Monteiro do Nascimento

Valor Total 840.00 (oitocentos e quarenta reais)

Manoel Pires Barbosa

CPF. 135.880.361-72

Goiânia GO 23 JAN 2007

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Decreto nº 7.148)

1º Tab. Notas

Selo de Autenticidade 0305A18867 AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7284

SENADO FEDERAL TRE-GO

257

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Caldazinha. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.08.06	Mª Lucélia de Souza Lima	200.00	3384123/00315327138	19.09.06	Lucélia de Souza Lima
02	20.08.06	Janis Firmino dos Santos	200.00	3728075/6642519415	19.09.06	Janis F. Firmino dos Santos
03	20.08.06	Valdivino Marques Cotin	200.00	3609518/79650910115	19.09.06	Valdivino Marques Cotin
04	20.08.06	Dyon Gomes Nascimento	200.00	3249537/88824155187	19.09.06	Dyon Gomes Nascimento
05	20.08.06	Luciana Rodrigues de M. Rezendes	200.00	3609491/69260249104	19.09.06	Luciana Rodrigues de M. Rezendes
06	20.08.06	Maria das Graças S. Fraga	200.00	3609491/69260249104	19.09.06	Mª das Graças S. Fraga

Valor Total 1.200.00(hum mil e duzentos reais)
Pedro Fernandes de Souza
CPF. 13374680100

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7285

258

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Caldazinha. Eleição 2006 Demóstenes L. X.
Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.09.06	Mª Lucélia de Souza Lima	73.00	3384123/00315327138	30.09.06	
02	20.09.06	Janis Firmino dos Santos	73.00	3728075/6642519415	30.09.06	
03	20.09.06	Valdivino Marques Cotin	73.00	3609518/79650910115	30.09.06	
04	20.09.06	Dyon Gomes Nascimento	73.00	3249537/88824155187	30.09.06	
05	20.09.06	Luciana Rodrigues de M. Rezendes	73.00	3609491/69260249104	30.09.06	
06	20.09.06	Maria das Graças S. Fraga.	73.00	3609491/69260249104	30.09.06	

Valor Total 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais)

Pedro Fernandes de Souza
CPF 03374680100

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fl. 1286

SEADP Fl. nº 406 TRE-GO

SEADP Fl. nº 24 TRE-GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Lei nº 7.169)
Goiânia 23 JAN 2007
1º Tab. Notas

Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18867-6
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goiânia e Região . Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Adriana Alves de Almeida	400.00	/ 03117884165	30.09.06	
02	01.09.06	Aline de Sousa Bueno	400.00	5123164	30.09.06	
03	01.09.06	Alion Correia da Silva Júnior	400.00	39494982	30.09.06	
05	01.09.06	Daniel Luiz de Souza	400.00	4183254	30.09.06	
06	01.09.06	Deuzimar Silva Sousa	400.00	4480037	30.09.06	
07	01.09.06	Dionisio Bezerra M Junior	400.00	4745297 / 00693756152	30.09.06	
08	01.09.06	Doraci Oliveira de Brito	400.00	20619488801843 /	30.09.06	
09	01.09.06	Eder Augusto Costa Brito	400.00	3365126 / 78530105168	30.09.06	
10	01.09.06	Elias Mendes Silva	400.00	4835866 / 88114821272	30.09.06	
11	01.09.06	Euzébia Querubim Teixeira	400.00	371577921	30.09.06	
12	01.09.06	Fábio Carlos do Santos	400.00	/74469096172	30.09.06	
13	01.09.06	Francismar Botelho Santos	400.00	1966230	30.09.06	
14	01.09.06	Frank Correia da Silva	400.00	4994493 / 02265177130	30.09.06	
15	01.09.06	Guiomar Colho Silva Jr.	400.00	2179086	30.09.06	
16	01.09.06	Gutemberg Coelho	400.00	3576487 / 00439727138	30.09.06	
17	01.09.06	Jeane Firmino da Conceição	400.00	4165753	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 fls. 7287

SEADO Fl. nº 210

18	01.09.06	Jhonata Rodrigues Chaveiro	400.00	4829570 / 01413991122	30.09.06	
19	01.09.06	Junio Moreira Neves	400.00	3244300 / 98203622100	30.09.06	
20	01.09.06	Karita Brito Nines	400.00	48631528 / 01476787140	30.09.06	
21	01.09.06	Leandro Bezerra de Queiroz	400.00	33904822	30.09.06	
22	01.09.06	Leandro da Silva Santos	400.00	4625132	30.09.06	
23	01.09.06	Leonardo Aragão Miranda	400.00	4860972/ / 02118622162	30.09.06	
24	01.09.06	Leonardo Barros Mourão	400.00	3,4824E+13	30.09.06	
25	01.09.06	Lílian Dias Rodrigues	400.00	5042707/01904641199	30.09.06	
26	01.09.06	Lourival Lopes de Jesus	400.00	4904577/01308098103	30.09.06	
27	01.09.06	Mª Helena Gonçalves	400.00	3618748 / 96283904149	30.09.06	
28	01.09.06	Marcia Cristina da Silva	400.00	4285422	30.09.06	
29	01.09.06	Márcia Cândida Vaz	400.00	4755550 / 01089508166	30.09.06	
30	01.09.06	Márcia Cristiana de Souza	400.00	4285422	30.09.06	
31	01.09.06	Marcos Antônio T. Pereira.	400.00	4285422	30.09.06	
32	01.09.06	Paulo Henrique Rodrigues	400.00	5168721	30.09.06	
33	01.09.06	Pedro Henrique S. de Sousa	400.00	5168721	30.09.06	
34	01.09.06	Pedro Modesto Afonso	400.00	4616630 / 00193018128	30.09.06	
35	01.09.06	Polliane Kelly	400.00	4918770 / 01714169103	30.09.06	
36	01.09.06	Raquel Costa Carvalho	400.00	4661305	30.09.06	
37	01.09.06	Renata da Silva Souza	400.00	5201739	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq. 1/2012 Fls. 7283

38	01.09.06	Renato Martins da Silva	400.00	5143933/02279712130	30.09.06	
39	01.09.06	Rhaysa Hertel Pinto	400.00	195518720024 / 76235942105	30.09.06	
40	01.09.06	Roberto Moura dos Santos	400.00	174077465168	30.09.06	
41	01.09.06	Silas Pereira Valverde	500.00	3432908	30.09.06	
42	01.09.06	Sheila Caldas de Lima	133.000	4948234 / 02705917101	10.09.06	
43	01.09.06	Tiago Ferreira de Oliveira	400.00	4875858	30.09.06	
44	01.09.06	Verônica Lopes	400.00	4743567	30.09.06	
45	01.09.06	Vianes Aragão Miranda	400.00	4980412 /	30.09.06	
46	01.09.06	Vicente Pio da Silva Filho	400.00	16351322	30.09.06	
47	01.09.06	Victor Hugo	400.00	4565456	30.09.06	
48	01.09.06	Virgínia Oliveira Lima	400.00	4839519 / 02893912109	30.09.06	
49	01.09.06	Walter Paula C.de M. Neto.	400.00	4892995	30.09.06	
50	01.09.06	Welmo Fernandes Carvalho	400.00	3737418 / 92707300187	30.09.06	
51	01.09.06	Wesley Alves dos Santos	400.00	3579640	30.09.06	

Valor Total 19.833.00 (dezenove e oitocentos e trinta e três reais)

Marcus Antonio de Morais.

CPF. 430.977.581-00.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2021 /2012 7269
FL. Nº 262

TRE-GO

Certifico que a fotocópia documento apresentado.
Goiânia GO 23 JAN. 2007
Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça
Poder Judiciário

Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço temporário, meio período, na cidade de Goiânia e Região. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06/09/06	Edelma Cordeiro Nascimento	200,00	4652437 SSPGO	30/09/2006	Edelma Cordeiro Nascimento
02	06/09/06	Pollyana Cristina Barbosa dos Santos	200,00	5176681 SSPGO	30/09/2006	Pollyana Cristina Barbosa dos Santos
03	06/09/06	Nayara Alves da Silva	200,00	5233126 SSPGO	30/09/2006	Nayara Alves da Silva
04	06/09/06	Thaís Cristina Cabral	200,00	4669760 SSPGO	30/09/2006	Thaís Cristina Cabral
05	06/09/06	Rúbia Vieira Nogueira	200,00	5245481 SPTC.GO	30/09/2006	Rúbia Vieira Nogueira

Valor Total R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Nome: Divino Luiz da Silva

CPF. 161.039.201-91

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24 / 2012 Fl. 7290

Fl. nº 410 TRE-GO

263

Certifico a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 20.910/32)

Goiânia GO 23 JAN. 2007

Poder Judiciário

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188672
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia e Região. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	11.09.06	Patrick de Sousa Silva	260.00	4617654/01403197199	30.09.06	Patrick de Sousa Silva
02	11.09.06	Mayk Cezar Pereira	260.00	48725595/01347636102	30.09.06	Mayk Cezar Pereira de O.
03	11.09.06	Jhony Wanderson N. Santos	180.00	4872595/01347636102	30.09.06	Jhony W. Neves dos Santos
04	11.09.06	Creovano Caldas Cardoso	260.00	4948887/	30.09.06	Creovano Caldas Cardoso
05	01.09.06	Luciano Narciso Borges	400.00	3148172/84133317149	30.09.06	Luciano Narciso Borges
06	01.09.06	Eduardo Alexandre B. Brasil	400.00	59877561115	30.09.06	Eduardo Alexandre B. Brasil
07	18.09.06	Leidiane Santos de Freitas	170.00	5000980/01769206175	30.09.06	Leidiane Santos de Freitas
08	14.09.06	Jaqueline de Motos Cotrinho	200.00	5177225/	30.09.06	Jaqueline de M. Cotrinho
09	01.09.06	Juliana de Oliveira Cruz	400.00	5377618/	30.09.06	Juliana de Oliveira Cruz
10	01.09.06	Eduardo Henrique Oliveira	160.00	4891912/	12.09.06	Eduardo Henrique Oliveira

Valor Total 2.690.00 (dois mil e seiscentos e noventa reais)

Marcos Antônio de Morais

CPF. 430.977.581.00

23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.20.2012.931
FLS. 464

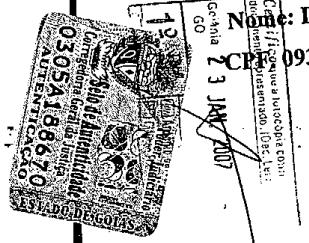
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na Cidade de Aparecida de Goiânia 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01/09/06	Claudia Patrícia Elias Dias	200,00	5039879 /016577079157	30/09/06	Claudia Patrícia Elias Dias
02	01/09/06	Cosmo Pereira Nascimento	200,00	4221964 / 00185058132	30/09/06	Cosmo Pereira Nascimento
03	01/09/06	Eliete Ferreira de Lima	200,00	1917332 / 87511576168	30/09/06	Eliete Ferreira de Lima
04	01/09/06	Elisangela Felipe Santiago	200,00	4449629 / 97365769149	30/09/06	Elisangela Felipe Santiago
05	01/09/06	Tiago Gonçalves de Lima	200,00	1355409179 / 01410053199	30/09/06	Tiago Gonçalves de Lima
06	01/09/06	Geracina Paulino de Lima	200,00	35391658790485 / 00335214177	30/09/06	Geracina Paulino de Lima
07	01/09/06	Janaína Ventura da Costa	200,00	5257289 / 02763738125	30/09/06	Janaína Ventura da Costa
08	01/09/06	Jaqueline Pereira Silva	200,00	4846646 / 01755743165	30/09/06	Jaqueline Pereira Silva
09	01/09/06	Nayara Duarte Vieira	200,00	5255433 / 02730293124	30/09/06	Nayara Duarte Vieira
10	01/09/06	Talita Rodrigues	200,00	3122150725423 / 59882794149	30/09/06	Talita Rodrigues

Valor Total R$ 2.000.00(dois mil reais)

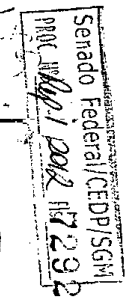
Nome: DIVINO LUIZ

CPF 093.872.851-20









Mês de setembro. **Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Aparecido de Goiânia Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.**

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	21/08/06	Davi Luiz Castro Lopes	200,00	4994715 / 02516249195	20.09.06	Davi Luiz Castro Lopes
02	21/08/06	Elisangela Rodrigues Pereira	200,00	4536940 /98728202104	20.09.06	Elisangela Rodrigues Pereira
03	21/08/06	Bruno Ferreira de Faria	200,00	4840823 / 00976017130	20.09.06	Bruno Ferreira de Faria
04	21/08/06	Mª Zélia P. dos S. Pereira	200,00	4626813 / 01407314157	20.09.06	Maria Zélia P. dos S. Pereira
05	21/08/06	Mary Lucia de Faria	200,00	2120560 / 51726904172	20.09.06	Mary Lucia de Faria
06	21/08/06	Valdelina Leite Parreira	200,00	268195079 / 18103223832	20.09.06	Valdelina Leite Parreira
07	21/08/06	Sonia Silva Montalvão	200,00	5179474 / 94714169149	20.09.06	Sonia Silva Montalvão
08	22/08/06	Adriana B. dos S. Rocha	193,00	4868400 / 01849669147	20.09.06	Adriana B. dos S. Rocha
09	22/08/06	Andréa B. dos S. Rocha	193,00	4596325 / 01243820101	20.09.06	Andréa B. dos S. Rocha
10	22/08/06	Cleiton Almeida Cabral	193,00	3761075 / 00221776125	20.09.06	Cleiton Almeida Cabral
11	22/08/06	Rogério Martins Soares	193,00	3933421 / 00106603132	20.09.06	Rogério Martins Soares
12	23/08/06	Giovanetti Coimbra G. Mori	187,00	1303982 / 27118320153	20.09.06	Giovanetti Coimbra G. Mori
13	23/08/06	Helder de Morais Santos	187,00	4636432 / 00287221164	20.09.06	Helder de Morais Santos
14	23/08/06	Irley Aparecida Vieira	187,00	1712754 /54789125149	20.09.06	Irley Aparecida Vieira
	23/08/06	Marcelo C. de Siqueira	187,00	1609992 / 40918602149	20.09.06	Marcelo C. de Siqueira

