Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2402
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, procedi à abertura do 9º volume à fl. 2402.

Eu, Itala Maria Araújo Jaques, Chefe da SEPROM/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 31750583291	FORNECEDOR: ADALBERTO DO NASCIMENTO PERES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111110	VALOR: 250,00 DATA PAGTO: 11/11/2010
VALOR DESPESA: 250,00		250,00
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 36122360325	FORNECEDOR: ANTONIO OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111064	VALOR: 250,00 DATA PAGTO: 10/11/2010
VALOR DESPESA: 250,00		250,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1733
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03164825000130	FORNECEDOR: NEVADA PUBLICIDADES LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112466	VALOR: 3.344,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 3.344,00		3.344,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04852017000128	FORNECEDOR: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC24000000326	VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00		20.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 371/372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 05214148000142	FORNECEDOR: NOVIDADES SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112462	VALOR: 24.069,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 24.069,00		24.069,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 121
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 08684926000155	FORNECEDOR: AJM DE AZEVEDO ELETRONICOS -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55342300059	VALOR: 206.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002403
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA:	**206.000,00**				206.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente:	PMDB		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 11286766000109	FORNECEDOR: PIRES PROPAGANDA LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112463	VALOR:	14.352,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA:	**14.352,00**				14.352,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 78			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 02581259000107	FORNECEDOR: CENTRAL DE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112673	VALOR:	222.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA:	**222.000,00**				222.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 314			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 08021935000166	FORNECEDOR: EQUIPASHOW SERVIÇOS E COMERCIOS DE ARTIGOS P/ EVENTO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112658	VALOR:	220.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA:	**220.000,00**				220.000,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 198			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 04247693000172	FORNECEDOR: ARLINDO PEREIRA BRITO FILHO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112427	VALOR:	24.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA:	**24.000,00**				24.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1830			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 04190422000128	FORNECEDOR: JR PROMOSOM LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111603	VALOR:	7.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA:	**7.000,00**				7.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som				
CPF/CNPJ: 07354416000157	FORNECEDOR: LCR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002404
CPAD/TSJE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112466	VALOR:	30.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	30.000,00	
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 128227/28			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 11018712534	FORNECEDOR: CONSTANTINO JOAO DE SANTANA FILHO					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112666	VALOR:	8.600,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 8.600,00					8.600,00	
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 139			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 21933742000140	FORNECEDOR: COMUNICASOM PROMOÇÕES LTDA - ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55161400000	VALOR:	8.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 8.000,00					8.000,00	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2573			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 05647601000104	FORNECEDOR: ANDRE TEMPORAL MOTTA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC27990000001	VALOR:	15.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 15.000,00					15.000,00	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2564/72			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 05647601000104	FORNECEDOR: ANDRE TEMPORAL MOTTA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC27990000001	VALOR:	80.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 80.000,00					80.000,00	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 201010			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 12253574000150	FORNECEDOR: PRIME CORPORATE PLUBLIC. MKT. PROMO INSENTIVO E PROPA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC42780000009	VALOR:	161.800,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 161.800,00					161.800,00	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 002405
CPAD/SP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 02/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 141 E 142
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 21933742000140	FORNECEDOR: COMUNICASOM PROMOÇÕES LTDA - ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC16140000000 VALOR: 14.300,00 DATA PAGTO: 24/11/2010	
VALOR DESPESA: 14.300,00		14.300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002406
CPAD

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 170402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 62931548000102	FORNECEDOR: A S INFORMATICA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55174400000 VALOR: 1.270,50 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 1.270,50		1.270,50

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 05928308000115	FORNECEDOR: EBR NET SERVICOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111680 VALOR: 2.887,41 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 2.887,41		2.887,41

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 669
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 08672139000193	FORNECEDOR: COMPUTER STORE COM. E SERV. TECNOLOGICOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55339900000 VALOR: 1.800,00 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 1.800,00		1.800,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 08212352000112	FORNECEDOR: E O M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA	
GAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55121200003 VALOR: 3.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010	
VALOR DESPESA: 3.500,00		3.500,00

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02416030000109	FORNECEDOR: MAKEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112373 VALOR: 2.715,00 DATA PAGTO: 23/11/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.715,00			2.715,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 32459547000146	FORNECEDOR: ILHA DOS MOVEIS LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111637	VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.500,00			1.500,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 020195	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 67813238000107	FORNECEDOR: SUPRINFORM SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55127000000	VALOR: 466,66 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 466,66			466,66
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 64	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 02568128000181	FORNECEDOR: ABA DISTRIBUIDORA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112370	VALOR: 1.280,00 DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 1.280,00			1.280,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18/19	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 05066596000146	FORNECEDOR: LIMALOC LOCADORA E EQUIPAMENTOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112683	VALOR: 6.766,67 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 6.766,67			6.766,67
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 706	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 02586892000180	FORNECEDOR: RUEDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC28160000004	VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 500,00			500,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1487	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 14751879000118	FORNECEDOR: ENERBERUS DETECAO ELETRONICA DE INCENDIOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002407
CPA-31/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002408
CPAD/SCO

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112379	VALOR:	1.600,00	DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 1.600,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	1.600,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo			NÚMERO: 1417		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 58911983000106	FORNECEDOR: INTERIORS COMERCIO E LOC.DE MOVEIS LTDA EPP					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112377	VALOR:	860,34	DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 860,34						860,34
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 2694		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 02846452000203	FORNECEDOR: GERENCIAL SERV. TELECOM. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111602	VALOR:	4.805,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 4.805,00						4.805,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 1506		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 05741713000120	FORNECEDOR: TC COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112595	VALOR:	14.355,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 14.355,00						14.355,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 2010406		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 08138918000103	FORNECEDOR: MPD SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112662	VALOR:	8.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 8.500,00						8.500,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 1195		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 08212352000112	FORNECEDOR: E O M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 12120000003	VALOR:	3.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 3.500,00						3.500,00

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 528
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07107057000133	FORNECEDOR: ELIZABETH ANDRADE MADEIRA ARAUJO- ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112406	VALOR: 11.900,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 11.900,00		11.900,00

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 40/41
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 08699234000180	FORNECEDOR: ZIMBA SOM LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112460	VALOR: 40.600,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 40.600,00		40.600,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 166038
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 00675553000225	FORNECEDOR: NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112460	VALOR: 93.389,67 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 93.389,67		93.389,67

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02964380000100	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 111627	VALOR: 4.122,69 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 4.122,69		4.122,69

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2170/1/2/6/7/8/9/80
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 05823111000111	FORNECEDOR: INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF. LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 10040000003	VALOR: 33.235,10 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 33.235,10		33.235,10

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 03474045000196	FORNECEDOR: ROBERTO LUZIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112461	VALOR: 15.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002409
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 15.000,00			15.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 07740785000188	FORNECEDOR: BEST BUSINNES SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/ IMPRESSORA LTI		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112678	VALOR: 2.730,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.730,00			2.730,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39337	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 58328758000214	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOC. COM. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112450	VALOR: 5.685,51 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.685,51			5.685,51
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 71876	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 01307379000140	FORNECEDOR: CNC SOLUTIONS, TEC DA INF. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55334800019	VALOR: 1.900,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.900,00			1.900,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36873	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 03019757000115	FORNECEDOR: LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSIST.TECNICA LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 27990000001	VALOR: 5.707,50 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.707,50			5.707,50
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 336/321	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 05834580000136	FORNECEDOR: GUSTAVO NOBRE KOCH -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55286300004	VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00			5.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 209	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis		
CPF/CNPJ: 08776671000150	FORNECEDOR: MIDIA CONSULTING MARKETING, COMUNIC. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

Fls: 002410

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111604	VALOR:	5.091,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 5.091,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	5.091,00	
DATA: 09/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2214			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 05823111000111	FORNECEDOR: INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF. LTDA.					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC10040000003	VALOR:	6.600,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 6.600,00					6.600,00	
DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais					
CPF/CNPJ: 42956037000138	FORNECEDOR: ACF VIA NORTE LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55122200002	VALOR:	17.196,08	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 17.196,08					17.196,08	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais					
CPF/CNPJ: 34028316298099	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850115	VALOR:	748,69	DATA PAGTO: 05/11/2010
VALOR DESPESA: 748,69				**VALOR PARCELA(S):**	748,69	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais					
CPF/CNPJ: 34028316298099	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850134	VALOR:	698,61	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 698,61				**VALOR PARCELA(S):**	698,61	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais					
CPF/CNPJ: 34028316298099	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850147	VALOR:	343,07	DATA PAGTO: 19/11/2010
VALOR DESPESA: 343,07				**VALOR PARCELA(S):**	343,07	

Fls.: 002411
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07744251000120	FORNECEDOR: BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC12350000003	VALOR: 19.473,70 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 19.473,70		19.473,70

DATA: 26/11/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais	
CPF/CNPJ: 34028316298099	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 CHEQUE: 850216	VALOR: 456,07 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 456,07		**VALOR PARCELA(S):** 456,07

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 10247462000161	FORNECEDOR: COMPRO OU NAO COMPRO INFORMATICA E COMERCIO LTDA.ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC33240000002	VALOR: 125,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 125,00		125,00

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 574
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03083785000100	FORNECEDOR: SHALOM COM.AGUA MINERAL LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC12170000000	VALOR: 10.188,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 10.188,00		10.188,00

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 43353655000156	FORNECEDOR: 1º TABELIONATO DE NOTAS DE DIADEMA SP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC110105	VALOR: 7,05 DATA PAGTO: 01/11/2010
VALOR DESPESA: 7,05		7,05