Valor Total R$ 2.920.00 (dois mil e novecentos e vinte dois reais)

Nome: Euclides Morais de Velasco Figueiredo

CPF. : 123.746.441-20

Goiânia GO 23 JAN 2007

Certifico que a fotocópia confere com o documento que me foi apresentado. Dou fé. Goiânia, 23 JAN 2007

Selo de Autenticidade 0305A188669 AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1.20/12.233

SEADA FL. nº 200 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Aparecido de Goiânia Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	21/09/06	Davi Luiz Castro Lopes	67.00	4994715 / 02516249195	30.09.06	Davi Luiz Lopes
02	21/09/06	Elisangela Rodrigues Pereira	67.00	4536940 /98728202104	30.09.06	Elizangela R. Pereira
03	21/09/06	Bruno Ferreira de Faria	67.00	4840823 / 00976017130	30.09.06	Bruno Ferreira de Faria
04	21/09/06	Mª Zélia P. dos S. Pereira.	67.00	4626813 / 01407314157	30.09.06	Mª Zelia P. Pereira
05	21/09/06	Mary Lucia de Faria	67.00	2120560 / 51726904172	30.09.06	MARY LUCIA DE FARIA
06	21/09/06	Valdelina Leite Parreira	67.00	268195079 / 18103223832	30.09.06	Valdelina SONIA SILVA MONTALVÃO
07	21/09/06	Sonia Silva Montalvão	67.00	5179474 / 94714169149	30.09.06	Valdelina Leite Pereira
08	21/09/06	Adriana B. dos S. Rocha.	67.00	4868400 / 01849669147	30.09.06	Adriana B. dos S. Rocha
09	21/09/06	Andréa B. dos S. Rocha.	67.00	4596325 / 01243820101	30.09.06	Andréa B. dos S. Rocha
10	21/09/06	Cleiton Almeida Cabral	67.00	3761075 / 00221776125	30.09.06	Cleiton A. Cabral
11	21/09/06	Rogério Martins Soares	67.00	3933421 / 00106603132	30.09.06	Rogério M. Soares
12	21/09/06	Giovanetti Coimbra G. Mori	67.00	1303982 / 27118320153	30.09.06	Giovanetti Coimbra G. Mori
13	21/09/06	Helder de Morais Santos	67.00	4636432 / 00287221164	30.09.06	Helder de Morais Santos
14	21/09/06	Irley Aparecida Vieira	67.00	1712754 /54789125149	30.09.06	Irley Aparecida Vieira
15	21/09/06	Marcelo C. de Siqueira	67.00	1609992 / 40918602149	30.09.06	

Valor Total R$ 1.000.00 (hum mil reais).

Nome: Euclides Morais de Velasco Figueiredo

CPF. : 123.746.441-20

Certifico que a foto acima corresponde fielmente ao documento apresentado. Goiânia, 21/09/06

Selo de Autenticidade 030SA18666 Corregedoria Geral de Justiça Poder Judiciário Estado de Goiás AUTENTICADO

Senado Federal/CEDP/SGM Rep. 1 2012 17234

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Nerópolis Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Antonio soares dos Santos	200.00	42633SSPGO/3018581S120	30.09.06	
02	01.09.06	Divino Martins Ferreira	200.00	673003/62836753187	30.09.06	
03	01.09.06	Elaine Cristina Ferreira	200.00	3595412 / 97710741134	30.09.06	
04	01.09.06	Euza de Fátima P. da Silva	200.00	728558SSPGO/ 49768646787	30.09.06	
05	01.09.06	Fátima Feliciano N. Borges	200.00	2213742 / 93950993134	30.09.06	
06	01.09.06	Jeruza Cristina da Silva	200.00	4464503 / 96774525172	30.09.06	
07	01.09.06	Maria de Lourdes Barbosa	200.00	2095862 / 69286833172	30.09.06	

Valor 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais)

José Bueno Assunção

CPF: 059.413.691.15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7295

SEADP
Fl. nº 415
TRE-GO

268

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Goiânia 23 JAN 2007 GO

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188667
AUTENTICAÇÃO

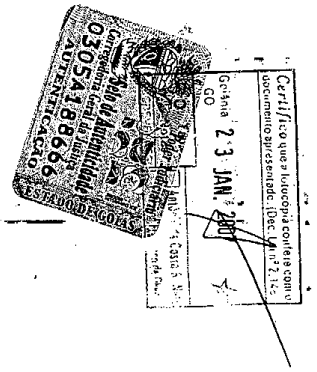
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Bela Vista. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

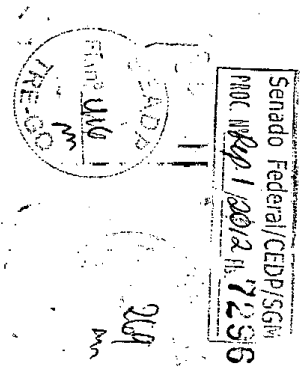
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Ana Paula Machado	200.00	5356396	30.09.06	Ana Paula Machado
02	01.09.06	Valdivino Francisco da Silva	200.00	1334706/43509703120	30.09.06	Valdivino Francisco da Silva
03	01.09.06	Marcelly Cordeiro da Silva	200.00	5049277/01924909154	30.09.06	Marcelly Cordeiro da Silva
04	01.09.06	Marízia Aparecida de Souza	200.00	2817305/50982990120	30.09.06	Marízia Aparecida de Souza
05	01.09.06	Pedro Martins de Brito	200.00	771240SSP/DF/24574716134	30.09.06	Pedro Martins de Brito

Valor total R$ 1.000.00 (hum mil reais).

Eliezer Divino F. M. Borges.

CPF: 374.481.451-34.





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Pires do Rio Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

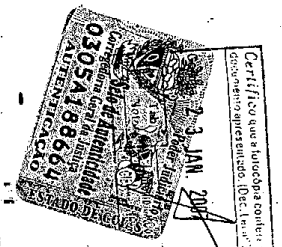
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25/08/06	Geanne Cíntia R. Bernardes	350,00	3464178 / 92565379153	24/09/06	Geanne Cinthia Ribeiro Bernardes
02	25/08/06	Lucio Domingos da Silva	350,00	1505237 / 49957171100	24/09/06	Lucio Domingos da Silva
03	25/08/06	Maria Iliana Pitaluga Godoy	350,00	974870 / 26520743149	24/09/06	Mª Iliana P. Godoy
04	25/08/06	Simone Terezinha S. C. Amorim	350,00	3757473 / 85365700163	24/09/06.	Simone T. Silva Caneiro de Amorim

Valor Total R$ 1400,00 (um mil quatrocentos reais)

Nome: Julião Monteiro Calzada

CPF. 005.071.301-97

OBS: JUNTAR CÓPIA DE R.G. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO.







Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 1298

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Pires do Rio Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

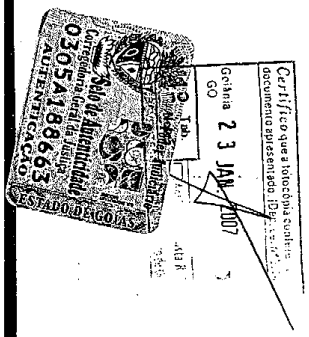
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	25/09/06	Geanne Cíntia R. Bernardes	70.00	3464178 / 92565379153	30/09/06	Geanne Cínthia Ribeiro Bernardes
02	25/09/06	Lucio Domingos da Silva	70.00	1505237 / 49957171100	30/09/06	Lucio Domingos da Silva
03	25/09/06	Maria Iliana Pitaluga Godoy	70.00	974870 / 26520743149	30/09/06	Mª Iliana Pitaluga de Godoy
04	25/09/06	Simone Terezinha S. C. Amorim	70.00	3757473 / 85365700163	30/09/06	Simone T. Silva Carneiro de Amorim

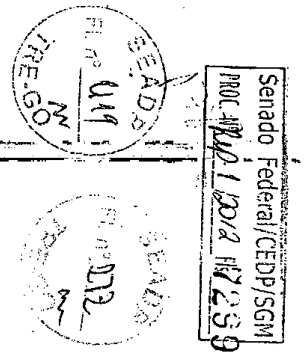
Valor Total R$ 280.00 (duzentos e oitenta reais)

Nome: Julião Monteiro Calzada

CPF. 005.071.301-97

OBS: JUNTAR CÓPIA DE R.G. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO.





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Posse. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Sandra de Souza Neves	200.00	4813977/0036236159	30.09.06	Sandra de S. neves
02	01.09.06	Lucimar Ferreira da Rosa	200.00	4116776/02897001160	30.09.06	Lucimar Ferreira da Rosa
03	01.09.06	Juliana Paula B. dos Santos	200.00	5278305/01808255186	30.09.06	Juliana Paula B. Santos
04	01.09.06	Renildes Ferreira dos Santos	200.00	39521469/01298527163	30.09.06	Renildes Ferreira dos Santos
05	01.09.06	Solange Alves Moreira Maia	200.00	1533286/81209991187	30.09.06	Solange A. M. Maia
06	01.09.06	Ana Lucia Alves Moreira	200.00	4812093/00929635108	30.09.06	ana lucia alves moreira
07	01.09.06	Ana Claudia J. de Oliveira	200.00	5074347/02193151164	30.09.06	Ana Claudia J. de Oliveira
08	01.09.06	Elismar de Oliveira	200,00	5074346/03165453179	30.09.06	Elismar de Oliveira
09	01.09.06	Ruan Carlos de Jesus	200.00	497696960/01538124190	30.09.06	Ruan Carlos de Jesus
10	01.09.06	Regina de Jesus Lima	200.00	5147137/02431813100	30.09.06	Regina de Jesus Lima
11	01.09.06	Janete Moreira de Sousa	200.00	4779546/01808254104	30.09.06	Janete moreira de Sousa
12	01.09.06	Vanderleia da Silva Moreira	200.00	5073645/03109042185	30.09.06	Vanderleia S. Moreira

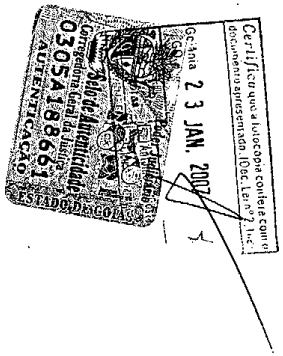
Valor Total 2.400.00 (dois mil e quatrocentos reais)
José Eliton de Figueredo
CPF:003.447.701-25

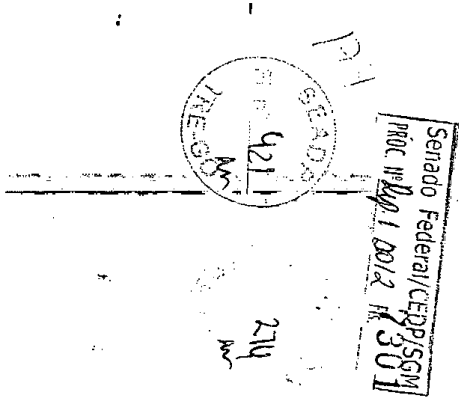
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1490/2012

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Guapó e Região. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Leila Magna Silva	175.00	4223290 / 01195701144	30.09.06	Leila Magna Silva
02	01.09.06	Raquel Cristiane R. Morais	175.00	4222779 / 99193248172	30.09.06	Raquel Cristiane R Morais
03	01.09.06	Waldson Silva Santana	175.00	3430583 / 95765898100	30.09.06	Waldson Silva Santana
04	01.09.06	Arnon Gonçalves Ferreira	175.00	3165009 / 43909221149	30.09.06	Arnon G Ferreira
05	01.09.06	Quelia Gonçalves Tele	175.00	4236325 / 94778620100	30.09.06	Quelia G. Tele
06	01.09.06	Silvania Alves da Silva	175.00	3444813-6608493/ 93481039115	30.09.06	Silvania Alves da Silva
07	01.09.06	Liecy Célia Cardoso da Silva	175.00	3818469 / 85241571191	30.09.06	Liecy Célia Cardoso da Silva
08	01.09.06	Zildete Barros L. das Neves	175.00	4706187 /	30.09.06	Zildete B. L. das Neves

Valor Total R$ 1.400.00 (hum mil e quatrocentos reais).
Leônidas Antônio da Silva
CPF. 439.091.671-87





Mês de agosto/setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Ocidental. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.08.06	Elizabete Aparecida B. Silva	200.00	1376533/60543019187	19.09.06	Elizabete A. B. Silva
02	20.08.06	Ricardo Batista dos Santos	200.00	5119943DF/34791116372	19.09.06	
03	20.08.06	Jadna Gomes Rodrigues	200.00	865522987/01607008173	19.09.06	Jadna Gomes Rodrigues
04	20.08.06	Alexandre Nogueira	200.00	621207DF/24443573100	19.09.06	
05	20.08.06	Emmanuel R. D. Araújo	200.00	1455022DF/66585473191	19.09.06	
06	20.08.06	Cátia Moreno dos S. Rosa.	200.00	w426924vSSPDPMAF/70244774152	19.09.06	Cátia Moreno dos S. Rosa
07	20.08.06	Dorgival José de Souza	200.00	143107DF/10845364715	19.09.06	
08	20.08.06	Flávia Natalia P. da Mota	200.00	1725000DF/84199245120	19.09.06	Flávia Natalia P. da Mota
09	20.08.06	Polliana Cavalcante Santos	200.00	2453542/01431113107	19.09.06	Polliana C. Santos
10	20.08.06	Dogmar Ligia C. Santos.	200.00	500242DF/15344215134	19.09.06	

Valor total R$ 2.000.00 (dois mil reais).

Valcenor Braz Queiroz.