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3124
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 64226038000160	FORNECEDOR: GLOBOTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55122800002	VALOR: 416,95 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002412
CPAD1/SJD

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 416,95			416,95
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 05201364000153	FORNECEDOR: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55123000003 VALOR: 1.838,85	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.838,85			1.838,85
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 623/5/8/36	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 05201364000153	FORNECEDOR: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC12300000003 VALOR: 14.182,10	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 14.182,10			14.182,10
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 604	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 09610595000171	FORNECEDOR: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PAPEIS COSTA LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111692 VALOR: 1.584,32	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.584,32			1.584,32
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 04187978000165	FORNECEDOR: PAPELARIA E COPIADORA AQUARELA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111696 VALOR: 4.980,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 4.980,00			4.980,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2752	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 08618099000100	FORNECEDOR: VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55279800002 VALOR: 2.075,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.075,00			2.075,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1542	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente		
CPF/CNPJ: 70073994000151	FORNECEDOR: LM GRAFICA E EDITORA LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 002413
CPAD: 1/SJR

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC69700000005	VALOR: 18.550,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 18.550,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	18.550,00
DATA: 12/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 3964		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente				
CPF/CNPJ: 01025691000140	FORNECEDOR: CEZARIO DE SANTANA LACERDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC28830000042	VALOR: 237,90	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 237,90					237,90
DATA: 16/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 386		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente				
CPF/CNPJ: 26973115000156	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34770000003	VALOR: 640,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 640,00					640,00
DATA: 27/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 02740401000103	FORNECEDOR: Z13 AUTO POSTO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110838	VALOR: 75,02	DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 75,02					75,02
DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 45543915044049	FORNECEDOR: CARREFOUR COM. IND. LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001	VALOR: 141,01	DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 141,01					141,01
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 57583833000140	FORNECEDOR: POSTO LAV LUB LTDA.				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001	VALOR: 44,00	DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 44,00					44,00

Fls.: 002414
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1742
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07571034000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIACHUELO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 112448 VALOR: 3.331,66 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 3.331,66 3.331,66

DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8993
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00576982000164	FORNECEDOR: SERVPOSTO VIP LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 37960000000 VALOR: 3.472,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 3.472,00 3.472,00

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13054
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04707212000164	FORNECEDOR: POSTO REI DAS SELVAS LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 32010000045 VALOR: 50.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 50.000,00 50.000,00

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33278
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 27419142000144	FORNECEDOR: POSTO IATE LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 112457 VALOR: 1.671,77 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 1.671,77 1.671,77

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5812
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 34896209000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 13000000026 VALOR: 30.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 30.000,00 30.000,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 788
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08083731000150	FORNECEDOR: J.P DE LUCENA ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 112446 VALOR: 23.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 23.500,00			23.500,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 35298330000190	FORNECEDOR: JVC COMERCIAL LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC47170000001 VALOR:	9.300,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 9.300,00			9.300,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 001	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 01250105000404	FORNECEDOR: M.A.LIBÉRIO & COMPANHIA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC20000000011 VALOR:	10.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 10.000,00			10.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02117250000131	FORNECEDOR: SKY AUTO POSTO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55485100004 VALOR:	20,00 DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 20,00			20,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1644	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 00533686000186	FORNECEDOR: R.V. VICENTE PETROLEO		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112474 VALOR:	5.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00			5.000,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1867	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 01855960000104	FORNECEDOR: MEGA POSTO BERIMBAU LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112458 VALOR:	59.843,35 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 59.843,35			59.843,35
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3805	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes		
CPF/CNPJ: 02748653000936	FORNECEDOR: M. C. DE CARVALHO		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002416
CPAD/SJD

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112452	VALOR:	10.000,01	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 10.000,01				Partido Vice/Suplente:	PMDB	10.000,01
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2961/3217			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03961156000127	FORNECEDOR: AUTO POSTO PARAISO DE SAO VICENTE LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112431	VALOR:	6.450,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 6.450,00						6.450,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2717			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04686253000111	FORNECEDOR: VITTORIAM LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112465	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 800,00						800,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 9013			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00576982000164	FORNECEDOR: SERVPOSTO VIP LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55379600000	VALOR:	2.155,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.155,00						2.155,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6695			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02819644000131	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 49200000009	VALOR:	5.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00						5.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 888			
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03604754000149	FORNECEDOR: COMERCIAL F. SANTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112435	VALOR:	50.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 50.000,00						50.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 002417
CPAD/SJR

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1292
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 04979182000145	FORNECEDOR: POSTO BARAO LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC32870000001 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010		
VALOR DESPESA: 20.000,00		20.000,00

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2216
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10994739000209	FORNECEDOR: MARQUES E DIAS LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC42490000001 VALOR: 5.449,50 DATA PAGTO: 24/11/2010		
VALOR DESPESA: 5.449,50		5.449,50

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01855960000104	FORNECEDOR: MEGA POSTO BERIMBAU LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112459 VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010		
VALOR DESPESA: 5.000,00		5.000,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1938
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 19962067000135	FORNECEDOR: EMPREEND. VIP LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111601 VALOR: 6.280,86 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 6.280,86		6.280,86

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02740401000103	FORNECEDOR: Z13 AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55570700001 VALOR: 92,01 DATA PAGTO: 08/11/2010		
VALOR DESPESA: 92,01		92,01

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5764/65/66
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 25426164000106	FORNECEDOR: POSTO BRASIL LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112447 VALOR: 10.498,04 DATA PAGTO: 24/11/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 002418
CPAD / SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 10.498,04		10.498,04
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Fls.: 002419
CPF/CNPJ: 45543915044049	FORNECEDOR: CARREFOUR COM. IND. LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 110838	VALOR: 452,15 DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 452,15		452,15
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1570
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 59143404000187	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇO FLOREAT LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 111697	VALOR: 3.970,35 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 3.970,35		3.970,35
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1672
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 59143404000187	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇO FLOREAT LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112376	VALOR: 2.548,94 DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 2.548,94		2.548,94
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2679
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 86621513000135	FORNECEDOR: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112372	VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 1.200,00		1.200,00
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17077
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00629129000163	FORNECEDOR: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112459	VALOR: 2.567,18 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.567,18		2.567,18
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1942
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 19962067000135	FORNECEDOR: EMPREEND. VIP LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112407	VALOR:	5.874,13	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.874,13			Partido Vice/Suplente:	PMDB	5.874,13	
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 33365			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 27419142000144	FORNECEDOR: POSTO IATE LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112458	VALOR:	15.057,80	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 15.057,80					15.057,80	
DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2296/98			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04606656000103	FORNECEDOR: REIS & BORTOLINI LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112653	VALOR:	2.852,43	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.852,43					2.852,43	
DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 195			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 08420071000155	FORNECEDOR: AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC40570000003	VALOR:	8.702,34	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 8.702,34					8.702,34	
DATA: 03/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 11316			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 08168750000189	FORNECEDOR: POSTO DE COMBUSTIVEL PLUS LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112464	VALOR:	1.266,74	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.266,74					1.266,74	
DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 316			
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 09233916000166	FORNECEDOR: KELLY BARBOSA DOMINGOS TORRES -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111628	VALOR:	2.237,25	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.237,25					2.237,25	

Fls.: 002420

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 83
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 11409842000118	FORNECEDOR: CLENIO ALCANTARA DE ARAUJO ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE:850178 VALOR: 8.800,00 DATA PAGTO: 22/11/2010

VALOR DESPESA: 8.800,00 **VALOR PARCELA(S):** 8.800,00

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8/9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11063699000155	FORNECEDOR: RICARDO AUGUSTO COSTA RAVEN -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112533 VALOR: 30.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 30.000,00 30.000,00

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36/42
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 02438866000104	FORNECEDOR: MARIANA PROD. PROMOCIONAIS LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112582 VALOR: 42.614,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 42.614,00 42.614,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 00679219000169	FORNECEDOR: N M VILELA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC15230000003 VALOR: 50.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 50.000,00 50.000,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 982-PARTE
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05532096000152	FORNECEDOR: URBANIZE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55019100004 VALOR: 100.000,00 DATA PAGTO: 29/11/2010

VALOR DESPESA: 100.000,00 100.000,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 70160445000114	FORNECEDOR: PRESS COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC37770000001 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Fls.: 002421
CPAGI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 20.000,00		20.000,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05036551000129	FORNECEDOR: JAYMES ALVES FERREIRA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC67500000106VALOR: 108.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 108.000,00		108.000,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2010159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08431415000121	FORNECEDOR: BALOES COM ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112436 VALOR: 82.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 82.500,00		82.500,00
DATA: 16/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3166
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 07257928000103	FORNECEDOR: SPAZZIO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC32010000001VALOR: 120.400,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 120.400,00		120.400,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 66
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11463815000123	FORNECEDOR: G. B.M. COSTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112652 VALOR: 18.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 18.000,00		18.000,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04357945000116	FORNECEDOR: GAMAR COMUNICAÇAO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111678 VALOR: 511,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 511,00		511,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 412
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 10803991000102	FORNECEDOR: KAMYLLE DANYELLE ALVES -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 002422

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112550	VALOR:	2.520,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 2.520,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	2.520,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 94		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 11289990000146	FORNECEDOR: LIOHANNA SP D'AVILA COM. SERV. DE IMPRESS. DIGITAL					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112552	VALOR:	44.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 44.000,00						44.000,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 60		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 11595441000108	FORNECEDOR: PRO ESPAÇO INDUSTRIA COMERCIO CONFEC. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC36590000003	VALOR:	36.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 36.000,00						36.000,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 388		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 07038306000186	FORNECEDOR: EVERTON SILVANO SCHMITZ E CIA LTDA.					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE:850227	VALOR:	33.000,00	DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 33.000,00				**VALOR PARCELA(S):**		33.000,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 858		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 22270714000152	FORNECEDOR: FERNANDO SERGIO CARVALHO BELIENY					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112514	VALOR:	66.400,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 66.400,00						66.400,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 815		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 41618133000103	FORNECEDOR: RAIMUNDA CARREIRO SILVA -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC36500000001	VALOR:	30.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00						30.000,00

Fls.: 002423

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 201017/18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 03249369000120	FORNECEDOR: PROJETOS E NEGOCIOS PRODUCAO E EVENTOS LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC29670000010 VALOR: 170.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 170.000,00		170.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 961
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03965037000142	FORNECEDOR: IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112548 VALOR: 13.733,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 13.733,00		13.733,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 220 A 223
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05578730000198	FORNECEDOR: PLANA EXPRESS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112557 VALOR: 69.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 69.000,00		69.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 41
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 10991402000159	FORNECEDOR: USINA MR2 LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC75200000036 VALOR: 70.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 70.000,00		70.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 229
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 54057443000148	FORNECEDOR: NASSIM GEBRIM PUBLICIDADE S/C LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112382 VALOR: 90.750,00 DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 90.750,00		90.750,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 84
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 00819105000177	FORNECEDOR: 8CCN OITO CANAL COMUNICAÇÃO EM NOTICIA LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34960000002 VALOR: 86.340,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: **86.340,00**					86.340,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 07566884000195	FORNECEDOR: VIA MINAS DIGITAL LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112545	VALOR:	35.030,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: **35.030,00**					35.030,00
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 768			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 03829372000113	FORNECEDOR: LUMIFORME LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112680	VALOR:	33.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: **33.000,00**					33.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 590/96			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 00806884000176	FORNECEDOR: JONES TOMAZ DA SILVA -EPP				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112549	VALOR:	115.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: **115.000,00**					115.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 25887			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 06069098000110	FORNECEDOR: RP9 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850127	VALOR:	6.000,00	DATA PAGTO: 11/11/2010
VALOR DESPESA: **6.000,00**				**VALOR PARCELA(S):**	6.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 515			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
F/CNPJ: 07782192000184	FORNECEDOR: OUT WAY PRODUÇÕES LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112651	VALOR:	14.560,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: **14.560,00**					14.560,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 599			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA-ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

Fls: 002425

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 16100000009	VALOR: 35.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 35.000,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		35.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5731		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 09087635000142	FORNECEDOR: C&J LUMINOSOS E FACHADAS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112506	VALOR: 3.920,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 3.920,00					3.920,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1270		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 12639357000101	FORNECEDOR: AÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 28700000000	VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 4.000,00					4.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 641/643		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 04745665000185	FORNECEDOR: BOM SINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 18200000045	VALOR: 6.350,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 6.350,00					6.350,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 162		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 09369056000192	FORNECEDOR: EDNALDO B DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112685	VALOR: 45.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 45.000,00					45.000,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 24		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas				
CPF/CNPJ: 07089090000188	FORNECEDOR: T L PLACAS LUMINOSAS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55161100002	VALOR: 2.800,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.800,00					2.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002426
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 95
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 11274296000155	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112451	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.000,00		1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002427

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 117/119
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 71719488000150	FORNECEDOR: DNB COMERCIO DE PROD. PROMOCIONAIS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112671	VALOR: 207.900,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 207.900,00		207.900,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 48
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 02083778000137	FORNECEDOR: NEON LINE - PLACAS LUMINOSAS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112591	VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00		20.000,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 76
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 03511667000147	FORNECEDOR: LAYOUT BRINDES ARTE PROPAGANDA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112465	VALOR: 26.300,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 26.300,00		26.300,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04277602000141	FORNECEDOR: STYLLU'S SCREEN EMBALAGENS LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112590	VALOR: 1.015,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 1.015,00		1.015,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 524
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 07782192000184	FORNECEDOR: OUT WAY PRODUÇÕES LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112584	VALOR: 33.300,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 33.300,00			33.300,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 10372870000145	FORNECEDOR: PLENITUDE DIGITAL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112559	VALOR: 7.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 7.000,00			7.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 267	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 10561003000158	FORNECEDOR: TEMPO COMUNICAÇAO E EVENTOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112538	VALOR: 10.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 10.000,00			10.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 145	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 10374173000123	FORNECEDOR: ANIERE COSTA DE SOUZA ARTIGOS ESPORTIVOS		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC32770000022	VALOR: 15.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 15.000,00			15.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 133/ 134	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 11816646000168	FORNECEDOR: CBE SERVIÇOS E COMERCIO EM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34860000003	VALOR: 35.742,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 35.742,00			35.742,00
DATA: 19/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 93	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas		
CPF/CNPJ: 11141517000117	FORNECEDOR: GP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112648	VALOR: 48.500,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 48.500,00			48.500,00
DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 00671350641	FORNECEDOR: JOSUE RIBEIRO SOUZA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002428
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111679	VALOR:	1.300,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.300,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	1.300,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 1378		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 07637178000197	FORNECEDOR: B.M. GUSMAO & GUSMAO LTDA -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112434	VALOR:	17.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 17.000,00						17.000,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 70		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 08868943000142	FORNECEDOR: SOARES DAMY PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111298	VALOR:	75.000,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 75.000,00						75.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 496		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 09039072000117	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111607	VALOR:	47.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 47.000,00						47.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 496 P		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 09039072000117	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112639	VALOR:	47.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 47.000,00						47.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 11213/214		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): [illegible]	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 64226038000160	FORNECEDOR: GLOBOTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55122800002	VALOR:	1.618,75	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.618,75						1.618,75

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002429
CPAD1/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 76
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 03655799000142	FORNECEDOR: START VEIC. MIDIA EXT LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC30900000011 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00		20.000,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 977
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 06026093000100	FORNECEDOR: FERREIRA LEITE ADVOGADOS S/S	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112674 VALOR: 60.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 60.000,00		60.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 01625978000101	FORNECEDOR: INTERLINGUAE INTERPRETES & TRADUTORES ASSOC.LTDA -EPF	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55360300043 VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.200,00		1.200,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05700427000116	FORNECEDOR: TRAJANO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55341300001 VALOR: 240.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 240.000,00		240.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05700427000116	FORNECEDOR: TRAJANO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34130000001 VALOR: 240.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 240.000,00		240.000,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 201092
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 07810050000183	FORNECEDOR: QUALY T. I. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112452 VALOR: 2.650,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002430
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.650,00			2.650,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	Fls.: 002431	
CPF/CNPJ: 10530831000129	FORNECEDOR: T.G.E. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112454	VALOR: 1.710,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.710,00			1.710,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 95	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 10755341000120	FORNECEDOR: FENIX SERV. COM. MAT. ELETRICOS LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55427500000	VALOR: 6.850,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 6.850,00			6.850,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20057	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 42035097000118	FORNECEDOR: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC43400000007	VALOR: 19.489,43 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 19.489,43			19.489,43
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2686	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 00021424000132	FORNECEDOR: SERV-GELL ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55307600001	VALOR: 8.748,00 DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 8.748,00			8.748,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 275	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 09046867000152	FORNECEDOR: CONSTRAN LOC. BENS.SERV. MÃO DE OBRA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC86300000031	VALOR: 50.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 50.000,00			50.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 90	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 10969479000122	FORNECEDOR: ADVOCACIA LUCIANA LOSSIO		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

Tipo de Prestação de Contas: Final

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55294500002	VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	6.000,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 12		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros				
CPF/CNPJ: 05522369000188	FORNECEDOR: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112405	VALOR: 11.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 11.500,00					11.500,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 16		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros				
CPF/CNPJ: 06203711000140	FORNECEDOR: FONTOURA ADVOCACIA E CONSULTORIA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112675	VALOR: 17.900,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 17.900,00					17.900,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros				
CPF/CNPJ: 07987403000115	FORNECEDOR: CROCCE CAETANO,FREGNI E LOPES DA CRUZ ADV. ASSOC.				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111606	VALOR: 18.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 18.000,00					18.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros				
CPF/CNPJ: 07987403000115	FORNECEDOR: CROCCE CAETANO,FREGNI E LOPES DA CRUZ ADV. ASSOC.				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112640	VALOR: 18.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 18.000,00					18.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 479		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 7	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros				
CPF/CNPJ: 01989742000154	FORNECEDOR: D'AVILA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111608	VALOR: 59.750,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 59.750,00					59.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002433
CPAD1/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 479 P
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 01989742000154	FORNECEDOR: D'AVILA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112637	VALOR: 59.750,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 59.750,00		59.750,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05932423000163	FORNECEDOR: CONDOMINUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRE	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC110595	VALOR: 110.000,00 DATA PAGTO: 05/11/2010
VALOR DESPESA: 110.000,00		110.000,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 06888716000153	FORNECEDOR: LOBO LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112676	VALOR: 70.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 70.000,00		70.000,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 513
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 07679826000178	FORNECEDOR: SANTOS, NEVES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIADOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112679	VALOR: 40.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 40.000,00		40.000,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 07987403000115	FORNECEDOR: CROCCE CAETANO,FREGNI E LOPES DA CRUZ ADV. ASSOC.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112656	VALOR: 40.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 40.000,00		40.000,00