CPF: 096.819.491-53

23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.[illegible]/2012-[illegible]

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Novo Gama. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Lucia Mª Chaves Cavalcante	350.00	829660/32503180191	30.09.06	
02	01.09.06	Rafael Jorge de Almeida	350.00	2512387/02522472135	30.09.06	

Valor Total 700.00(setecentos reais)

Valcenor Braz Queiroz

CPF. 096.819.491-53

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7303

SEADO Fls nº 423 TRE-GO

SEADO Fls nº 216 TRE-GO

Certifico que a fotocópia contere... documento apresentado. (Dec. Lei nº ...)
Goiânia GO 23 JAN. 2007

Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça 0305A188659 AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Agripino Pereira Xavier	187.00	102822/020850003168	30.09.06	
02	15.09.06	Kleber de Morais Silva	187.00	1533502/87014173120	30.09.06	
03	15.09.06	Silvio dos Santos Xavier	187.00	1294464/45659990125	30.09.06	

Valor Total 561.00 (quinhentos e sessenta e um reais)

Valcenor Braz Queiroz

CPF. 096.819.491-53

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012-RS 7304

SEADE
Fl. nº 424
TRE-GO

SEADE
Fl. nº 277
TRE-GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.160)
Goiânia 23 JAN 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188658
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Antonio Ferreira Gomes	350.00	1793539/76654079191	30.09.06	
02	01.09.06	Oscar Aparecido de Souza	350.00	4187222/70587302100	30.09.06	
03	01.09.06	Elizabet Terezinha da silva	350.00	3192256/01086859189	30.09.06	

Valor Total 1.050.00 (hum mil e cinqüenta reais)
Valcenor Braz Queiroz.

CPF. 096.819.491-43

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7305

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2...)
23 JAN 2007

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Helio Ferreira Ribeiro	200.00	4898791/0116297610	30.09.06	
02	01.09.06	Diego Alves	200.00	5150799/02322680109	30.09.06	
03	01.09.06	Eliene Souza Lemos	200.00	1728331/00102583102	30.09.06	
04	01.09.06	Francisca R. Lima	200.00	2183609/71861688772	30.09.06	
05	01.09.06	Ilma Pereira D. Leandro	200.00	4382995/00030834112	30.09.06	
06	01.09.06	Luis de Magalhães	200.00	941532/3716388468	30.09.06	
07	01.09.06	Waldemar A. Vieira	200.00	1546384/61253138168	30.09.06	
08	01.09.06	Lindalva Adelina S. Vieira	200.00	4050163/95817107104	30.09.06	
09	01.09.06	Rogéria S. de Abreu	200.00	4137833/8834898953	30.09.06	
10	01.09.06	Raquel da S. Abreu Souza	200.00	3436153/71038175100	30.09.06	
11	01.09.06	Gerson Romão de Abreu	200.00	937666/17028965104	30.09.06	
12	01.09.06	Maria das Graças de M. Silva	200.00	5062556/94201390187	30.09.06	
13	01.09.06	Malvina Ferreira de Andrade	200.00	682458/43137601134	30.09.06	

Valor Total R$ 2.600.00 (dois mil e seiscentos reais).

Senhor Braz Queiroz.

CPF. 696.[illegible].491-43

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 730

SEADS Fls. nº 426 TRE-GO

279

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Goiás, 23 JAN. 2007

Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça 0305A188656 AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Novo Gama. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Maria H. de L. Silva	200.00	10111987/7667769953	30.09.06	Maria Helena
02	01.09.06	Termozilia R. de Cunha	200.00	41051041104/41051041104	30.09.06	Termozilia R da Cunha
03	01.09.06	Rosangela B. Porfírio	200.00	CPF01959520148	30.09.06	Rejane Rodrigues
04	01.09.06	Albinéia L .de M. Rodrigues	200.00	13417CBMDF/82587850100	30.09.06	
05	01.09.06	Juliane Gonçalves de Souza	200.00	2254623/00490579108	30.09.06	Juliane Gonçalves de Souza
06	01.09.06	Jackeline G. de Brito	200.00	450302/01830623109	30.09.06	Jackeline G de Brito
07	01.09.06	Leilane L. de F. Lopes	200.00	2569579/01608388190	30.09.06	Leilane Lisboa de F Lopes
08	01.09.06	Liliane S. Ribeiro	200.00	2682521/02303166110	30.09.06	Liliane Souza Ribeiro
09	01.09.06	Milton Pereira Lemes	200.00	RG 5023892	30.09.06	Milton Pereira Lemes
10	01.09.06	Raimunda S. Ribeiro	200.00	903257/42860300163	30.09.06	Raimunda S. Ribeiro
11	01.09.06	Francisca Pereira da Silva	200.00	4611111/01753149185	30.09.06	Francisca Vieira Pereira
12	01.09.06	Claudineres das S. Nunes	200.00	2255633/57321620115	30.09.06	Claudineres da Silva Nunes
13	01.09.06	Janos Lenhos G. de Melos	200.00	24344593/01183879105	30.09.06	Janos Lenhos Gomes de Melo
14	01.09.06	Adriana Mendes de Souza	200.00	2474174/0156639157	30.09.06	Adriana Mendes de Souza

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2002 Fls. 7307

SEADS Fl. nº 180 TRE-GO

15	01.09.06	Assenate Gonçalves de Souza	200.00	2527432/01150149183	30.09.06	Assenate Gonçalves
16	01.09.06	Thiago Silveira Dantas	200.00	2650123/02792296199	30.09.06	Thiago Silveira Dantas
17	01.09.06	Ronaldo de Almeida Coelho	200.00	5193413/02551933196	30.09.06	Ronaldo de Almeida Coelho
18	01.09.06	Mª José de Araújo	200.00	CPF00121422127	30.09.06	Maria José de Araujo
19	01.09.06	Marlene Furtado Cabral	200.00	969780982/40506924300	30.09.06	Marlene Furtado Cabral
20	01.09.06	João Batista de Carvalho	200.00	991586/05091170820	30.09.06	João Batista de Carvalho
21	01.09.06	Fabiana Campos Garreto	200.00	2340752/02331863105	30.09.06	Fabiana Campos Garreto
22	01.09.06	Verônica Pereira de Araújo	200.00	2121361/92705740163	30.09.06	Verônica P. de Araújo
23	01.09.06	Paulo Eduardo M. da Silva	200.00	2242546/00444084126	30.09.06	Paulo Eduardo M. da Silva
24	01.09.06	Ângela Mª Pereira Lima	200.00	2562814/00997718102	30.09.06	Angela M Pereira Lima
25	01.09.06	Nenia Martins Pereira	200.00	2717020/02455335160	30.09.06	Nênia Martins Pereira
26	01.09.06	Antonio Jorge M. M. Barros	200.00	2786869/02801585130	30.09.06	Antonio Jorge
27	01.09.06	Risonete Estevam da Silva	200.00	1275833/82899274104	30.09.06	Risonete Estevam
28	01.09.06	Francisca Mª. de C. Fernandes	200.00	9748402/41465857400	30.09.06	Francisca Mª de C. Fernandes
29	01.09.06	Sandra Mara S. Amorim	200.00	2202686/00058160175	30.09.06	Sandra Mara S Amorim
30	01.09.06	Núbia Rejane A. de Carvalho	200.00	1960048/70299722104	30.09.06	Nubia Rejane Almeida Carvalho
31	01.09.06	Lucilene de A. Carvalho	200.00	20529448/7043781553	30.09.06	Lucilene de A. Carvalho
32	01.09.06	Elisangela Moura de Almeida	200.00	2306994/01750418142	30.09.06	Elisangela Moura de Almeida
33	01.09.06	Manoel Bruno M. da Silva	200.00	2738164DF/02576176127	30.09.06	Manoel Bruno M. da Silva
34	01.09.06	Mª das Dores Silva	200.00	380435/18609180182	30.09.06	Maria das D. Silva

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 82 1/2012 Fls. 7308

SEAD/TRE-GO Fl. nº 1981

35	01.09.06	Carlos Eduardo Dantas	200.00	2228403/0018153177	30.09.06	Carlos Eduardo Dantas
36	01.09.06	Rafael Rodrigues de Oliveira	200.00	50024171/02671329130	30.09.06	Rafael Rodrigues de Oliveira
37	01.09.06	Edinalva Lima Silva	200.00	2164260/002942150	30.09.06	Edinalva Lima Silva
38	01.09.06	Edimilson Alves Ferreira	200.00	1622178/84397870144	30.09.06	Edimilson Alves Ferreira
39	01.09.06	Eduardo Rodrigues de Jesus	200.00	1941658/69811512191	30.09.06	Francisco Eduardo Rodrigues
40	01.09.06	Jovenço Rodrigues de Almeida	200.00	4226737/55286089100	30.09.06	Jovenço Rodrigues de Almeida
41	01.09.06	Maria Ap. de Lima	200.00	5193920/46217150115	30.09.06	Maria Aparecida de Lima
42	01.09.06	Maria Cristina C. Cavalcante	200.00	1513163/64640590172	30.09.06	[illegible]
43	01.09.06	Luana Martins da Silva	200.00	4611205/00664879195	30.09.06	Luana M. da S.
44	01.09.06	Ademir Francisco da Silva	200.00	1574672/7619911468	30.09.06	ademir francisco da silva
45	01.09.06	Wecley dos Santos Gama	200.00	2512661/02654333124	30.09.06	Wecley dos Santos Gama.
46	01.09.06	Aenderson Alves	200.00	2512661/02654333124	30.09.06	Aenderson Alves.

Valor R$9.200.00 (nove mil e duzentos reais)

Valcenor Braz Queiroz

CPF. 096.819.491-53

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 7309

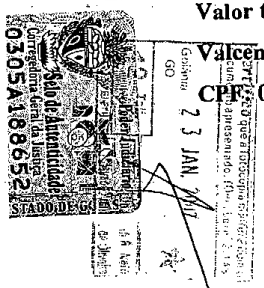
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Ocidental. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

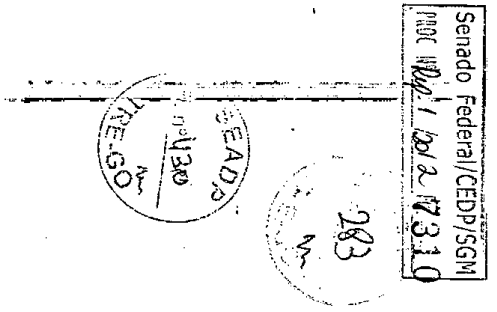
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.09.06	Elizabete Aparecida B. Silva	73.00	1376533/60543019187	30.09.06	Elizabete A. B. Silva.
02	20.09.06	Ricardo Batista dos Santos	73.00	5119943DF/34791116372	30.09.06	
03	20.09.06	Jadna Gomes Rodrigues	73.00	865522987/01607008173	30.09.06	Jadna Gomes Rodrigues
04	20.09.06	Alexandre Nogueira	73.00	621207DF/24443573100	30.09.06	Alexandre Nogueira
05	20.09.06	Emmanuel R. D. Araújo	73.00	1455022DF/66585473191	30.09.06	Emmanuel Rogério Dubosson
06	20.09.06	Cátia Moreno dos S. Rosa.	73.00	w426924vSSPDPMAF/70244774152	30.09.06	Cátia moreno dos S. Rosa
07	20.09.06	Dorgival José de Souza	73.00	143107DF/10845364715	30.09.06	
08	20.09.06	Flávia Natalia P. da Mota	73.00	1725000DF/84199245120	30.09.06	Técnica Judiciário - Área Judiciária
09	20.09,06	Polliana Cavalcante Santos	73.00	2453542/01431113107	30.09.06	Polliana C. Santos
10	20.09.06	Dogmar Ligia C. Santos.	73.00	500242DF/15344215134	30.09.06	

Valor total R$ 733.00 (setecentos e trinta e três reais)

Valcenor Braz Queiroz.

CPF 096.819.491-53





Mês de setemhro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recehido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Icilena M. Flor Duarte.	300,00	271104/SSP/GO	30.09.06	Icilena M. Flor Duarte
02	01.09.06	Deuslita M. S. Barboza	300,00	1830859/SSP/GO	30.09.06	Deuslita M. S. Barboza
03	01.09.06	Djonatham da Silva Dias	300,00	4043549DGPCGO	30.09.06	Djonatham da Silva Dias
04	01.09.06	Elaine Divina Afonso	300,00	3991247/SSP/GO	30.09.06	Elaine Divina Afonso
05	01.09.06	Franciele G. de Oliveira	300,00	4791129/SSP/GO	30.09.06	Franciele Gomes de Oliveira
06	01.09.06	*Jesus Jose da Trindade	190.00	267077/SSP/GO	30.09.06	Jesus José da Trindade
07	01.09.06	Juliana Pereira Feitosa	300,00	5279440/SSP/GO	30.09.06	Juliana Pereira Feitosa
08	01.09.06	Juliano Moreira Martins	300,00	4275472/SSPGO	30.09.06	Juliano M. Martins
09	01.09.06	Ronne Dias Gomes	300,00	11410425/SSP/MG	30.09.06	Ronne Dias Gomes
10	01.09.06	Vanda M.ª C. Otaviano	300,00	3117189 2.ªvia	30.09.06	Vanda M. C. Otaviano
11	01.09.06	João Milani Sobrinho	200,00	630209 2.ª via	30.09.06	João Milani Sobrinho
12	01.09.06	Jurandir Jose Fernandes	200,00	4209770/SSP/GO	30.09.06	Jurandir José Fernandes
13	01.09.06	Gercimar Martins da Silva	200,00	2449819/SSP/GO	30.09.06	Gercimar M. da Silva
14	01.09.06	Heloisa dos S. Marques	200,00	4630770/SSP/GO	30.09.06	Heloisa dos S. Marques
15	01.09.06	Elzilene Carvalho Alves	200,00	3923499	30.09.06	Elzilene Carvalho Alves

Goiânia - 23 JAN 2007

Poder Judiciário Estado de Goiás Corregedoria Geral da Justiça Autenticação 0305A18865 Selo de Autenticidade

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 6 / 2012 Fls. 7311

TRE-GO 31 Jan

SEAD 2824

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 fl. 7312

16	01.09.06	Adelicia Ferreira da Mota	200,00	1782791SSP/GO	30.09.06
17	01.09.06	Rita de Cascia F. Gontijo	200,00	1592600/SSPGO	30.09.06
18	01.09.06	Sirene Almeida Dutra	200,00	3923269	30.09.06

Adelicia Ferreira da Mota
Rita de Cascia F. Gontijo
Sirene Almeida Dutra

Valor Total 4.490.00(quatro mil e quatrocentos e noventa reais)
Icilena Maria Flor Duarte

CPF. 050.484.351-68

SEADP
Fl. nº 432
TRE-GO
283
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188649
AUTENTICAÇÃO
Goiânia
GO
1º Tab. Notas
ESCREVENTES

Mês de setembro Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Bruno Pinheiro de Melo	350,00	4047227/SPTC/GO	30.09.06	Bruno Pinheiro de Melo
02	01.09.06	Flavio Rogério Santos	350,00	4196468 2.ª via	30.09.06	x Flavio Santos
03	01.09.06	Cristina G. dos Santos	350,00	1633464SSP/GO	30.09.06	Cristina G. dos Santos
04	01.09.06	Nilva Alves S. Carneiro	350,00	3962698SSP/GO	30.09.06	Nilva Alves S. Carneiro

Valor total R$ 1.400.00(hum mil e quatrocentos reais).