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05823111000111	FORNECEDOR: INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF. LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55100400003	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 300,00			300,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 07800407000142	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347600022 VALOR: 8.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 8.000,00			8.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 460	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 07800407000142	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34760000022 VALOR: 8.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 8.000,00			8.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 818	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 08165997000141	FORNECEDOR: A. GONZAGA ADVOGADOS		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55288100001 VALOR: 30.000,00	DATA PAGTO: 17/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00			30.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 818	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 08165997000141	FORNECEDOR: A. GONZAGA ADVOGADOS		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC28810000001 VALOR: 30.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00			30.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 119	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 09462923000130	FORNECEDOR: EDNA CARLA LIMA DA SILVA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112378 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 1.000,00			1.000,00
DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros		
CPF/CNPJ: 05349560000170	FORNECEDOR: IMAGEM ESTRATEGIA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO S/C LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

Fls.: 002434

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112660	VALOR:	29.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 29.000,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	29.000,00
DATA: 04/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 02731894000115	FORNECEDOR: MULTI INTERPRETAÇÃO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111623	VALOR:	2.400,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.400,00						2.400,00
DATA: 04/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 31			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 10472935000124	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO.DE SERVIÇOS DE ESCRITOR					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112641	VALOR:	70.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 70.000,00						70.000,00
DATA: 08/11/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 43970615000153	FORNECEDOR: LUCROS & PERDAS CONT.COMP.S/C LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112642	VALOR:	50.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 50.000,00						50.000,00
DATA: 23/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 130			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 10214412000188	FORNECEDOR: R&V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112462	VALOR:	7.413,33	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 7.413,33						7.413,33
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: DIVS			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas					
CPF/CNPJ: 04711421000181	FORNECEDOR: LWC EDITORA GRAFICA LTDA -EPP					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112553	VALOR:	95.251,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 95.251,00						95.251,00

Fls.: 002435

CPAD1 / SUP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 98
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07039903000125	FORNECEDOR: OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC32270000000	VALOR: 150.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 150.000,00		150.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002436
CPAI/SJ

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1297
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 10462163000140	FORNECEDOR: ARTES GRAFICAS BELO & BERTOLI LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC38560000001	VALOR: 28.250,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 28.250,00		28.250,00

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2200795
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 17247933000180	FORNECEDOR: S.A ESTADO DE MINAS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112437	VALOR: 20.352,69 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 20.352,69		20.352,69

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 26198515000484	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55339800000	VALOR: 100.940,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 100.940,00		100.940,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9718
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 02891427000152	FORNECEDOR: LESTE EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC16600000008	VALOR: 2.940,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.940,00		2.940,00

DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 263
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 04395375000159	FORNECEDOR: COMUNICAR EDITORA E PUBLICAÇÕES JORNALISTICA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112459	VALOR: 1.920,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 1.920,00			1.920,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas		
CPF/CNPJ: 07861135000190	FORNECEDOR: EMPRESA METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC10090000004	VALOR: 2.080,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.080,00			2.080,00
DATA: 17/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1079	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas		
CPF/CNPJ: 18725697000123	FORNECEDOR: CGB ARTES GRAFICAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55161400076	VALOR: 6.800,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 6.800,00			6.800,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3341	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 03528998000190	FORNECEDOR: ARCHIVAL IMPRESSOS DE SEGURANÇA CONSERVAÇÃO E RESTA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110101	VALOR: 125.000,00 DATA PAGTO: 01/11/2010
VALOR DESPESA: 125.000,00			125.000,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4738	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 78872660000150	FORNECEDOR: FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA ETIQUETA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC26380000040	VALOR: 998,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 998,00			998,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2135/48	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 02299603000161	FORNECEDOR: PRINTMAX COM. SERV. E CONFEC. DE ETIQUETAS LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112583	VALOR: 143.350,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 143.350,00			143.350,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1211	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 05022812000151	FORNECEDOR: WASHISNGTON PEREIRA NONATO -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002438
CPAD1/SJD
Controle: 0185043473

Tipo de Prestação de Contas: Final

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55278100001	VALOR: 33.000,00	DATA PAGTO: 10/11/2010
VALOR DESPESA: 33.000,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		33.000,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 86560		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 09098419000100	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55436200000	VALOR: 225.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 225.000,00					225.000,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 159		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 10903988000152	FORNECEDOR: REGISTRO ARTES GRAFICAS LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112562	VALOR: 30.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00					30.000,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: DIVS		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 92869650000196	FORNECEDOR: EMPRESUL SERV. GRAFICO E EDITORA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112688	VALOR: 493.465,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 493.465,00					493.465,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 20104		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 01912524000111	FORNECEDOR: JOGRAF INFORMATICA E COM. SERV. LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC18000000027	VALOR: 9.600,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 9.600,00					9.600,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 22214		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 04816658000127	FORNECEDOR: EDITORA ANA CASSIA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112510	VALOR: 80.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 80.000,00					80.000,00

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1255/56/57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 05022805000150	FORNECEDOR: EDITORA IMPRESSO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112649	VALOR: 180.780,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 180.780,00		180.780,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002439
CPAD I / S.D

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 43
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07354456000107	FORNECEDOR: A DE M R LARRAT ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 55302400002	VALOR: 141.600,00 DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 141.600,00		141.600,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29161
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 13007646000142	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	
AGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 17000000033	VALOR: 47.626,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 47.626,00		47.626,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 97237
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 26198515000484	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 55339800000	VALOR: 127.800,00 DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 127.800,00		127.800,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 40166704000153	FORNECEDOR: M R CEDA IMPRESSOS LTDA	
GAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112589	VALOR: 44.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 44.000,00		44.000,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 385
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 41470063000199	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 26450000002	VALOR: 42.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 42.000,00			42.000,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 70027628000166	FORNECEDOR: OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 12460000003	VALOR: 70.820,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 70.820,00			70.820,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 85/87/92	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 83902296000163	FORNECEDOR: PONTO PRESS LTDA EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 14360000004	VALOR: 130.200,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 130.200,00			130.200,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 77798/9-PARTE	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 01692620000100	FORNECEDOR: D'ARTHI EDITORA E GRÁFICA LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55308100001	VALOR: 87.735,85 DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 87.735,85			87.735,85
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 48	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 07011392000133	FORNECEDOR: TERESA M.TRAVASSOS ARAUJO -EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 36500000001	VALOR: 63.800,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 63.800,00			63.800,00
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21750	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 73243222000109	FORNECEDOR: GRAFICA CONTINENTE LTDA -EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55524800022	VALOR: 79.600,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 79.600,00			79.600,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3268	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 04629751000122	FORNECEDOR: SOFIA ETIQUETAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002440
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC12280000001	VALOR: 27.550,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 27.550,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	27.550,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1196		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 04711421000181	FORNECEDOR: LWC EDITORA GRAFICA LTDA -EPP				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55063500001	VALOR: 1.980,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 1.980,00					1.980,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1222		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 05022812000151	FORNECEDOR: WASHISNGTON PEREIRA NONATO -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC27810000001	VALOR: 40.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 40.000,00					40.000,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 44		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 12661996000165	FORNECEDOR: FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112686	VALOR: 100.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 100.000,00					100.000,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2660		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 32741993000149	FORNECEDOR: UBIRAJARA ANDRADE ALCANTRA ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112544	VALOR: 52.375,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 52.375,00					52.375,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 2583/98/2605		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 00173248000154	FORNECEDOR: ETILAGE BRASIL IND. COM LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112647	VALOR: 12.800,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 12.800,00					12.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002441
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 383/400/408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 00758606000190	FORNECEDOR: MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55350500001 VALOR: 168.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 168.000,00		168.000,00

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Fls.: 002442 CPADI/SSP
CPF/CNPJ: 03528998000190	FORNECEDOR: ARCHIVAL IMPRESSOS DE SEGURANÇA CONSERVAÇÃO E RESTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112904 VALOR: 91.623,00 DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 91.623,00		91.623,00

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3272
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04629751000122	FORNECEDOR: SOFIA ETIQUETAS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55122800001 VALOR: 46.905,30 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 46.905,30		46.905,30

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 235
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07158095000115	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC56580000000 VALOR: 30.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00		30.000,00

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07637882000140	FORNECEDOR: FORMULA GRAFICA E EDITORA S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC12300000003 VALOR: 103.400,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 103.400,00		103.400,00

DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09428428000104	FORNECEDOR: GOMES DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112547 VALOR: 125.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 125.000,00			125.000,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 35216498000109	FORNECEDOR: GRAFICA ENCAIXE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 67500000109 VALOR:	46.894,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 46.894,00			46.894,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 480	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00863222000138	FORNECEDOR: MRP DE SOUSA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 16390000001 VALOR:	41.400,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 41.400,00			41.400,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 350	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
PF/CNPJ: 01531271000136	FORNECEDOR: HERBSTER WAGNER SOARES NOBRE -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 36550000004 VALOR:	20.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00			20.000,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 602/605	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 01896376000199	FORNECEDOR: GRAFICA BELO HORIZONTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112650 VALOR:	3.005,83 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 3.005,83			3.005,83
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7528	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
F/CNPJ: 02507787000108	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA RELAMPAGO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 28140000009 VALOR:	7.860,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 7.860,00			7.860,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1845	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 04344283000140	FORNECEDOR: ARTPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002443