Icilena Maria Flor Duarte

CPF. 050.484.351-68

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1620/12 Fls. 7

SEADA Fl. nº 423 TRE-GO

SEADA Fl. nº 086 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Senado Canedo. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	30.08.06	Renato Pereira dos Santos	350.00	1726568/4559432515	30.09.06	

Valor Total 350.00 (trezentos e cinqüenta reais)

Renato Pereira dos Santos

CPF. 4559432515

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 7314

SEADO Fl. nº 434 TRE-GO

SEADO Fl. nº 287 TRE-GO

Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça 0305A188647 AUTENTICAÇÃO

Goiânia GO 23 JAN. 2007

Tab. Notas ESCREVENTES

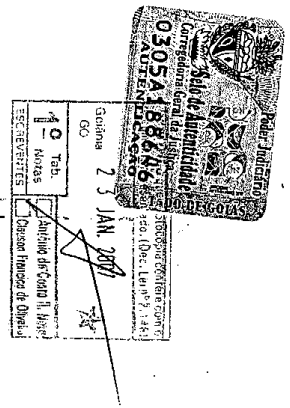
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Senado Canedo Eleição 2006 D(óstenes L. X. Torres. Governador.

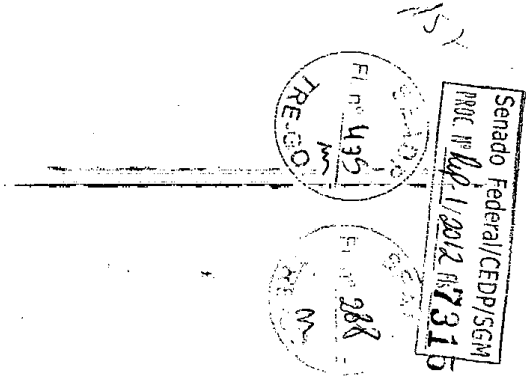
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	30.08.06	Guilherme da Silva	200.00	5314441/03247596143	30.09.06	Guilherme Afonso S. Borges
02	30.08.06	Jackson Alves dos Santos	200.00	24781/11430524553	30.09.06	Jackson Alves dos S
03	30.08.06	Osley Rodrigues de Sousa	200.00	807977/03247595171	30.09.06	Osley Rodrigues de Sousa
04	30.08.06	Paulo Fernando Borges Marinho	200.00	4904147/02004804167	30.09.06	Paulo Fernando B. Marinho
05	30.08.06	Tatiane de Oliveira Fonseca	200.00	149554320007/02242790170	30.09.06	Tatiane de Oliveira Fonseca
06	30.08.06	Wellington Costa B. da Silva	200.00	4809712/00826909108	30.09.06	Wellington

Valor Total 1.200.00 (hum mil e duzentos reais).

Renato Pereira dos Santos

CPF. 45594325115





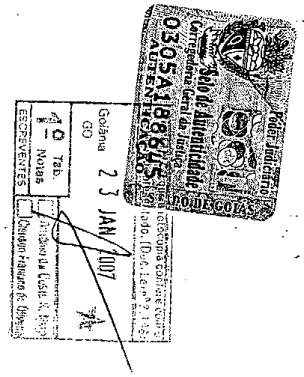
Mês de setembro. Pessoal que presta serviço t.00emporário de na cidade de Senador Canedo. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

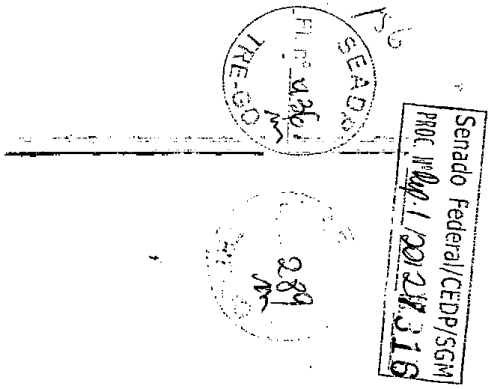
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Adelino Neto M. Carvalho.	187.00	5163673 / 03014046159	30.09.06	Adelino Neto M. Carvalho.
02	15.09.06	Rogério Messias Pontes	187.00	4079440 / 00457926155	30.09.06	Rogério M. Pontes

Valor Total 374.00 (trezentos e setenta e quatro reais)

Renato Pereira dos Santos

CPF. 45594325115





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Senador Canedo. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres. Governador.

	Inicia da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.09.06	Frederick Rodrigues Borges	100.00	5034392/02365149111	30.09.06	Frederick Rodrigues
02	15.09.06	Sergio Henrique A. Araújo	100.00	5068778 / 02550352173	30.09.06	Sérgio Henrique A. Araújo
03	15.09.06	Wesley Pereira Coelho	100.00	4779829 / 01714440192	30.09.06	Wesley Pereira Coelho
04	15.09.06	Diego Ferreira Costa	100.00	5142668 / 03069947129	30.09.06	Diego Ferreira Costa
05	15.09.06	Suellen dos Santos Abadia	100.00	4599536 / 00463697162	30.09.06	Suellen dos santos Abadia
06	15.09.06	Divino Juarez Rodrigues	100.00	4077633 / 96162988104	30.09.06	
07	15.09.06	Marcelo Oliveira de Conceição	100.00	4943657 / 01929227183	30.09.06	
08	15.09.06	Roberto de Souza Silva	100.00	5327102 / 0223912115	30.09.06	
09	15.09.06	Mara Cristina Barbosa Vaz	100.00	01111010188 / 3467875	30.09.06	
10	15.09.06	Luana Barbosa Santos	100.00	4871595 / 01898394148	30.09.06	
11	15.09.06	Alex Marcelina de Silva	100.00	4641169 / 73495115153	30.09.06	
12	15.09.06	Vera Lucia Padilha Albano	100.00	5340066 /	30.09.06	
13	15.09.06	Herbert Batista Nunes	100.00	4983613/02825816183	30.09.06	

Valor Total R$ 1.300.00 (hum mil e trezentos reais)

Renato Pereira dos Santos

CPF. 45594325115

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 0012 17317

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário Comitê Central. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	João Reis dos Santos	350.00	536980/13659537187	30.09.06	
02	01.09.06	Maria Madalena dos Santos	350.00	2111872/85883042104	30.09.06	
03	01.09.06	Divino Luiz da Silva	600.00	1939692/60135662168	30.09.06	
04	01.09.06	Wanessa Cristina de Jesus	350.00	44535302/72955198153	30.09.06	
05	01.09.06	Andréia Angélica de Souza	350.00	43332942/01463141184	30.09.06	
06	01.09.06	Marta Almeida Andrade	350.00	1507597 / 78005124104	30.09.06	
07	01.09.06	Oswaldo Nunes Alves Júnior	350.00	161549612/47624183153	30.09.06	
08	01.09.06	Ieda Vicente Nunes S Sales	350.00	13063352 /	30.09.06	
09	01.09.06	Francisco Pinto Ventura	350.00	385841383/78546699100	30.09.06	
10	01.09.06	Damião Cassiano Santos	400.00	001298172/06796631854	30.09.06	
11	01.09.06	Áurea Vieira de S. Silva	350.00	3232073 / 782716141340	30.09.06	
12	01.09.06	Wilmar Canabrava	350.00	160803 /	30.09.06	
13	01.09.06	Igor Freitas Reis	350.00	4409424 / 95109617104	30.09.06	
14	01.09.06	Valdinei Pereira Barros	350.00	376113 / 70815828187	30.09.06	

Valor Total R$ 5.200.00(cinco mil e duzentos reais)

Divino Luiz da Silva

CPF: 161.039.201-91.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00.1.00/2012-18

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade dc Goiânia e Região . Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	08.09.06	Adalcina Alves Pimentel	350.00	115227801-06	30.09.06	
02	08.09.06	Anderson Cardoso Rodrigues	350.00	808176701-06	30.09.06	
03	08.09.06	Beatriz Barros Messias	350.00	552924453-04	30.09.06	
04	08.09.06	Cássia Resende da Silva	350.00	280472221-04	30.09.06	
05	08.09.06	Cícero Dias da Silva	350.00	922812651-53	30.09.06	
06	08.09.06	Clayton Tavares Ananias	350.00	516934021-49	30.09.06	
07	08.09.06	Colemar do C. Barbosa Junior	350.00	509512891-87	30.09.06	
08	08.09.06	Evany Inês D. Barbosa	350.00	130636181-87	30.09.06	
09	08.09.06	Fabrício Eduardo Guimarães	350.00	590195571-49	30.09.06	
10	08.09.06	Ismael Pereira de Sousa	350.00	376930341-53	30.09.06	
11	08.09.06	José Divino Silva	350.00	435547681-20	30.09.06	
12	08.09.06	Marcá de Sousa Silva	350.00	021059371-79	30.09.06	
13	08.09.06	Maria Rodrigues C. Pires	350.00	285957771-87	30.09.06	
14	08.09.06	Maria Amélia P. Barbosa	350.00	494549521-68	30.09.06	
15	08.09.06	Paula C. da S.G. Carvalho	350.00	885828091-15	30.09.06	
16	08.09.06	Ricardo A. G. Barbosa	350.00	340957541-15	30.09.06	
17	08.09.06	Renato Alexandre de Oliveira	350.00	015192541-05	30.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91/2012 Fls. 7319

18	08.09.06	Sanclenes Dias Borges	350.00	870360451-91	30.09.06	
19	08.09.06	Saulo Luiz de Sousa	350.00	292226721-00	30.09.06	
20	08.09.06	Silas Fernandes Marinho	350.00	880181641-34	30.09.06	
21	08.09.06	Solanita da Silva W. Rossi	350.00	818388241-34	30.09.06	
22	08.09.06	Valde Ramos Sousa	350.00	307783951-20	30.09.06	
23	08.09.06	Vanuza R. de Sousa	350.00	981198001-25	30.09.06	
24	08.09.06	Zélia P. dos Anjos Sousa	350.00	48643505153	30.09.06	

Valor Total 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

Ricardo Antonio Guimarães Barbosa

CPF. 340.975.541-15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 249 / 2012 7320

SEADA Fl. nº 440 TRE-GO

SEADA Fl. nº 293 TRE-GO

Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça 0305A18864U1 AUTENTICAÇÃO

JAN. 2007

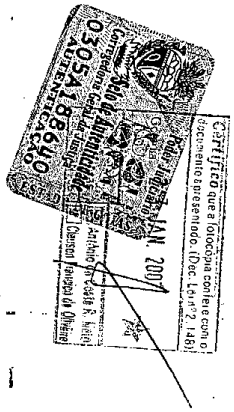
Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Santa Helena. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

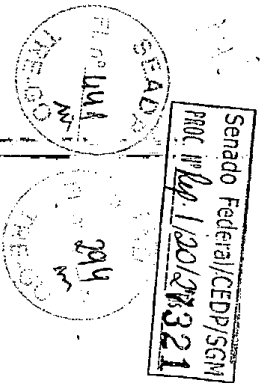
DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01-08-06	Genilda da Conceição Lisboa	300.00	CPF644897791-00	30.08.06	Genilda da Conceição Lis
01-08-06	Jairene A. Perreira de Paula	300.00	3159113171443/70268002134	30.08.06	Jairene A Perreira de Paula
01-08-06	Luceni Emiliano de Jesus	300.00	3784108/84615559100	30.08.06	Luceni Emiliano de Jesus
01-08-06	Letícia Isabel Martins	300.00	4943188/01749504111	30.08.06	Letícia Isabel Martins
01-08-06	Walteno Tonelino	300.00	831856/270473777115	30.08.06	Walteno Tonelino

Valor Total 1.500.00 (Hum mil e quinhentos reais).

Lauro Cândido Martins.

CPF. 198.425.891-53





Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Anicuns. Eleição 2006 Demóstenes L.X.T. Governador.

	DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do Pagat°	Declaro haver recebido a importância Constante desta linha.
01	20.07.06	Djamila da Fonseca Dutra	300.00	4645987/00285051156	19.08.06	Djamila da Fonseca Dutra
02	20.07.06	Durcelina Batista Leite	300.00	4402453/95553258120	19.08.06	Durcelina Batista Leite
03	20.07.06	Euleia Gomes Fernandes	300.00	RG:3686403	19.08.06	Eulina gomes Fernandes
04	20.07.06	Guilherme C. Gonçalves	300.00	4809391/00049588195	19.08.06	Guilherme Candido Gonçalves
05	20.07.06	Monzoaet Vieira Junior	300.00	0233778SSP/GO/70329877100	19.08.06	Monzoaet de Oliveira Junior
06	20.07.06	Maria Sirlene de Sousa	300.00	3209724SSP/GO/47816244134	19.08.06	Maria Sirlene de Sousa
07	20.07.06	Wedinilce E. Gonçalves	300.00	488945/053198871058	19.08.06	Wedinilce E. Gonçalves

Valor total R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais).

Durval Ferreira

CPF: 088.138.091-15

OBS: JUNTAR CÓPIAS R.G. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FLS 7328

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Antonio Ferreira Gomes	350.00	4187222/70587302100	30.08.06	Antônio Ferreira Gomes
02	01.08.06	Oscar Aparecida de Souza	350.00	2522929/00909698120	30.08.06	Oscar Aparecida de Souza
03	01.08.06	Elizabet Terezinha da silva	350.00	3192256/01086859189	30.08.06	Elizabet Terezinha da Silva
04	01.08.06	Ana Santana D. de Oliveira	200.00	120268/43138705120	30.08.06	Oliveira
05	01.08.06	Diego Alves	200.00	5150799/02322580109	30.08.06	Diego Alves
06	01.08.06	Eliene Souza Lemos	200.00	1728331/00102583102	30.08.06	Eliene de Souza Lemos
07	01.08.06	Francisca R. Lima	200.00	2183609/71861688772	30.08.06	Francisca Rozangela D. Lima
08	01.08.06	Edvania Nunes de Almeida	200.00	1676675/60361387772	30.08.06	Edvania Nº Almeida
09	01.08.06	Luis de Magalhães	200.00	941532/3716388468	30.08.06	Luis de Magalhães
10	01.08.06	Wäldemar A. Vieira	200.00	1546384/61253138168	30.08.06	Wäldemar Alves Vieira
11	01.08.06	Lindalva Adelina S. Vieira	200.00	4050163/95817107104	30.08.06	Lindalva Adelia S Vieira
12	01.08.06	Rogéria S. de Abreu	200.00	4137833/88348989153	30.08.06	Rogéria Silva de Abreu
13	01.08.06	Raquel da S. Abreu Souza	200.00	3436153/71038175100	30.08.06	Raquel da Silva Abreu Souza
14	01.08.06	Gerson Romão de Abreu	200.00	937666/17028965104	30.08.06	Gerson Romão de Abreu

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº 00100.032...

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.1/2012-[illegible]
Fls. 29
TRE-GO

15	01.08.06	Keila F. Silva	200.00	1728670/85240281149	30.08.06	Keila F da Silva
16	01.08.06	Malvina Ferreira de Andrade	200.00	682458/43137601134	30.08.06	Malvina Ferreira de Andrade

Valor Total R$ 3.650.00 (três mil e seis seiscentos e cinqüenta reais).

Valcenor Braz Queiroz.

CPF. 096.819.491-53

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18837
AUTENTICAÇÃO
Poder Judiciário
Goiânia GO
23 JAN 2007

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Goiânia e Região Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

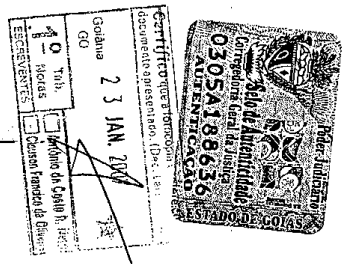
	Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15/08/06	Gislaine Rodrigues Pereira	200,00	4842517 / 52914240287	30/08/06	Gislaine Rodrigues Pereira
02	15/08/06	Karita Brito Nines	200,00	4863152 / 01476787140	30/08/06	Kárita Brito Nunes
03	15/08/06	Lucília Ribeiro de Azevedo	200,00	708508 / 02545662194	30/08/06	Lucília R.º de Azevedo
04	15/08/06	Michele Gasperini Souza	200,00	4578775 / 01385474210	30/08/06	Michelle Gasperini Souza
05	15/08/06	Rhaysa Hertel Pinto	200,00	195518720024 / 76235942105	30/08/06	Rhaysa Hertel
06	15/08/06	Thais Nara Nunes Santos	200,00	5064570 / 02764627181	30/08/06	Thais Nara Nunes dos Santos

Valor Total R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais)

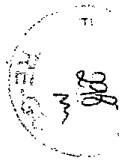
Nome: FABRÍCIO BRAGANÇA

CPF. 850.145.831-72

OBS: JUNTAR CÓPIA DE R.G. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO







Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 7325

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Icilena M. Flor Duarte.	300,00	271104/SSP/GO	30.08.06	Icilena Mª Flor Duarte
02	01.08.06	Deuslita M. S. Barboza	300,00	1830859/SSP/GO	30.08.06	Deuslita Maria S. Barboza
03	01.08.06	Djonatham da Silva Dias	300,00	4043549DGPCGO	30.08.06	Djonatham da Silva Dias
04	01.08.06	Elaine Divina Afonso	300,00	3991247/SSP/GO	30.08.06	Elaine Divina Afonso
05	01.08.06	Franciele G. de Oliveira	300,00	4791129/SSP/GO	30.08.06	Franciele Gomes de Oliveira
06	01.08.06	Jesus Jose da Trindade	300,00	267077/SSP/GO	30.08.06	Jesus Jose da Trindade
07	01.08.06	Juliana Pereira Feitosa	300,00	5279440/SSP/GO	30.08.06	Juliana Pereira Feitosa
08	01.08.06	Juliano Moreira Martins	300,00	4275472/SSPGO	30.08.06	Juliano Moreira Martins
09	01.08.06	Ronne Dias Gomes	300,00	11410425/SSP/MG	30.08.06	Ronne Dias Gomes
10	01.08.06	Vanda M.ª C. Otaviano	300,00	3117189 2.ªvia	30.08.06	Vanda M.ª C. Otaviano
11	01.08.06	Bruno Pinheiro de Melo	350,00	4047227/SPTC/GO	30.08.06	Bruno Pinheiro de Melo
12	01.08.06	Flavio Rogério Santos	350,00	4196468 2.ª via	30.08.06	Flavio Rogério Santos
13	01.08.06	Cristina G. dos Santos	350,00	1633464SSP/GO	3 8.06	Cristina G. dos Santos
14	01.08.06	Nilva Alves S. Carneiro	350,00	3962698SSP/GO	30.08.06	Nilva Alves S. Carneiro
15	01.08.06	João Milani Sobrinho	200,00	630209 2.ª via	30.08.06	João Milani Sobrinho
16	01.08.06	Jurandir Jose Fernandes	200,00	4209770/SSP/GO	30.08.06	Jurandir José Fernandes

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 Fls. 7526

TRE-GO 299

17	01.08.06	Gercimar Martins da Silva	200,00	2449819/SSP/GO	30.08.06
18	01.08.06	Heloisa dos S. Marques	200,00	4630770/SSP/GO	30.08.06
19	01.08.06	Elzilene Carvalho Alves	200,00	3923499	30.08.06
20	01.08.06	Adelicia Ferreira da Mota	200,00	1782791SSP/GO	30.08.06
21	01.08.06	Rita de Cascia F. Gontijo	200,00	1592600/SSP/GO	30.08.06
22	01.08.06	Sirene Almeida Dutra	200,00	3923269	30.08.06

Valor total R$ 6.000.00 (seis mil reais).

Icilena Maria Flor Duarte

CPF. 050.484.351-68

Gercimar Martins da Silva
Heloisa dos S. Marques
Elzilene Carvalho Alves
Adelicia Ferreira da Mota
Rita de Cascia F. Gontijo
Sirene Almeida Dutra

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7327

SEAPA
Fl. nº 1447
TRE-GO

300
TRE-GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
23 JAN. 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188634
AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq. 1/2012 Fls. 7328

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goiânia e Região Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador

	Início da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01/08/06	Carla Lilian Cardoso Silva	200,00	4159020 / 89520750134	30/08/06	Carla Lilian C. da Silva
02	01/08/06	Clara Joaquina da Silva	200,00	719787 / 30657970115	30/08/06	Clara Joaquina da Medeiros Filho
03	01/08/06	Davi P. Medeiros Filho	200,00	4152387 / 98110837115	30/08/06	Davi Pereira de S. Silva
04	01/08/06	Maria Clara N. S. Silva	200,00	31332196 / 48482535172	30/08/06	Maria Clara N. de S. Silva
05	01/08/06	Vânia Macedo dos Santos	200,00	3812102 / 00526094133	30/08/06	Vânia Macedo dos Santos
06	01/08/06	Vera Lúcia M. Santos.	200,00	3125029 / 91881307113	30/08/06	Vera Lúcia M. Santos

Valor Total R$1.200.00 (hum mil e duzentos reais)

Nome: DIVINO CARDOSO DA SILVA

CPF. 166.922.921-15

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
03O5A18863J

Fl. nº 1148
TRE-GO

301
TRE-GO

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário no Município de Valparaiso. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância co... desta linha.
01	01.08.06	Adriano Amâncio Pereira	200.00	1442355/60243880120	30.08.06	
02	01.08.06	Antonio Pedro de Oliveira	200.00	2215104MG/76624390115	30.08.06	
03	01.08.06	Cleonita do Nascimento	200.00	1759739/23972181191	30.08.06	
04	01.08.06	Edir das Graças R. Menezes	200.00	386787/22196226149	30.08.06	
05	01.08.06	Elaine do Nascimento	200.00	1768956/94903239187	30.08.06	
06	01.08.06	Sandro Morett dos Santos	200.00	1060334 DF	30.08.06	
07	01.08.06	Valter Souza e S. Sobrinho	200.00	2948043BA/27992640500	30.08.06	
08	01.08.06	Vivian Lima e Silva	200.00	1898516SSPDF/01242192174	30.08.06	

Valor total 1.600.00 (hum mil e seiscentos reais).

Walter Mattos Dutra

CPF:368.777.191-15

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1120/2012

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Valparaiso. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Rafaell dos Santos Morais	200.00	12889	30.08.06	
02	01.08.06	Janaina Moura L .de Sousa	200.00	1368294/76776034168	30.08.06	
03	01.08.06	Aristides Ferreira de Morais	200.00	573104/1864848715	30.08.06	
04	01.08.06	Marcioninha de S. Nascimento	200.00	167410/33178119191	30.08.06	
05	01.08.06	Josilene dos Santos S. da Silva	200.00	2585064/86300717372	30.08.06	
06	01.08.06	Antonio Ribeiro de Morais	200.00	4824361/06042247883	30.08.06	
07	01.08.06	Marluce Rosa de Miranda	200.00	1504812/32410530168	30.08.06	
08	01.08.06	Lorena Rosa De Miranda	200.00	2540113/01219087122	30.08.06	
09	01.08.06	Maria Madalena L. de Araújo	200.00	740942/25942077234	30.08.06	
10	01.08.06	Janeide da Cruz Sousa	350.00	2265653/01091172129	30.08.06	

Valor Total R$ 2.150.00 (dois mil e cento e cinqüenta reais).

Watter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191.15

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 173/90

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário no Distrito de Ingá/Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01/08/06	Aldemira Silva Menezes	200.00	4331493GO/181890672	30.08.06	
02	01/08/06	Ana Lucia Mira	200.00	1101118/4739944134	30.08.06	
03	01/08/06	Augusto Aurélio Rocha Leite	200.00	50906500/63487764172	30.08.06	
04	01/08/06	Carlos E. Menezes	350.00	2502002/95176721104	30.08.06	
05	01/08/06	Edna Henrique da P. Gomes	200.00	CPF 57923418187	30.08.06	
06	01/08/06	Francisco d(.D dos Santos	350. 00	2241821/00858034131	30.08.06	
07	01/08/06	Francisco S. N.Sousa	200.00	CPF410822491-49	30.08.06	
08	01/08/06	Jose Rocha Neto	200.00	CPF 232949301000	30.08.06	
09	01/08/06	Luana Pereira Lima da Cruz	200.00	CPF186484871-53	30.08.06	
10	01/08/06	Maria Piedade de Souza	200.00	231023/07602677153	30.08.06	
11	01/08/06	Nilva Machado Lins	200.00	1133487DF	30.08.06	
12	01/08/06	Valdirene da Silveira	200.00	1835316SSPDF/82452881104	30.08.06	

Valor total R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais)

Walter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191-15.

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqn 1/2012 fls 7331

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Bela Vista. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Jocimar Cardoso da Silva	350.00	2033120/49951297153	30.08.06	Jocimar Cardoso da Silva
02	01.08.06	Ana Paula Machado	200.00	5356396	30.08.06	Ana Paula Machado
03	01.08.06	Luiz Antonio M. de Souza	200.00	3176221/84174587191	30.08.06	Luiz Antonio M. de Souza
04	01.08.06	Marcelly Cordeiro da Silva	200.00	5049277/01924909154	30.08.06	Marcelly Cordeiro da Silva
05	01.08.06	Marízia Aparecida de Souza	200.00	2817305/50982990120	30.08.06	Marízia Aparecida de Souza
06	01.08.06	Pedro Martins de Brito	200.00	771240SSP/DF/24574716134	30.08.06	Pedro Martins de Brito

Valor total R$ 1.350.00 (hum e trezentos e cinqüenta reais).

Eliezer Divino F. M. Borges.

CPF: 374481451-34.

Selo de Autenticidade 0305A18862-9 AUTENTICAÇÃO ESTADO DE GOIÁS

Certifico que a(s) fotografia(s) fielmente reproduz(em) o(s) documento(s) apresentado(s). (Dec. Lei nº 2.848/40, art. 232) Goiânia GO 2 JAN. 2007

SEADS FL. nº 252 TRE-GO

SEADS FL. nº 252 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 492 / 2012 Fls: 7332

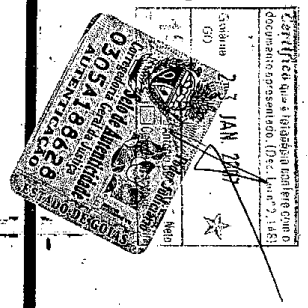
Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de Jussara. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

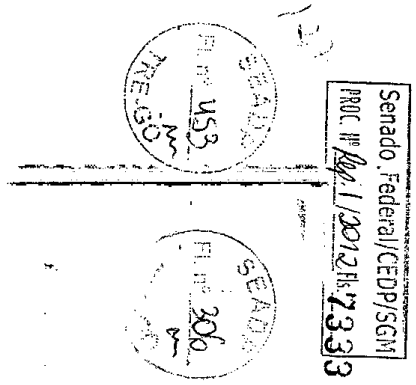
	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Anuncia dos Santos Almeida	350.00	CPF37502425187	31.08.06	Anuncia dos Santos Almeida
02	01.08.06	Célia Cristina da Silveira	350.00	5224508/0211612102	31.08.06	Célia Cristina da Silveira
03	01.08.06	Deusiron Almeida	350.00	3619166/96084650104	31.08.06	Deusiron Almeida
04	01.08.06	Diego Maciel da Silva Souza	350.00	5272631/02011977150	31.08.06	Diego Maciel da Silva Souza
05	01.08.06	Samyla Mª Vargas	350.00	4407162/99374552121	31.08.06	Samyla Maria Vargas
06	01.08.06	Adriana Cardoso Felicíssima	175.00	4407281/99271680120	31.08.06	Adriana Cardoso Felicíssima
07	01.08.06	Hadréguyda Mota Jreige	175.00	3708507/80691382115	31.08.06	Hadréguyda Mota Jreige

Valor total R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais).

Cláudio Jose Ferreira (vincie).

CPF: 348.638.261-68.





Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Bom Jesus Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	14/09/06	Adão Ferreira Lopes	175.00	859557 / 21986959104	30/09/06	Adão Ferreira Lopes
02	14/09/06	Fabiano Soares	175.00	3997224/ 01413614136	30/09/06	Fabiano Soares
03	14/09/06	Miliane de Andrade	175.00	4195226/ 00298678195	30/09/06	Miliane de Andrade
04	14/09/06	Neide Cândida Silva	175.00	28463852/ 49961640187	30/09/06	Neide Cândida da Silva
05	14/09/06	Luzia Pereira de Jesus	175.00	4194358/ 97400394134	30/09/06	Luzia Pereira de Jesus
06	14/09/06	Pedro Francisco da Silva	175.00	1286458/ 82076170120	30/09/06	
07	14/09/06	Simone Silva Fernandes	175.00	5216449/ 02631753160	30/09/06	Simone Silva Fernandes
08	14/09/06	Ivete Calixto de Souza	175.00	4837410/ 00542321122	30/09/06	Ivete Calixto de Souza

Valor Total R$1.400.00 (hum mil e quatrocentos reais)

Nome: AURO NÉLIO DE CARVALHO

CPF. 326.707.611-00

23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64 / 2012
7334

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Iporá. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	31.07.08	Alaine da Silva	200.00	5084804-SSP/GO/73990507168	31.08.06	Alaine Da Silva
02	31.07.08	Elivaine Mendes Pires	200.00	4634383SSP/GO/01918219184	31.08.06	Elivaine Mendes Pires
03	31.07.08	Geronimo Barbosa da Silva	200.00	727637SSP/GO	31.08.06	Geronimo Barbosa da Silva
04	31.07.08	João Martins Roberto	200.00	1080713SSP/GO/26154072104	31.08.06	João Martins Roberto
05	31.07.08	Mª Andrade da Silva	200.00	32712343130049/91945932120	31.08.06	Maria Rescinalda
06	31.07.08	Mª Mendes Miranda da Silva	200.00	2098920SSP/GO/92004253134	31.08.06	Maria Mendes Miranda
07	31.07.08	Rainer e Silva Godoi	200.00	4754172SSP/GO/73220507115	31.08.06	Rainer Silva Godoi
08	31.07.08	Sonia Gonçalves Silva	230.00	32712043429630/76221768187	31.08.06	Sônia gonçalves Silva
09	31.07.08	Darcilio do Carmo Cordeiro	230.00	2157698/8142040197	31.08.06	

Valor total R$ 1.860.00 (hum e oitocentos e sessenta reais).

Cláudio José Ferreira

CPF: 348.638.261-68

23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 44 / 20/2713.35

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Iporá. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	Nome	Valor	Cédula de identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	31.07.08	Divani Batista de Oliveira	200,00	1810205-0/SSP-MT/ 015.702.581-04	31.08.06	Divani Batista de Oliveira

VALOR TOTAL R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA
CPF: 348.638.261-68

Senado Federal/CEDP/Seap
PROC. Nº 49.2012.7336
SEADP Fl. nº 209 TRE-GO
Fl. nº 456 TRE-GO

Certifico que a fotografia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 1.28)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188625
AUTENTICAÇÃO
ESTADO DE GOIÁS

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Santa Helena. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Genilda da Conceição Lisboa	300.00	CPF64489779100	30.09.06	Genilda da Conceição Lisboa
02	01.09.06	Jairene A. Parreira de Paula.	300.00	3159113171443/770268002134	30.09.06	Jairene A. Parreira de Paula
03	01.09.06	Luceni Emiliano de Jesus	300.00	3784108/84615559100	30.09.06	Luceni Emiliano de Jesus
04	01.09.06	Letícia Isabel Martins	300.00	4943188/0174950411	30.09.06	Letícia Isabel martins
05	01.09.06	Walteno Tonelino	300.00	831856/270473777115	30.09.06	Walteno Tonelino

Valor Total 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais)

Lauro Candido Martins

CPF. 198.425.891-53

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fl. 1233

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Nerópolis Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Antonio soares dos Santos	200.00	4263SSPGO/30185815120	30.08.06	
02	01.08.06	Divino Martins Ferreira	200.00	673003/62836753187	30.08.06	
03	01.08.06	Elaine Cristina Ferreira	200.00	3595412 / 97710741134	30.08.06	
04	01.08.06	Euza de Fátima P. da Silva	200.00	728558SSPGO/ 49768646787	30.08.06	
05	01.08.06	Fátima Feliciano N. Borges	200.00	2213742 / 93950993134	30.08.06	
06	01.08.06	Jeruza Cristina da Silva	200.00	4464503 / 96774525172	30.08.06	
07	01.08.06	Maria de Lourdes Barbosa	200.00	2095862 / 69286833172	30.08.06	

Valor 1.400.00(hum mil e quatrocentos reais)

José Bueno Assunção

CPF: 059.413.691.15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 7338

USR

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia 23 JAN. 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18623
AUTENTICAÇÃO

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goianápolis Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.08.06	Alessandra Alves E. S. Pereira	200.00	4700640 / 01832497127	09.09.06	Alessandra Alves E. Silva Pereira
02	10.08.06	Aline Marina de Oliveira	200.00	5262539 /	09.09.06	Aline Marina de Oliveira
03	10.08.06	Cleusa Alves Pinheiro	200.00	3612567 / 89809246153	09.09.06	Cleusa Alves Pinheiro
04	10.08.06	Gleiciele Pires Nunes da Silva	200.00	5305844 /	09.09.06	Gleiciele Pires Nunes da Silva
05	10.08.06	Maria Aparecida Alves Pinheiro	200.00	4734912 / 01827897139	09.09.06	Maria Aparecida Alves Pinheiro
06	10.08.06	Neide Monteiro do Nascimento	200.00	3876772 / 95721746149	09.09.06	Neide Monteiro do Nascimento

Valor Total 1.200.00 (hum mil e duzentos reais)

Manoel Pires Barbosa

CPF. 135.880.361-72

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

23 JAN 2007

Mês de Agosto. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na Cidade de Aragraças. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Data Inicio da Vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do Termino da Vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
1	01.08.06	Cristiane Felizarda P. Costa	100.00	4958026/01492075140	15.08.06	Cristiane Felizarda Pires
2	01.08.06	Josiana da Guarda Almeida	100.00	4958870/03125704146	15.08.06	Josiana da G. Almeida
3	01.08.06	Rachel Pedrosa	100.00	4958753/02960555147	15.08.06	Rachel Stiffany Pedrosa
4	01.08.06	Sirley Rodrigues de Souza	100.00	288038071/35301341120	15.08.06	Sirley R. de Souza
5	01.08.06	Sâmara Ribeiro Gomes	100.00	4959055/2269488113	15.08.06	Samara Ribeiro Gomes

Valor Total 500.00 (quinhentos reais).

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 734

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na idade de Piracanjuba. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicia da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.08.06	Alirio Vieira Filho	200.00	433553/97764272191	30.08.06	Alírio Vieira Filho
02	01.08.06	Rodrigo Clayton de O. Nogueira.	200.00	3128451/89140737187	30.08.06	Rodrigo Clayton de O. Nogueira
03	01.08.06	Ana Lucia Gonçalves Moreira	200.00	4453014/0395703123	30.08.06	Ana Lucia Gonçalves Moreira
04	01.08.06	Izeuda Pires da Silva	200.00	2765577/82121893172	30.08.06	Izeuda Pires da Silva
05	01.08.06	Janine Rodrigues de S. Moreira	200.00	CPF. 02397658186	30.08.06	Janine Rodrigues de S. Moreira
06	01.08.06	Sergina Pedrosa Mendes Lopes	200.00	2123057/34202463153	30.08.06	Sergina Pedrosa Mendes Lopes
07	01.08.06	Eder Magno Divino dos Santos	350.00	CPF. 53290224104	30.08.06	
08	01.08.06	Patrícia Nogueira dos Santos	350.00	CPF. 78713293168	30.08.06	Patrícia Nogueira dos Santos
09	01.08.06	Jose Antonio Souza Cunha	350.00	1711600/40251802191	30.08.06	José Antonio Souza Cunha

Valor Total R$ 2.250.00 (dois mil e duzentos reais)

Adenildo Lima do Carmo

CPF. 517.471.031-87



Senado Federal/LEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 7341

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Formosa Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	10.08.06	Adeclecio da Silva Ferrão	200.00	1855440/71676309187	09.09.06	Adeclecio da S. Ferrão
02	10.08.06	Adelane Alves Castro	200.00	5252417/	09.09.06	Adelani Alves de Castro
03	10.08.06	Ana Lucia Rodrigues Mendes	200.00	4699170/00453940161	09.09.06	Ana lúcia Rodrigues Mendes
04	10.08.06	Ariadina Rodrigues dos Santos	200.00	5271610/02807919170	09.09.06	Ariadina Rodrigues dos santos
05	10.08.06	Cristiana Gomes dos Santos	200.00	2369658/02701493170	09.09.06	Cristiana Gomes dos Santos.
06	10.08.06	Daniele Rodrigues do Prado	200.00	2372348/01530277116	09.09.06	Daniele Rodrigues do Prado.
07	10.08.06	Dorivaldo Gonçalves da Silva	200.00	2078315-3451453/	09.09.06	Dorivaldo Gonçalves da Silva
08	10.08.06	Edimo Dias Sousa	200.00	5233502/89112199168	09.09.06	Edimo D. de Sousa.
09	10.08.06	Evani Pires de Jesus	200.00	4696995	09.09.06	Evani Pires de Jesus
10	10.08.06	Iracy Machado de Ataides	200.00	669591/22711031187	09.09.06	Iracy Machado de Ataides
11	10.08.06	Jaqueline Mendes da Silva	200.00	3547493/78761387134	09.09.06	Jaqueline Mendes da Silva
12	10.08.06	Juares Valter dos Santos Junior	200.00	1289191/48587052187	09.09.06	JUAREZ VALTER DOS SANTOS JUNIOR
13	10.08.06	Maria Edith Alves Cardoso	200.00	1261452/50965964191	09.09.06	- Maria Edith Alves Cardoso
14	10.08.06	Maria das Graças S.Bezerra	200.00	3448087-6699650/69431329115	09.09.06	Maria das Graça Soares.
15	10.08.06	Pedro Fernandes dos Santos	200.00	2725895/35121785100	09.09.06	Pedro F. dos Santos
16	10.08.06	Poliana Romualdo da Silva	200.00	5066730/01882780108	09.09.06	Poliana Romualdo da Silva -
17	10.08.06	Roberto Mendes Camargo	200.00	4098184/71556060149	09.09.06	Roberto Mendes Camargo.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2007 Fls: 7342

SEADU
315
GO

18	10.08.06	Tatiana Gonçalves dos Santos	200.00	2083299/9678954915 3	09.09.06	Batiana G. dos Santos
19	10.08.06	Vanusa da Silva Oliveira	200.00	1575264/819451671 49	09.09.06	Vanusa da S. Oliveira
20	10.08.06	Willian Spindola de Ataides	200.00	1472481/769114031	09.09.06	Willians S. de Ataides

Valor Total 4.000,00 (quatro mil reais).

José Antônio Faria

CPF. 114.428.161-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 7343

SEADO
Fl. nº 463
TRE-GO

SENADO
36

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007
1º Tab. Notas
Antônio da Costa R. Neto
Clauzan Francine de Oliveira

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188618
AUTENTICAÇÃO

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Turvania. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	05.08.06	Roberta pereira de Araújo	175.00	5306138/03009644124	30.08.06	Roberta Pereira de Araujo
02	05.08.06	Rosilane Martins Vieira	175.00	2957801/52979113115	30.08.06	Rosilâine Martins Vieira
03	05.08.06	Silva Alexandre Rodrigues	175.00	3798908/9698052172	30.08.06	Silva Alexandre Rodrigues
04	05.08.06	Elza Maria de Oliveira	175.00	3464367705968O/62370790172	30.08.06	Elza Maria de Oliveira
05	05.08.06	Geni Ceni Lemos	175.00	32656844/28835885892	30.08.06	Geni Ceni Lemos

Valor Total 875.00 (oitocentos e setenta e cinco reais)
José Rodrigues Rosa
CPF. 297.971.791-68

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00100.[illegible]/2012 Fl. 1344
Fl. nº [illegible]

Goiania 23 JAN. 2007

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Mês de Julho. Pessoal que presta serviço temporário no município de Valparaízo. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
15-07-06	Edir das Graças R. Menezes	100.00	386787/2196226149	31.7.2006	
15-07-06	Sandro Moretti dos Sa. ,s	100.00	1060334	31.7.2006	
15-07-06	Adriano Amâncio Pereira	100.00	14426355/60243880120	31.7.2006	
15-07-06	Valter Souza e S. Sobrinho	100.00	2948043827992640500	31.7.2006	
15-07-06	Elaine do Nascimento	100.00	1768956/94903239187	31.7.2006	
15-07-06	Vivian Lima e Silva	100.00	1898516/01242192174	31.7.2006	
15-07-06	Antonio Pedro Oliveira	100.00	2215104/76624390115	31.7.2006	
15-07-06	Cleonita do Nascimento	100.00	1759739/23972181191	31.7.2006	
15-07-06	Lilian Fernandes	100.00	1759739/23972181191	31.7.2006	

Valor total 900.00 (novecentos reais) Walter Mattos

CPF. 368.774.191-15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 7345

SEADA
Fl. nº 166
TRE-GO

318

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia 23 JAN. 2007
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188616
AUTENTICAÇÃO

Mês de Julho. Pessoal que presta serviço temporário no Distrito de Ingá/Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

DATA	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Data do pagat°	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
15-07-06	Maria Piedade de Souza	100.00	231023/07602677153	31.7.2006	
15-07-06	Edna Henrique da P. Gomes	100.00	CPF 57923418187	31.7.2006	
15-07-06	Nilva Machado Lins	100.00	1133487DF	31.7.2006	
15-07-06	Ana Lucia Mira	100.00	1101118/4739944134	31.7.2006	
15-07-06	Jose Rocha Neto	100.00	CPF 232949301000	31.7.2006	
15-07-06	Valdirene da Silveira	100.00	1835316SSPDF/82452881104	31.7.2006	
15-07-06	Aldemira Silva Menezes	100.00	4331493GO/181890672	31.7.2006	
15-07-06	Augusto Aurélio Rocha Leite	100.00	50906500/63487764172	31.7.2006	
15-07-06	Luana Pereira Lima da Cruz	100.00	CPF186484871-53	31.7.2006	
15-07-06	Francisco de A. D das Santos	175.00	2241821/00858034131	31.7.2006	
15-07-06	Carlos E. Menezes	175.00	2502002/95176721104	31.7.2006	
15-07-06	Francisco S. N.Sousa	100.00	CPF410822491-49	31.7.2006	

Valor total R$ 1.350.00 (hum e trezentos e cinqüenta reais) Walter de Mattos Dutra

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 346

SEADP Fl. nº 966 TRE-GO

SEADP Fl. nº 319 TRE-GO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007

Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça 0305A18861S AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24 / 2012 Fls. 7347

SENADO Fl. nº 4671 TRE-GO

Fls. 320 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Aragraças. Eleição 2006 Demóstenes L. X. E. Governador.

Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
1.09.06	Marlene Barros	200.00	591927/40147770149	30.09.06	Marlene Barros
1.09.06	Flavia Socorro Souza Crispe	200.00	11339268/88608867168	30.09.06	Flávia S. S. Crispe
1.09.06	Laura Rodrigues de S. Matos.	200.00	14769131/01478063130	30.09.06	Laura Rodrigues
1.09.06	Sirley Rodrigues de Souza	200.00	288038071/35301341120	30.09.06	Sirley R. de Souza
1.09.06	Sâmara Ribeiro Gomes	200.00	4959055/2269488113	30.09.06	Sâmara R. Gomes

Valor Total 1.000.00 (hum mil reais).

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

Selo de Autenticidade 03O5A18861 u AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 7348

Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Piranhas. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	18.08.06	José Vanderico de Oliveira	200.00	M-4428007/21220484687	17.09.06	
02	18.08.06	Lud Daiane Ramos de Abreu	200.00	5226488/02667472136	17.09.06	
03	18.08.06	Girlaine Alves de Paiva	200.00	4971081/03025984139	17.09.06	

Valor Total R$ 600.00 (sciscentos reais).

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

Certifico que a(s) cópia(s) confere com o documento apresentado. Dou fé. 23 JAN 2007
Oficial de Justiça
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18613
AUTENTICAÇÃO

SEADA Fl. nº 068 TRE-GO

SEADA Fl. nº 39 TRE-GO

Mês de Setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Piranhas. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	18.09.06	José Vanderico de Oliveira	87.00	M-4428007/21220484687	30.09.06	
02	18.09.06	Lud Daiane Ramos de Abreu	87.00	5226488/02667472136	30.09.06	
03	18.09.06	Girlaine Alves de Paiva	87.00	4971081/03025984139	30.09.06	

Valor Total R$ 261.00 (duzentos e sessenta e um reais).

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 2349

SENADO Fl. nº 1069 TRE-GO

SENADO Fl. nº 322 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7350

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.08.06	Valdomiro Ferreira da Silva	350.00	1663198/389673100	19.09.06	

Valor Total R$ 350.00 (trezentos e cinqüenta reais)

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

TRE-GO
Fl. nº 440
Fl. 323

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq.1/2012-Fls. 735
SEADP
Fl. nº 471
TRE-GO
SEADP
Fl. nº 324
TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goiânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.09.06	Valdomiro Ferreira da Silva	128.00	1663198/389673100	30.09.06	

Valor Total R$ 128.00 (cento e vinte oito reais)

Ivandro dos Santos

CPF. 476.239.181-68

Goiânia GO 2 JAN. 2007

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
030SA18861O
AUTENTICAÇÃO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Anicus. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.09.06	Djamila da Fonseca Dutra	110.00	4645987/00285051156	30.09.06	Djamila da Fonseca Dutra
02	20.09.06	Durcelina Batista Leite	110.00	4402453/95553258120	30.09.06	Durcelina Batista Leite
03	20.09.06	Euleia Gomes Jernandes	110.00	3686403/	30.09.06	Euleia Gomes Fernandes
04	20.09.06	Guilherme C. Gonçalves	110.00	4809391/000495988195	30.09.06	Guilherme Cardoso Gonçalves
05	20.09.06	Mouzart Oliveira Junior	110.00	0233778/70329877100	30.09.06	Mouzart de Oliveira
06	20.09.06	Mª Sirlene de Sousa	110.00	3209724/47816244134	30.09.06	Maria Sirlene de Sousa
07	20.09.06	Wedinilce E. Gonçalves	110.00	488945/053198871058	30.09.06	Wedinilce E. Gonçalves

Valor Total 770.00 (setecentos e setenta reais)

Durval Ferreira

CPF. 088.138.091-15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 7352

SEAD Fl. nº 325

Certifico que a fotocópia anexada é cópia fiel do documento apresentado. (Port. Circ. nº 7, 1/86)
Goiânia GO 23 JAN 2007

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18609
AUTENTICAÇÃO
ESTADO DE GOIÁS

Mês de agosto. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Anicus. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.08.06	Djamila da Fonseca Dutra	300.00	4645987/002850511156	19.09.06	Djamila da Fonseca Dutra
02	20.08.06	Durcelina Batista Leite	300.00	4402453/955532581200	19.09.06	Durcelina Batista Leite
03	20.08.06	Euleia Gomes Jernandes	300.00	36866403/	19.09.06	Euleia Gomes Fernandes
04	20.08.06	Guilherme C. Gonçalves	300.00	4809391/000495988195	19.09.06	Guilherme C. Gonçalves
05	20.08.06	Mouzart Oliveira Junior	300.00	0233778/70329877100	19.09.06	Mouzart Oliveira Junior
06	20.08.06	Mª Sirlene de Sousa	300.00	3209724/47816244134	19.09.06	Maria Sirlene de Sousa
07	20.08.06	Wedinilce E. Gonçalves	300.00	488945/053198871058	19.09.06	Wedinilce E. Gonçalves

Valor Total 2.100.00 (dois mil e cem reais)

Durval Ferreira

CPF. 088.138.091-15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 149 1 /2012 FL. 7353

TRE-GO FL. 473

TRE-GO FL. 326

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 23 JAN. 2007

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188608
AUTENTICAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 7354

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Porangatu. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Geraldo Jesus Barcelos	350.00	4619875/99393123197	30.09.06	
02	01.09.06	Vera Lucia B. P. Santos.	350.00	2366249/36041840106	30.09.06	

Valor Total 700.00 (setecentos reais)
Wanderley Borges da Silva
CPF. 626.086.731.04

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Dou fé.
Goiânia GO 23 JAN 2007
Selo de Autenticidade 030SA18860?
AUTENTICAÇÃO
TRE-GO
Fl. nº 974
321

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 2012 Fls. 7355

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Luziania. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres
Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Josilene dos Santos S. Silva	200.00	258064/8600717372	30.09.06	
02	01.09.06	Antonia Ribeiro de Morais	200.00	4824361/06041147883	30.09.06	
03	01.09.06	Lorena Rosa de Miranda	200.00	2540133/01219087122	30.09.06	
04	01.09.06	Valter Souza e S. Sobrinho	200.00	298043/27992640500	30.09.06	

Valor Total 800.00 (oitocentos reais)
Walter Mattos Dutra
CPF: 368.777.191-15

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Porangatu. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06.09.06	Deusimar Pereira de Souza	150.00	3815275/82760268187	30.09.06	Deusimar Pereira de Souza
02	06.09.06	Diego Cordeiro da Silva	150.00	466113/01639571183	30.09.06	Diego Cordeiro da Silva
03	06.09.06	Estevão Jose dos Santos Neto	150.00	3605533/84166835149	30.09.06	Estevão José dos Santos Neto
04	06.09.06	Joln Max Machado as Silva	150.00	90229370/84347570287	30.09.06	Joln Max Machado da Silva
05	06.09.06	Juliano Barbosa dos Santos	150.00	4081518/71874410100	30.09.06	Juliano Barbosa dos Santos
06	06.09.06	Kallyqueyton da Silva Feitosa	150.00	5258626/73031429768	30.09.06	Kallyqueyton da Silva Feitosa
07	06.09.06	Leandro Silva Freire	150.00	5174284/355741552	30.09.06	Leandro Silva Freire
08	06.09.06	Marcelena Barcelos dos Anjos	150.00	454439/90119088134	30.09.06	Marcelena B. dos Anjos
09	06.09.06	Mª Ruticelia Correta da Silva	150.00	1583007/31606784153	30.09.06	Mª Ruticelia C. Silva
10	06.09.06	Mayedo Araújo Fagundes	150.00	4996012/03103658133	30.09.06	Mayedo Araújo Fagundes
11	06.09.06	Mª Rutineide da Silva	150.00	4186233/48483664100	30.09.06	Maria Rutineide da Silva

Valor Total 1.650.00 (hum mil e seiscentos e cinqüenta reais)
Wanderley Borges da Silva
CPF. 626.086.731.04

Cartório do 2º Ofício de Notas
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: (1451)
Wanderley Borges da Silva
Porangatu, 3 JAN. 2007
Selo de Autenticidade
0305A18860S
AUTENTICAÇÃO
Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 1.1.00/2012-17356
SEADO
Fl. nº 1076
TRE-GO
SEADO
Fl. nº 1077
TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Niquelândia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06.09.06	Ademar de Melo Coutinho	150.00	5212902/02551989140	30.09.06	Ademar de melo coutinho
02	06.09.06	Edmar Almeida da Silva	150.00	5009675/01692565109	30.09.06	Edmar Almeida da Silva
03	06.09.06	Fabiola Fernandes Toledo	150.00	028394168140	30.09.06	Fabiola Fernandes Toledo
04	06.09.06	Francisca Ferreira da Silva	150.00	1949440/37667197191	30.09.06	Francisca Ferreira da Silva
05	06.09.06	Jeverson F. dos Santos	150.00	5289708/02401930167	30.09.06	Jeverson F. dos Santos
06	06.09.06	João Batista F. Sampaio	150.00	/34211896191	30.09.06	João Batista Ferreira
07	06.09.06	José Leandro F. Oliveira.	150.00	4775640801350198188	30.09.06	José Leandro F. Oliveira
08	06.09.06	Juarez Pereira Brito	150.00	2222738/85796987172	30.09.06	Juarez Pereira Brito
09	06.09.06	Paulo Ferreira de Menezes	150.00	2892539/53084730130	30.09.06	Paulo Ferreira de Menezes
10	06.09.06	Pollyana Rosa de Oliveira	150.00	5055293/01842020196	30.09.06	Pollyana Rosa de Oliveira.
11	06.09.06	Reginaldo Correia da Silva	150.00	4489866/00256570116	30.09.06	Reginaldo Correia da Silva
12	06.09.06	Rausimeri Fernandes Toledo	150.00	/03079130154	30.09.06	Rausimeri Fernandes Toledo

Valor Total 1.800.00 (hum mil e oitocentos reais)
Wanderley Borges da Silva
CPF. 626.086.731.04

JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 1 2012 FL. 35

Senado Fed... CEDP/SGM
PROC. Nº 69.1/2012 Fls. 735

SEADP
Fl. nº 478
TRE-GO

381
TRE-GO

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0303A188603
AUTENTICAÇÃO

Poder Judiciário
Tab. Nicias
Goiânia 23 JAN.
Certifico que a(s) foto(s) confere com o documento apresentado.

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário cidade de Niquelândia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	06.09.06	Adriana Andrade Dutra	350.00	0161801/81360878149	30.09.06	Adriana Andrade

Valor Total 350.00 (trezentos reais).

Wanderley Borges da Silva

CPF. 626.086.731.04

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período no Distrito de Ingá/Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres. Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01/09/06	Aldemira Silva Menezes	200.00	4331493GO/1818906672	30.09.06	
02	01/09/06	Ana Lucia Mira	200.00	1101118/4739944134	30.09.06	
03	01/09/06	Augusto Aurélio Rocha Leite	200.00	50906500/63487764172	30.09.06	
04	01/09/06	Edna Henrique da P. Gomes	200.00	CPF 57923418187	30.09.06	
05	01/09/06	Jágda Silva da Conceição	200.00	2474161/01852391103	30.09.06	
06	01/09/06	Jose Rocha Neto	200.00	CPF 232949301000	30.09.06	
07	01/09/06	Luana Pereira Lima da Cruz	200.00	CPF1864848871-53	30.09.06	
08	01/09/06	Fernando G. de O. Campos.	200.00	967597/798568021 72	30.09.06	
09	01/09/06	Nilva Machado Lins	200.00	1133487DF	30.09.06	
10	01/09/06	Paulo Leite de Souza	200.00	5099858/72401918172	30.09.06	

Valor total R$ 2.000.00 (dois mil reais)

Walter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191-15.

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

Senado Fed... /CEDP/SGM
PROC. Nº 149.1/2012 7359

SEADP
Fl. nº 52
TRE-GO

Fl. nº 332
TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 2360
SEADO
Fl. nº 1450
TRE-GO
Fls. 333

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Valparaiso. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Eliane Medeiros Maia	350.00	1893565 / 00186647174	30.09.06	

Valor Total 350.00 (hum mil e duzentos e sete reais)

Walter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191-15.

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A18860-1
AUTENTICAÇÃO
GO
Goiânia
23 JAN 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7361

SEADP
Fl. nº 08
TRE-GO

SEADP
Fl. nº 84
TRE-GO

Declaro haver recebido a importância constante desta linha.

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Ingá/Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência
01	01/09/06	Carlos E. Menezes	350.00	2502002/95176721104	30.09.06
02	01/09/06	Francisco de A.D dos Santos	350. 00	2241821/00858034131	30.09.06

Valor Total 700.00 (setecentos reais)

Walter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191-15.

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
030SA18860
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. Dou fé. Folha nº 1481
3 JAN. 2013
Cleusa Francisco de Oliveira
Técnico Judiciário
Matrícula

Senado Fed... /CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 7362

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na Cidade de Valparaiso. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Mario do Socorro Barbosa	200.00	888607/78991382134	30.09.06	
02	01.09.06	Janaina Moura L. de Moura	200.00	1368294 / 76776034168	30.09.06	
03	01.09.06	Jose Teles de Araújo	200.00	4400987 / 00342422103	30.09.06	
04	01.09.06	Luzimar da Costa Lopes	200.00	4461918 / 62035231191	30.09.06	
05	01.09.06	Josilene dos Santos S. da Silva	200.00	258064 / 8600717372	30.09.06	
06	01.09.06	Maria Madalena L. de Araújo	200.00	740942 / 25942077234	30.09.06	

Valor Total 1.200.00 (hum mil e duzentos reais)

Walter Mattos Dutra

CPF. 368.777.191-15.