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC29160000001	VALOR: 8.486,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 8.486,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		8.486,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 139		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 04575049000123	FORNECEDOR: ARTES GRAFICAS PERPETUO SOCORRO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC16860000050	VALOR: 15.300,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 15.300,00					15.300,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1280/99/1300/4/5		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 05022805000150	FORNECEDOR: EDITORA IMPRESSO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112511	VALOR: 26.640,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 26.640,00					26.640,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1271 E 1283		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 06302743000100	FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112902	VALOR: 159.000,00	DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 159.000,00					159.000,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 77		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 06989552000150	FORNECEDOR: GRAFICA MINERVA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC20000000033	VALOR: 70.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 70.000,00					70.000,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 409/410/411		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 07882195000190	FORNECEDOR: PLOTTERCOPY SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110968	VALOR: 158.950,00	DATA PAGTO: 09/11/2010
VALOR DESPESA: 158.950,00					158.950,00

Fls.: 002444

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 214
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 10383109000109	FORNECEDOR: MARGARET CORREA DA SILVA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112554 VALOR: 15.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 15.000,00 15.000,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 747/750/1/2/764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 48036115000162	FORNECEDOR: MARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112687 VALOR: 102.219,20 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 102.219,20 102.219,20

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2583/98/2605
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00173248000154	FORNECEDOR: ETILAGE BRASIL IND. COM LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112513 VALOR: 12.800,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 12.800,00 12.800,00

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 022/023
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08584355000187	FORNECEDOR: E.S.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112473 VALOR: 144.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 144.500,00 144.500,00

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 439
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 10176869000145	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PODER LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112593 VALOR: 16.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 16.000,00 16.000,00

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1709/34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 37038403000130	FORNECEDOR: MAQPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E EMBALAGEN	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC34830000040 VALOR: 57.750,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 57.750,00			57.750,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 96354170000143	FORNECEDOR: LJM GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 18740000007 VALOR:	9.140,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 9.140,00			9.140,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 295	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 00524453000117	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA E PAPELARIA POPULAR INDUSTRIA COMERCI		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 32850000000 VALOR:	41.800,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 41.800,00			41.800,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 170/172	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
PF/CNPJ: 01674524000120	FORNECEDOR: KEOPS INDUSTRIA GRAFICA S.A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112551 VALOR:	63.110,10 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 63.110,10			63.110,10
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1000	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 04977530000145	FORNECEDOR: ALPHA BRINDES E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55684900004 VALOR:	39.000,00 DATA PAGTO: 01/11/2010
VALOR DESPESA: 39.000,00			39.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
F/CNPJ: 05552019000164	FORNECEDOR: P.P DA SILVA NETO SERVIÇOS		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 47100000001 VALOR:	6.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00			6.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 024	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 06122914000101	FORNECEDOR: IDEIA GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002446
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111620	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 500,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		500,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1043		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 07567891000101	FORNECEDOR: DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55301400002	VALOR: 8.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 8.000,00					8.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6089		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 07649469000103	FORNECEDOR: NOVA EXPANSAO GRAFICA E EDITORA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC27260000002	VALOR: 20.500,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 20.500,00					20.500,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 49422/49555		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 08540403000135	FORNECEDOR: GRAFICA JB LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC43620000030	VALOR: 219.500,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 219.500,00					219.500,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 759		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 09128686000175	FORNECEDOR: MUNDIAL GRAFICA E EDITORA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC31810000002	VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 10.000,00					10.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 26211		
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 16202699000102	FORNECEDOR: BRASIL ARTES GRAFICAS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC18800000003	VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 4.500,00					4.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002447
CPAD/SAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 28156297000106	FORNECEDOR: GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC34800000000 VALOR: 126.516,00 DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 126.516,00		126.516,00

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34013/14
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 61651675000608	FORNECEDOR: SIND. EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112532 VALOR: 159.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 159.000,00		159.000,00

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02212550000108	FORNECEDOR: MULTIGRAFICA SERV. GRAFICOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC31790000000 VALOR: 100.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 100.000,00		100.000,00

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02249081000193	FORNECEDOR: SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55350200000 VALOR: 9.000,00 DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 9.000,00		9.000,00

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 143/146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05054052000164	FORNECEDOR: AMAZONIA FORMULÁRIOS GRAFICOS COMERCIO E REPRESENTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC12320000005 VALOR: 31.400,00 DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 31.400,00		31.400,00

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2309/ 2312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07246239000195	FORNECEDOR: IMPRESSÃO COM CAFE REPROGRAFIA E LANCHONETE LTDA - MI	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55360300003 VALOR: 1.070,00 DATA PAGTO: 24/11/2010	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002448

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 1.070,00					1.070,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 10332959000188	FORNECEDOR: ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112555	VALOR:	20.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00					20.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1644			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 08857072000161	FORNECEDOR: FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112515	VALOR:	5.000,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00					5.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 143			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 10221070000123	FORNECEDOR: VTPB-SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112560	VALOR:	16.900,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 16.900,00					16.900,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3016/82/3133/4/5/6/7			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 16306870000123	FORNECEDOR: ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34290000000	VALOR:	101.351,11	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 101.351,11					101.351,11
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 996/999			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 18725697000123	FORNECEDOR: CGB ARTES GRAFICAS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC16140000076	VALOR:	61.950,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 61.950,00					61.950,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 430			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 21884184000170	FORNECEDOR: GRAFICA BRASIL EDITORA & MARKETING LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002449
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112518	VALOR:	7.500,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 7.500,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	7.500,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 8867/8819			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 00337535000152	FORNECEDOR: EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112586	VALOR:	134.386,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 134.386,00						134.386,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 687			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 00752643000191	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 12290000092	VALOR:	2.679,60	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 2.679,60						2.679,60
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 7630			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 04484195000143	FORNECEDOR: GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55030700001	VALOR:	5.000,00	DATA PAGTO: 22/11/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00						5.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1304/5/1254/56/1276			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 05022805000150	FORNECEDOR: EDITORA IMPRESSO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112684	VALOR:	75.090,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 75.090,00						75.090,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 37			
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 06814502000132	FORNECEDOR: EDITORA E GRAFICA VALE DO AÇO LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55100900004	VALOR:	1.942,56	DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 1.942,56						1.942,56

Fls.: 002450

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 11827134000105	FORNECEDOR: DD GRAFICA E EDITORA LTDA -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112509 VALOR: 1.390,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 1.390,00 1.390,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 15719743000193	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA BARBARA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55296700001 VALOR: 2.300,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 2.300,00 2.300,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10825
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 17259300000192	FORNECEDOR: SINCOPEL INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC90000000041 VALOR: 10.500,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 10.500,00 10.500,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 952/17880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 56146095000100	FORNECEDOR: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112534 VALOR: 50.120,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 50.120,00 50.120,00

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3755
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 63248454000104	FORNECEDOR: GRÁFICA E EDITORA PELICANO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC18000000001 VALOR: 107.500,00 DATA PAGTO: 25/11/2010

VALOR DESPESA: 107.500,00 107.500,00

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20101633
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 15719743000193	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA BARBARA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55296700001 VALOR: 100.000,00 DATA PAGTO: 29/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002451

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 100.000,00			100.000,00
DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 25630518000130	FORNECEDOR: J&R PRODUÇÕES LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112565	VALOR: 1.380,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 1.380,00			1.380,00
DATA: 10/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 130	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 89725873000175	FORNECEDOR: FERREIRA ARTES GRAFICAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC76400000003	VALOR: 13.670,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 13.670,00			13.670,00
DATA: 24/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 199	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos		
CPF/CNPJ: 04591364000144	FORNECEDOR: GRAFICON GRAFICA E EDITORA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112594	VALOR: 31.196,00 DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 31.196,00			31.196,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 01019084000178	FORNECEDOR: VIA LUCE PIZZARIA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000	VALOR: 91,58 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 91,58			91,58
DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: FAT 3804	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
/CNPJ: 02320714000102	FORNECEDOR: BAHIA CATERING LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112381	VALOR: 7.380,68 DATA PAGTO: 23/11/2010
VALOR DESPESA: 7.380,68			7.380,68
DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 142582	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 42141358000184	FORNECEDOR: RESTAURANTE LA MAISON LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002452

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347100001	VALOR: 96,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 96,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		96,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 308760		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 06068879000190	FORNECEDOR: CBB PAULISTA ADM. HOTELARIA E COM. LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR: 159,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 159,00					159,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 15		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 10382675000104	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO DE AQUINO ROSAS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR: 100,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 100,00					100,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 70342		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 01160962000170	FORNECEDOR: RESTAURANTE CHAO NATIVO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013	VALOR: 31,70	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 31,70					31,70
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 014652		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 03530176000143	FORNECEDOR: LANCHONETE E RESTAURANTE WIMPY BIKÃO LTDA-ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661	VALOR: 92,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 92,00					92,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 14651		
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 03530176000143	FORNECEDOR: LANCHONETE E RESTAURANTE WIMPY BIKÃO LTDA-ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR: 91,25	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 91,25					91,25

Fls.: 002453
CPA71/SP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4499
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07654832000170	FORNECEDOR: REST. LANCHONETE PURO SABOR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE: 850210 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 1.000,00 **VALOR PARCELA(S):** 1.000,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44266
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 13250998000558	FORNECEDOR: POJUCA S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55459200013 VALOR: 38,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 38,00 38,00

DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 50661040000152	FORNECEDOR: AEROPORTO PIZZA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55459200013 VALOR: 31,30 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 31,30 31,30

DATA: 12/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09060964001848	FORNECEDOR: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55488200004 VALOR: 49,60 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 49,60 49,60

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2425
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07694872000308	FORNECEDOR: LIAU GROUP HOTELARIA E ADM. DE BENS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55488200004 VALOR: 52,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 52,00 52,00

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2121
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10573573000168	FORNECEDOR: COCO BAMBU TERESINA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55473600036 VALOR: 218,57 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002454
CPAD1/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 218,57			218,57
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 05620415000181	FORNECEDOR: BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	66,50 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 66,50			66,50
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 241842	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 06068879000190	FORNECEDOR: CBB PAULISTA ADM. HOTELARIA E COM. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	102,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 102,00			102,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29643	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55338000003 VALOR:	61,50 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 61,50			61,50
DATA: 16/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 44916542000184	FORNECEDOR: RESTAURANTE PAMPLONA LTDA -EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036 VALOR:	69,90 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 69,90			69,90
DATA: 17/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 61540183000203	FORNECEDOR: RESTAURANTE MORAIS REI DO FILE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	53,75 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 53,75			53,75
DATA: 17/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 61585816000208	FORNECEDOR: ELYDIO RAIMUNDO -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002455
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR: 105,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 105,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		105,00
DATA: 18/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 01937526001218		FORNECEDOR: INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013	VALOR: 29,36	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 29,36					29,36
DATA: 18/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 142621	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 42141358000184		FORNECEDOR: RESTAURANTE LA MAISON LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR: 138,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 138,00					138,00
DATA: 19/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 421036	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 02839603000107		FORNECEDOR: CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55160600005	VALOR: 182,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 182,00					182,00
DATA: 19/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 03530080000185		FORNECEDOR: MAZOCCO MAZZOCO BERNARDON LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111660	VALOR: 83,71	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 83,71					83,71
DATA: 19/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 17357	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 9		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 04832449000177		FORNECEDOR: SAMAUMA ALIMENTOS -ME			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013	VALOR: 132,76	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 132,76					132,76

Fls.: 002456

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 72863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 37329513000150	FORNECEDOR: ROMILDA ALVES DO CARMO & CIA LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55359500000 VALOR: 16,70 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 16,70		16,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002457
CPAD

DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 78000
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 92097971000110	FORNECEDOR: GIUSEPPE POSTO PER MANGIARE LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111660 VALOR: 75,00 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 75,00		75,00

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 447
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00116603000153	FORNECEDOR: CHURRASCARIA ESTANCIA DO SUL LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111600 VALOR: 5.084,63 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 5.084,63		5.084,63

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00549521151	FORNECEDOR: RAPHAEL BRAZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55459200013 VALOR: 10,50 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 10,50		10,50

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23852
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 03146491000171	FORNECEDOR: RESTAURANTE ALEFA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111661 VALOR: 63,86 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 63,86		63,86

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23850
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 03146491000171	FORNECEDOR: RESTAURANTE ALEFA LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55359500000 VALOR: 63,86 DATA PAGTO: 16/11/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 63,86			63,86
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 03146491000171	FORNECEDOR: RESTAURANTE ALEFA LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	63,86 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 63,86			63,86
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7935	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 06949463000180	FORNECEDOR: MMV SOPAS DE PIZZAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661 VALOR:	35,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 35,00			35,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7936	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 06949463000180	FORNECEDOR: MMV SOPAS DE PIZZAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000 VALOR:	35,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 35,00			35,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7937	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 06949463000180	FORNECEDOR: MMV SOPAS DE PIZZAS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	35,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 35,00			35,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11229	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07862427000148	FORNECEDOR: LANCHES TONICO TREVISAN LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111660 VALOR:	23,50 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 23,50			23,50
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26486	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 11401362000100	FORNECEDOR: SOLUTION ADM. DE HOTEIS & RESORT LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002458
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55338000003	VALOR: 82,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 82,00		Partido Vice/Suplente: PMDB		82,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26393		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 11401362000100	FORNECEDOR: SOLUTION ADM. DE HOTEIS & RESORT LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR: 69,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 69,00				69,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26398		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 11401362000100	FORNECEDOR: SOLUTION ADM. DE HOTEIS & RESORT LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR: 93,50	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 93,50				93,50
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26489		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 11401362000100	FORNECEDOR: SOLUTION ADM. DE HOTEIS & RESORT LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075	VALOR: 15,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 15,00				15,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26425		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 11401362000100	FORNECEDOR: SOLUTION ADM. DE HOTEIS & RESORT LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347100001	VALOR: 54,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 54,00				54,00
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 368		
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação			
CPF/CNPJ: 11864933000143	FORNECEDOR: L L S RESTAURANTE LTDA			
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR: 21,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 21,00				21,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002459
CRASH/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 370
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 11864933000143	FORNECEDOR: L L S RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003 VALOR: 17,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 17,00		17,00

Fls.: 002460

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 367
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11864933000143	FORNECEDOR: L L S RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347100001 VALOR: 19,75 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 19,75		19,75

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 17314329000715	FORNECEDOR: R.A CATERING LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003 VALOR: 66,60 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 66,60		66,60

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 44263614000131	FORNECEDOR: REST. GUARU-CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55338000003 VALOR: 55,83 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 55,83		55,83

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 44263614000131	FORNECEDOR: REST. GUARU-CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075 VALOR: 55,83 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 55,83		55,83

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 99705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 92680420000184	FORNECEDOR: BAR GAMBRINUS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347100001 VALOR: 89,50 DATA PAGTO: 16/11/2010

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 89,50			89,50
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 01670845000157	FORNECEDOR: RAIAP RESTAURANTE BUFFET BAR LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661 VALOR: 71,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 71,00			71,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19812	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 01670845000157	FORNECEDOR: RAIAP RESTAURANTE BUFFET BAR LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000 VALOR: 71,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 71,00			71,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19811	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 01670845000157	FORNECEDOR: RAIAP RESTAURANTE BUFFET BAR LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR: 71,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 71,00			71,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1917	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 10644119000150	FORNECEDOR: LIRO POINT BAR E REST. LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070 VALOR: 55,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 55,00			55,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1916	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 10644119000150	FORNECEDOR: LIRO POINT BAR E REST. LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003 VALOR: 55,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 55,00			55,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18687	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 20177705000196	FORNECEDOR: BITTAR E JORGE LTDA -EPP		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002461
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300000	VALOR: 25,51	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 25,51			Partido Vice/Suplente: PMDB		25,51
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 18688		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 20177705000196	FORNECEDOR: BITTAR E JORGE LTDA -EPP				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR: 19,14	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 19,14					19,14
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 18686		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 20177705000196	FORNECEDOR: BITTAR E JORGE LTDA -EPP				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR: 31,80	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 31,80					31,80
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 92528843000183	FORNECEDOR: BATISTA FONTANA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR: 92,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 92,00					92,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 99704		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 92680420000184	FORNECEDOR: BAR GAMBRINUS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075	VALOR: 44,75	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 44,75					44,75
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5885		
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 02244265000160	FORNECEDOR: TELEMARES COM. DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR: 89,60	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 89,60					89,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002462
CPAD/SUD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9337
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 03997891000190	FORNECEDOR: VITRINE GAUCHA GASTRONOMIA E CULT. LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55473600036 VALOR: 85,00 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 85,00		85,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 03997891000190	FORNECEDOR: VITRINE GAUCHA GASTRONOMIA E CULT. LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55459200013 VALOR: 44,30 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 44,30		44,30

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9003
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05597887000160	FORNECEDOR: CONDOMINIO DO ED, SHERATON BARRA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 111660 VALOR: 79,00 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 79,00		79,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10515531000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA PIM GRILL LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55100300070 VALOR: 119,00 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 119,00		119,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10515531000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA PIM GRILL LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55680500003 VALOR: 119,00 DATA PAGTO: 16/11/2010		
VALOR DESPESA: 119,00		119,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30816
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 55160600005 VALOR: 59,50 DATA PAGTO: 16/11/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002463
CPAD/SJD

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 59,50					59,50
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 50651371000101	FORNECEDOR: REST. JAMAICA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661	VALOR:	89,10 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 89,10					89,10
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 50651371000101	FORNECEDOR: REST. JAMAICA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR:	89,10 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 89,10					89,10
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12351			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
PF/CNPJ: 05216231000150	FORNECEDOR: LANCHONETE O PEDAÇO LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55160600005	VALOR:	40,20 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 40,20					40,20
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 05358570000171	FORNECEDOR: MOEMA PARRILA ARGENTINA CHURR. LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55360000000	VALOR:	88,44 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 88,44					88,44
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
/CNPJ: 05358570000171	FORNECEDOR: MOEMA PARRILA ARGENTINA CHURR. LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR:	88,44 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 88,44					88,44
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4936			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 07519642000140	FORNECEDOR: IRMAOS PEIXE FRITO REST. LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002464
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR:	54,00	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 54,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB		54,00
DATA: 23/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 115564			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07998206000100		FORNECEDOR: PEIXADA DO CEARA LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55338000003	VALOR:	46,50	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 46,50							46,50
DATA: 23/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 08218157000108		FORNECEDOR: 888 A CHURRASCARIA LTDA -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR:	37,90	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 37,90							37,90
DATA: 23/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4024			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 11194534000112		FORNECEDOR: AERO LANCHES LTDA -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013	VALOR:	84,29	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 84,29							84,29
DATA: 23/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 30876			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 17321647000380		FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075	VALOR:	15,00	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 15,00							15,00
DATA: 24/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD):		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 02037277000114		FORNECEDOR: THOLLEDO GRILL LTDA -ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR:	31,15	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 31,15							31,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT.
Fls.: 002465
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7759
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 02839603000107	FORNECEDOR: CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55359500000 VALOR: 19,50 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 19,50		19,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002466
CPAD/SJD

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10355
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05834350000177	FORNECEDOR: MONSUETI VASCONCELOS SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55100300070 VALOR: 60,00 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 60,00		60,00

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10356
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05834350000177	FORNECEDOR: MONSUETI VASCONCELOS SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55680500003 VALOR: 60,00 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 60,00		60,00

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10354
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05834350000177	FORNECEDOR: MONSUETI VASCONCELOS SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111660 VALOR: 60,00 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 60,00		60,00

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35991
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 16346975000106	FORNECEDOR: PONTO CERTO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111661 VALOR: 31,23 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 31,23		31,23

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 16346975000106	FORNECEDOR: PONTO CERTO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55359500000 VALOR: 30,00 DATA PAGTO: 16/11/2010	

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 30,00		30,00
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 16346975000106	FORNECEDOR: PONTO CERTO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR: 21,89 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 21,89		21,89
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 27041748000199	FORNECEDOR: BAR BELO JARDIM LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013 VALOR: 82,10 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 82,10		82,10
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 27041748000199	FORNECEDOR: BAR BELO JARDIM LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003 VALOR: 90,31 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 90,31		90,31
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 27041748000199	FORNECEDOR: BAR BELO JARDIM LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111660 VALOR: 90,31 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 90,31		90,31
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35037
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 64188394000136	FORNECEDOR: COND. ED. THE LANDMARK RESIDENCE	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661 VALOR: 178,25 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 178,25		178,25
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35033
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 64188394000136	FORNECEDOR: COND. ED. THE LANDMARK RESIDENCE	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002467
CPAD/SIP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000	VALOR: 118,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 118,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		118,00
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 35035		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 64188394000136	FORNECEDOR: COND. ED. THE LANDMARK RESIDENCE				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR: 154,11	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 154,11					154,11
DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 73141434000185	FORNECEDOR: PAULO ZAN FILHO -EPP				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55160600005	VALOR: 85,53	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 85,53					85,53
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 02147337000151	FORNECEDOR: JOSE LEONARDO DOMINGOS COUTO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR: 6,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 6,00					6,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1115/17		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 04709830000143	FORNECEDOR: CLAUDINHA OLIVEIRA SANTOS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55344900001	VALOR: 21.770,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 21.770,00					21.770,00
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 8999		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3AP	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 05597887000160	FORNECEDOR: CONDOMINIO DO ED, SHERATON BARRA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR: 83,81	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 83,81					83,81

Fls.: 002468

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 921,60			921,60
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07777050000129	FORNECEDOR: JLL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112418 VALOR: 26.869,80	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 26.869,80			26.869,80
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6337	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 07903245000178	FORNECEDOR: A G E HOTEIS E REST. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070 VALOR: 26,31	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 26,31			26,31
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3484	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 08546243000131	FORNECEDOR: BISTRO RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661 VALOR: 87,50	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 87,50			87,50
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3482	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 08546243000131	FORNECEDOR: BISTRO RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000 VALOR: 87,50	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 87,50			87,50
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3483	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 08546243000131	FORNECEDOR: BISTRO RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR: 87,50	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 87,50			87,50
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1864	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 11579924000100	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TRILHA DO SUL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002470
CPAD/PGJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661	VALOR: 38,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 38,00			Partido Vice/Suplente: PMDB		38,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1867		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 11579924000100	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TRILHA DO SUL LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000	VALOR: 38,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 38,00					38,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1865		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 11579924000100	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TRILHA DO SUL LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004	VALOR: 38,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 38,00					38,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 628		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 40888794000196	FORNECEDOR: J COUTO OLIVEIRA LTDA HOTEL VILLAGE				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR: 45,20	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 45,20					45,20
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 69954279000149	FORNECEDOR: DT EMPREEND. TURISTICOS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070	VALOR: 87,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 87,00					87,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 00329079000107	FORNECEDOR: CENTER FRADE'S LATIC.E CONVENIENCIAS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111109	VALOR: 23,68	DATA PAGTO: 11/11/2010
VALOR DESPESA: 23,68					23,68

Fls.: 002471

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 55,00			55,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 01127320000170	FORNECEDOR: KILUXO CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55349300002 VALOR:	61,10 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 61,10			61,10
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 10851201000156	FORNECEDOR: SCFG RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075 VALOR:	45,20 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 45,20			45,20
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 30269435000105	FORNECEDOR: REST. O BEDUINO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075 VALOR:	24,33 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 24,33			24,33
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 448	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 00116603000153	FORNECEDOR: CHURRASCARIA ESTANCIA DO SUL LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112432 VALOR:	6.278,79 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 6.278,79			6.278,79
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9338/39	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
PF/CNPJ: 03997891000190	FORNECEDOR: VITRINE GAUCHA GASTRONOMIA E CULT. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036 VALOR:	200,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 200,00			200,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22709	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 30269435000105	FORNECEDOR: REST. O BEDUINO LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002473

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488300075	VALOR:	34,10	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 34,10				Partido Vice/Suplente:	PMDB		34,10
DATA: 30/10/2010		ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 124094			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00338915000616		FORNECEDOR: PAULISTA PRAIA HOTEL S/A					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR:	108,50	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 108,50							108,50
DATA: 30/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 03063249000215		FORNECEDOR: SHIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001	VALOR:	30,75	DATA PAGTO:	08/11/2010
VALOR DESPESA: 30,75							30,75
DATA: 30/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 03802124000189		FORNECEDOR: LUCAS &SOUZA RESTAURANTE LTDA - ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110834	VALOR:	133,50	DATA PAGTO:	08/11/2010
VALOR DESPESA: 133,50							133,50
DATA: 30/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 03997891000190		FORNECEDOR: VITRINE GAUCHA GASTRONOMIA E CULT. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55473600036	VALOR:	75,60	DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 75,60							75,60
DATA: 30/10/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 9		TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04871358000574		FORNECEDOR: FTC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica		PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001	VALOR:	26,00	DATA PAGTO:	08/11/2010
VALOR DESPESA: 26,00							26,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002474
CPAD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

Fls.: 002475

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 893
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 10654752000120	FORNECEDOR: IMG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55459200013 VALOR: 54,89 DATA PAGTO: 16/11/2010	
VALOR DESPESA: 54,89		54,89
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10693071000170	FORNECEDOR: PRAÇA DIVINA REST. LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001 VALOR: 87,62 DATA PAGTO: 08/11/2010	
VALOR DESPESA: 87,62		87,62
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10705774000171	FORNECEDOR: VENTURINI E STOCCO COM. ALIMENTOS LTDA - ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001 VALOR: 17,70 DATA PAGTO: 08/11/2010	
VALOR DESPESA: 17,70		17,70
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10822149000100	FORNECEDOR: GONÇALVES E SILVA RESTAURANTE LTDA -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001 VALOR: 12,09 DATA PAGTO: 08/11/2010	
VALOR DESPESA: 12,09		12,09
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10843849000180	FORNECEDOR: DKAP COM. DE ALIMENTOS LTDA -EPP	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001 VALOR: 21,20 DATA PAGTO: 08/11/2010	
VALOR DESPESA: 21,20		21,20
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10962861000104	FORNECEDOR: MIGLIATTI E SENTINELO COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8	TED/DOC55570700001 VALOR: 54,85 DATA PAGTO: 08/11/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 54,85			54,85
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55100300070 VALOR:	122,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 122,00			122,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31973	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55160600005 VALOR:	113,50 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 113,50			113,50
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31971	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55347100001 VALOR:	113,50 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 113,50			113,50
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 73300	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 87179578000135	FORNECEDOR: SUPERMERCADO DE CARNE LAÇADOR LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661 VALOR:	103,40 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 103,40			103,40
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 495113	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 92784537000108	FORNECEDOR: PREDIAL E ADM. HOTEIS PLAZA S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55488200004 VALOR:	45,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 45,00			45,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 495120	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 92784537000108	FORNECEDOR: PREDIAL E ADM. HOTEIS PLAZA S/A		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002476

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55359500000	VALOR:	38,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 38,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	38,00	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 495116			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 92784537000108	FORNECEDOR: PREDIAL E ADM. HOTEIS PLAZA S/A					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111661	VALOR:	53,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 53,00					53,00	
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 86694			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 00493924000177	FORNECEDOR: ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S.A.					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3604-8	CONTA: 10971-1	CHEQUE: 850349	VALOR:	3.998,00	DATA PAGTO: 05/11/2010
VALOR DESPESA: 3.998,00			**VALOR PARCELA(S):**		3.998,00	
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4937			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07519642000140	FORNECEDOR: IRMAOS PEIXE FRITO REST. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55680500003	VALOR:	54,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 54,00					54,00	
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 5987-PARTE			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais					
CPF/CNPJ: 68802370000186	FORNECEDOR: IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112903	VALOR:	500.000,00	DATA PAGTO: 29/11/2010
VALOR DESPESA: 500.000,00					500.000,00	
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 64			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais					
CPF/CNPJ: 00852438000106	FORNECEDOR: VOX MERCADO PESQUISAS E PROJETOS LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112677	VALOR:	250.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 250.000,00					250.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002477
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 06123346000163	FORNECEDOR: SERGIO J DE SOUZA-PRODUÇÕES ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC16140000000 VALOR: 30.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 30.000,00 30.000,00

DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	
CPF/CNPJ: 00234260000121	FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS-AMM	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC21280000000 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 300,00 300,00

DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 144
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	
CPF/CNPJ: 03585227000134	FORNECEDOR: MARIA DE LA SALETE N. DO NASCIMENTO -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC55307400002 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 20.000,00 20.000,00

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 415/416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	
CPF/CNPJ: 04038149000110	FORNECEDOR: SUZANA MAGDA CRESCENTE RAIA ALVAREZ	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112481 VALOR: 85.578,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 85.578,00 85.578,00

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30292
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	
CPF/CNPJ: 17321647000380	FORNECEDOR: MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112661 VALOR: 4.056,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 4.056,00 4.056,00

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 561
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura	
CPF/CNPJ: 00139529000190	FORNECEDOR: CID CERIMONIAL E EVENTOS LTDA -ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112449 VALOR: 13.300,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002478

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 13.300,00			13.300,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 03585227000134	FORNECEDOR: MARIA DE LA SALETE N. DO NASCIMENTO -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC30740000002	VALOR: 30.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 30.000,00			30.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 00720771000153	FORNECEDOR: SINDICATO DOS BANCARIOS DE BRASILIA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC45200004003	VALOR: 1.600,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.600,00			1.600,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 10525712000188	FORNECEDOR: A S COMERCIO E EVENTOS LTDA -ME		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111615	VALOR: 8.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 8.000,00			8.000,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 131536/38	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 22299283000157	FORNECEDOR: ARTICO TUR. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110103	VALOR: 8.890,97 DATA PAGTO: 01/11/2010
VALOR DESPESA: 8.890,97			8.890,97
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 22299283000157	FORNECEDOR: ARTICO TUR. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112401	VALOR: 11.593,06 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 11.593,06			11.593,06
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 63169	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura		
CPF/CNPJ: 00469171000326	FORNECEDOR: HOTEL PHENICIA LTDA.		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002479
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC28720000045	VALOR: 14.516,27	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 14.516,27			Partido Vice/Suplente: PMDB		14.516,27
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 163/5		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura				
CPF/CNPJ: 09258387000155	FORNECEDOR: ARMAZEM PRODUCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC28720000045	VALOR: 18.720,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 18.720,00					18.720,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 29		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura				
CPF/CNPJ: 11641350000153	FORNECEDOR: EDNELSON GUERRA NIZ -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112463	VALOR: 12.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 12.000,00					12.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 280		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura				
CPF/CNPJ: 08821893000148	FORNECEDOR: ELLO COMERCIO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111619	VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 200,00					200,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 645		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura				
CPF/CNPJ: 22862544000103	FORNECEDOR: F CORDEIRO JUNIOR				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55010200002	VALOR: 650,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 650,00					650,00
DATA: 09/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 22971		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.27	TIPO DA CONTA(DRD): Eventos de promoção da candidatura				
CPF/CNPJ: 08287073000118	FORNECEDOR: THURMOC TURISMO E HOTELARIA MONTES CLAROS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112654	VALOR: 7.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 7.500,00					7.500,00

Fls.: 002480

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 1.024,00			1.024,00
DATA: 10/11/2010	ESPÉCIE DOC:	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 1.240,00	DATA PAGTO: 10/11/2010
VALOR DESPESA: 1.240,00			1.240,00
DATA: 11/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 2.944,00	DATA PAGTO: 11/11/2010
VALOR DESPESA: 2.944,00			2.944,00
DATA: 12/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 1.296,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 1.296,00			1.296,00
DATA: 16/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 2.112,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.112,00			2.112,00
DATA: 17/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 1.272,00	DATA PAGTO: 17/11/2010
VALOR DESPESA: 1.272,00			1.272,00
DATA: 18/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002482
PACIFICADO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 696,00	DATA PAGTO: 18/11/2010	
VALOR DESPESA: 696,00		Partido Vice/Suplente: PMDB	696,00	
DATA: 19/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 40,00	DATA PAGTO: 19/11/2010	
VALOR DESPESA: 40,00		40,00		
DATA: 22/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 152,00	DATA PAGTO: 22/11/2010	
VALOR DESPESA: 152,00		152,00		
DATA: 23/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 936,00	DATA PAGTO: 23/11/2010	
VALOR DESPESA: 936,00		936,00		
DATA: 24/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 24/11/2010	
VALOR DESPESA: 1.400,00		1.400,00		
DATA: 25/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	VALOR: 344,00	DATA PAGTO: 25/11/2010	
VALOR DESPESA: 344,00		344,00		

Fls.: 002483

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 26/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 VALOR: 552,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 552,00 552,00

DATA: 30/11/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.23	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Débito em conta	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 VALOR: 40,00 DATA PAGTO: 30/11/2010

VALOR DESPESA: 40,00 40,00

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 48
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 09281789000170	FORNECEDOR: CAJU PRODUÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112443 VALOR: 50.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 50.000,00 50.000,00

DATA: 12/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 503
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	
CPF/CNPJ: 05543472000104	FORNECEDOR: ASTV PRODUÇÕES CINE LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112672 VALOR: 400.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 400.000,00 400.000,00

DATA: 15/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.31	TIPO DA CONTA(DRD): Criação e inclusão de páginas na internet	
CPF/CNPJ: 08924655000168	FORNECEDOR: INFOLIBERO CONSULTORIA ESTRATÉGICA P/INTERNET LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC12480000004 VALOR: 463.239,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 463.239,00 463.239,00

DATA: 07/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37/44 P
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing	
CPF/CNPJ: 04747154000100	FORNECEDOR: REALITY VOICE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111613 VALOR: 350.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002484

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 350.000,00					350.000,00
DATA: 07/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing				
CPF/CNPJ: 04747154000100	FORNECEDOR: REALITY VOICE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112456	VALOR:	350.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 350.000,00					350.000,00
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1337			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing				
CPF/CNPJ: 07291097000188	FORNECEDOR: POLIVOIP TECNOLOGIA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112474	VALOR:	1.535,32	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.535,32					1.535,32
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing				
PF/CNPJ: 11966180000187	FORNECEDOR: SOL MAIOR COMUNICAÇAO E MKT LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112664	VALOR:	80.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 80.000,00					80.000,00
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 375/378			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing				
CPF/CNPJ: 60262722000146	FORNECEDOR: BALEIA COMUNICAÇÃO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112646	VALOR:	200.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 200.000,00					200.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing				
F/CNPJ: 10856006000119	FORNECEDOR: ACCENT COMUNIC. E TELEATENDIMENTO LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112422	VALOR:	9.600,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 9.600,00					9.600,00
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone				
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002485

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112444	VALOR:	582,18	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 582,18			Partido Vice/Suplente:	PMDB	582,18		
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: S/N				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone						
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A						
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1						
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112445	VALOR:	591,79	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 591,79					591,79		
DATA: 23/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: S/N				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone						
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A						
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1						
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112446	VALOR:	2.463,62	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.463,62					2.463,62		
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1700244489851				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone						
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A						
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1						
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112438	VALOR:	310,67	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 310,67					310,67		
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 89843				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone						
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A						
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1						
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112439	VALOR:	2.148,83	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.148,83					2.148,83		
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 95815				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 6	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone						
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A						
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1						
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112440	VALOR:	95,40	DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 95,40					95,40		

Fls.: 002486
CPAI/SUD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 89866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112441	VALOR: 93,90 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 93,90		93,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002487
CPAD1/SJD

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 89751
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112442	VALOR: 158,79 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 158,79		158,79

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 95922
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33000118000330	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112443	VALOR: 2.281,96 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.281,96		2.281,96

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486000129	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 110833	VALOR: 739,21 DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 739,21		739,21

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486000129	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112682	VALOR: 4.127,69 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 4.127,69		4.127,69

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 33530486000129	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 12681	VALOR: 2.443,96 DATA PAGTO: 26/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.443,96					2.443,96
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone				
CPF/CNPJ: 76535764000143	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110445	VALOR:	426,54 DATA PAGTO:	04/11/2010
VALOR DESPESA: 426,54					426,54
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 419309			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone				
CPF/CNPJ: 76535764000143	FORNECEDOR: BRASIL TELECOM SA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110446	VALOR:	1.168,17 DATA PAGTO:	04/11/2010
VALOR DESPESA: 1.168,17					1.168,17
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 454 P			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans				
CPF/CNPJ: 04174961000173	FORNECEDOR: STUDIO UP PRODUÇÕES LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850116	VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO:	08/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00			**VALOR PARCELA(S):**		2.500,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 454 - PARTE			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans				
CPF/CNPJ: 04174961000173	FORNECEDOR: STUDIO UP PRODUÇÕES LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110597	VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO:	05/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 73981			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans				
CPF/CNPJ: 06679889391	FORNECEDOR: LAZARO JOSE DA SILVA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55560500020	VALOR:	20.000,00 DATA PAGTO:	26/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00					20.000,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans				
CPF/CNPJ: 11945313000139	FORNECEDOR: FURIA COMUNICAÇÃO E MKT DE GUERRILHA LTDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

Fls: 002488

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112410	VALOR:	110.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 110.000,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	110.000,00
DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal			NÚMERO: 20/21/28/33		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03434532000125	FORNECEDOR: BRASIL RENT A CAR LTDA -EPP					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112442	VALOR:	47.240,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 47.240,00						47.240,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 24134341949	FORNECEDOR: JONAS BRAZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850202	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00				**VALOR PARCELA(S):**		2.500,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 39028330925	FORNECEDOR: JOSE EUDES JANUARIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850203	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00				**VALOR PARCELA(S):**		2.500,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 52733076949	FORNECEDOR: CLAUDEIR FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850199	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00				**VALOR PARCELA(S):**		2.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 01878946986	FORNECEDOR: LUCIMARA BASTIANELLI DESPLANCHES					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 14670000001	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.500,00						1.500,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 002489
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 01894068