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

SEADP Fl. nº 335 TRE-GO
SEADP Fl. nº 335

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7363

Mês de setembro: Pessoal que presta serviço temporário de meio período no Município de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importân desta linha.
01	01.09.06	Adriano Amâncio Pereira	200.00	1442355/60243880120	30.09.06	
02	01.09.06	Antonia Pedra de Oliveira	200.00	2215104MG/76624390115	30.09.06	
03	01.09.06	Cleonita do Nascimento	200.00	1759739/23972181191	30.09.06	
04	01.09.06	Edir das Graças R. Menezes	200.00	386787/22196226149	30.09.06	
05	01.09.06	Elaine do Nascimento	200.00	1768956/94903239187	30.09.06	
06	01.09.06	Sandro Morett dos Santos	200.00	1060334 DF	30.09.06	
07	01.09.06	Vivian Lima e Silva	200.00	1898516SSPDF/01242192174	30.09.06	

Valor total 1.400.00 (hum mil e quatrocentos reais).

Walter Mattos Dutra

CPF: 368.777.191-15

OBS: JUNTAR CÓPIA DO RG. DOS CONTRATADOS NO ATO DO PAGAMENTO

SEADP Fl. nº 1183 TRE-GO

SEADP Fl. nº 1186 TRE-GO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-4/2012 Fl 7364

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Goiânia e Região. Eleição 2006 Demóstenes L. X T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
1	01.09.06	Adriana Lima de Araújo	200.00	4819974/000353821147	30.09.06	
2	01.09.06	Andréia Lia de Araújo	200.00	31177139/699992843268	30.09.06	
3	01.09.06	Edson Carvalho da Silva	200.00	10979991 2/008541561 00	30.09.06	
4	01.09.06	Juliana Roque as Silva	200.00	4815150/02259899137	30.09.06	
5	01.09.06	Jose Edmar Gonçalves Assis	200.00	481510/02259899137	30.09.06	
6	01.09.06	Leidiane Moreira de Belém	200.00	44528/00880791128	30.09.06	
7	01.09.06	Lucas de Jesus Silva	200.00	5228264/02777617198	30.09.06	
8	01.09.06	Maria Alvir Santana	200.00	1879084/46310371134	30.09.06	
9	01.09.06	Milena C.B. Figueiredo	200.00	1774895/01176906194	30.09.06	
10	01.09.06	Nilselio F. H. Filho	200.00	4770312801935174 85	30.09.06	

Valor Total R$ 2.000.00 (dois mil reais)

Nome: Cleber Pedro Martins

CPF. 460.045.971-87

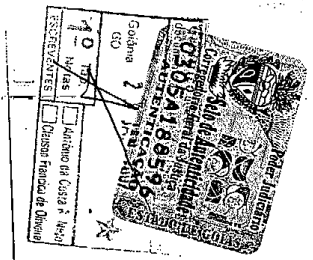
SEADP Fl. 984 TRE-GO
231 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Cristalina. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	18.09.06	Adriano de L Maicá	156.00	13995410MG/00569921147	30.09.06	Adriano de Lima Maicá
02	18.09.06	Delci Maria de Jesus	156.00	5321788/91334225168	30.09.06	Delci maria de Jesus
03	18.09.06	Antonia M. da Silva	156.00	11216903MG/47642432100	30.09.06	Antonia M. da Silva
04	18.09.06	Danusa L. de Mesquita	156.00	1808320DF/69770441104	30.09.06	Danusa Lima de M. Souza
05	18.09.06	Evangelino C. de Souza	156.00	760267GO/06033350120	30.09.06	Evangelino Caetano de Souza
06	18.09.06	Izolina França de Souza	156.00	1117929GO/91554098149	30.09.06	Izolina França de Souza
07	18.09.06	José Pedro Pereira	156.00	841106975/09506675368	30.09.06	José Pedro Pereira
08	18.09.06	Renati Mª L. Ribas	156.00	1694579SC/84726660187	30.09.06	Renati Mª Lazzarotto Ribas
09	18.09.06	Romário Giordani Ribas	156.00	828358PR/16055760997	30.09.06	Romário Giordani Ribas
10	18.09.06	Simone B. de Brito	156.00	8372730GO/90908902115	30.09.06	Simone Barbosa de Brito
11	18.09.06	Luiza Mª de Oliveira	156.00	1389717/28791690110	30.09.06	Luiza Maria de Oliveira

Valor total R$ 1.716.00 (hum mil e setecentos e dezesseis reais).

Valcenor Braz Queiroz
CPF. 096.819.491-53







Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na Cidade de ST° Ant° Descoberto. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	20.08.06	Suenio Paulino Gouveia	350,00	1793741/79808182100	19.09.06	
02	20.08.06	Milton Gomes Vieira	350,00	348390284168528812	19.09.06	
03	20.08.06	Antônio José dos Santos	350,00	5232613/63521750159	19.09.06	
04	20.08.06	José Rosa Xavier de Assis	350,00	5211315/52076288449	19.09.06	
05	20.08.06	Francisco Vicente de S. Brito.	350,00	371719/09670785391	19.09.06	
06	20.08.06	Wellinton Alves de Lima	350,00	2622305/72226544100	19.09.06	
07	20.08.06	Zuleide Alves de Lima	350,00	4570651/70110778120	19.09.06	
08	20.08.06	Rosa Campelo Coutinho	350,00	1473785/60238364100	19.09.06	
09	20.08.06	Rogério Miranda Eorrea	350,00	1185101/02865159701	19.09.06	
10	20.08.06	Reislem Marques Gonçalves	350,00	4061862/94170134168	19.09.06	
11	20.08.06	Mª Aparecida do Nascimento	350,00	1621272/00777430169	19.09.06	
12	20.08.06	Lilia Carla Alves da Silva	350,00	1968713/87309564120	19.09.06	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq. 1 / 2012 Fls. 7366

SEAD
Fl. nº 229
TRE-GO

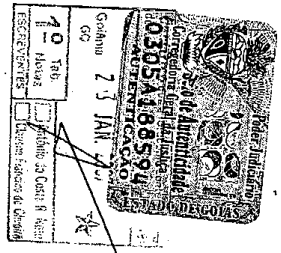
13	20.08.06	Eva Brandão do Nascimento	350,00	5106716/99850958120	19.09.06	Eva Brandão do nascimento
14	20.08.06	Eliane Souza da Silva	350,00	2508101/01079984160	19.09.06	Eliane Souza da Silva
15	20.08.06	Arlene Oliveira da Silva	350,00	4073548/71839062134	19.09.06	Arlene Oliveira da Silva
16	20.08.06	Ana Mª Alves da Costa	350,00	722414/47753200106	19.09.06	Ana Maria Alves da Costa
17	20.08.06	Leucio Mendes Barbosa	350,00	10004248/25843753115	19.09.06	Leucio
18	20.08.06	Emanuel Junior Olmeida Lima	350,00	CPF. 0104206103	19.09.06	Emanuel Junior Almeida Lima
19	20.08.06	Cleison Lima da Rocha	350,00	2744005/02533670189	19.09.06	Cleison Lima da Rocha
20	20.08.06	Tatiane Nunes do Nascimento	350,00	2697376/0265341480	19.09.06	Tatiane Nunes do nascimento

Valor Total R$ 7.000.00 (sete mil reais).

Luiz Henrique L. Caland.

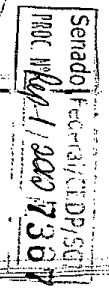
CPF. 305.377.461.-53.

OBS: JUNTAR CÓPIA DE RG OU CPF DOS CONTRATADOS N ATO DE PAGAMENTO









Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Goiânia e Região . Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	08.08.06	Adalcina Alves Pimentel	350.00	115227801-06	07.09.06	
02	08.08.06	Adercio José de F. Albernaz	350.00	370163501-34	07.09.06	
03	08.08.06	Anderson Cardoso Rodrigues	350.00	808176701-06	07.09.06	
04	08.08.06	Arédio de Oliveira	350.00	480072261-68	07.09.06	
05	08.08.06	Beatriz Barros Messias	350.00	552924453-04	07.09.06	
06	08.08.06	Cássia Resende da Silva	350.00	280472221-04	07.09.06	
07	08.08.06	Cícero Dias da Silva	350.00	922812651-53	07.09.06	
08	08.08.06	Clayton Tavares Ananias	350.00	516934021-49	07.09.06	
09	08.08.06	Colemar do C. Barbosa Junior	350.00	509512891-87	07.09.06	
10	08.08.06	Evany Inês D. Barbosa	350.00	130636181-87	07.09.06	
11	08.08.06	Fabrício Eduardo Guimarães	350.00	590195571-49	07.09.06	
12	08.08.06	Ismael Pereira de Sousa	350.00	376930341-53	07.09.06	
13	08.08.06	José Divino Silva	350.00	435547681-20	07.09.06	
14	08.08.06	José Q. Bento	350.00	591803901-53	07.09.06	
15	08.08.06	Marca de Sousa Silva	350.00	021059371-79	07.09.06	
16	08.08.06	Maria Rodrigues C. Pires	350.00	285957771-87	07.09.06	
17	08.08.06	Maria Amélia P. Barbosa	350.00	494549521-68	07.09.06	

Goiânia GO 23 JAN. 2007

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 7368

18	08.08.06	Paula C. da S.G. Carvalho	350.00	885828091-15	07.09.06	Paula Cristina G.
19	08.08.06	Ricardo A. G. Barbosa	350.00	340957541-15	07.09.06	Ricardo A. G. Barbosa
20	08.08.06	Renato Alexandre de Oliveira	350.00	015192541-05	07.09.06	Renato Alexandre de Oliveira
21	08.08.06	Sanclenes Dias Borges	350.00	870360451-91	07.09.06	Sanclenes Dias Borges
22	08.08.06	Saulo Luiz de Sousa	350.00	292226721-00	07.09.06	Saulo Luiz de Sousa
23	08.08.06	Silas Fernandes Marinho	350.00	880181641-34	07.09.06	Silas Fernandes Marinho
24	08.08.06	Solanita da Silva W. Rossi	350.00	818388241-34	07.09.06	Solanita da Silva W. Rossi
25	08.08.06	Valde Ramos Sousa	350.00	307783951-20	07.09.06	Valde Ramos Sousa
26	08.08.06	Valdivino da Silva Oliveira	350.00	425538491-68	07.09.06	Valdivino da Silva Oliveira
27	08.08.06	Vanuza R. de Sousa	350.00	981198001-25	07.09.06	Vanuza R. de Sousa
28	08.08.06	Zélia P. dos Anjos Sousa	350.00	48643505153	07.09.06	Zélia P. dos Anjos Sousa

Valor Total 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

Ricardo Antonio Guimarães Barbosa

CPF. 340.975.541-15

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 736

942

TRE-GO

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
0305A188592
AUTENTICAÇÃO

Poder Judiciário
Estado de Goiás

23 JAN. 2007

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Luziânia. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador.

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	15.08.06	Agripino Pereira Xavier	350.00	102822/02085003168	14.09.06	
02	15.08.06	Kleber de Morais Silva	350.00	1533502/87014173120	14.09.06	
03	15.08.06	Silvio dos Santos Xavier	350.00	1294464/45659990125	14.09.06	

Valor Total 1.050.00 (hum mil e cento e cinqüenta reais)

Valcenor Braz Queiroz

CPF. 096.819.491-53

Goiânia GO 23 JAN 2007

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 173/10 FLS. 490

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário na cidade de Trindade. Eleição 2006 Demóstenes L. X. T. Governador

	Inicio da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Termino da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Danúbio Fernanda Cardoso	350.00	3911376/96969717100	30.09.06	Danúbia F. Cardoso
02	01.09.06	Marcilúcia C. de Rezende	350.00	4455432/00104239158	30.09.06	Marcilúcia C. de Rezende
03	01.09.06	Sandra Macedo Q.Silva	350.00	3011737/45756303115	30.09.06	Sandra M. Q. Silva
04	01.09.06	Wender Cicilo da Silva	350.00	3780725/96585676149	30.09.06	Wender Cicilo da Silva

Valor Total R$ 1.400.00 (hum mil e quatrocentos reais)

Sandoval de Queiroz Albernaz

CPF. 760.214.161-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 FL. 737

SEADO Fl. nº 1401 TRE-GO

SEADO Fl. nº 3111 TRE-GO

Mês de setembro. Pessoal que presta serviço temporário de meio período na cidade de Turvania. Eleição 2006 Demóstenes L. X. Torres Governador.

	Início da vigência	NOME	VALOR	Cédula de Identidade	Término da vigência	Declaro haver recebido a importância constante desta linha.
01	01.09.06	Roberto Pereira de Araújo	175.00	5306138 / 03009644124	30.09.06	Roberto Pereira de Araújo
02	01.09.06	Rosilane Martins Vieira	175.00	2957801 / 52979113115	30.09.06	Rosilane Martins Vieira
03	01.09.06	Silva Alexandre Rodrigues	175.00	3798908 / 9698052172	30.09.06	Silva Alexandre Rodrigues
04	01.09.06	Elza Maria de Oliveira	175.00	3464367705 / 62370790172	30.09.06	Elza Maria de Oliveira
05	01.09.06	Geni Ceni Lemos	175.00	32656844 / 28835885892	30.09.06	Geni Ceni Lemos

Valor Total 875.00 (oitocentos e setenta e cinco reais)

Jose Rodrigues Rosa

CPF. 297.971.791-68

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fl. 7932

SEAD/GO Fl. nº 492 TRE-GO

SEAD/GO Fl. nº 345 TRE-GO

Selo de Autenticidade 0305A18589 AUTENTICAÇÃO

Certifico que é fotocópia do documento apresentado. Goiânia GO 11 JAN 2012

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 7373
SEADP
Fl. nº 493
TRE-GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Autos n.º 219684/2006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o ***encerramento*** deste 2º vol. nesta folha de n.º 493.

Goiânia, 24 de janeiro de 2007.

André Cunha Carvalho dos Santos
Analista Judiciário

Seção de Autuação e Distribuição
TRE/GO

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 XXVII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 7373.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Edição de hoje: 936 páginas

(OS: 13122/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL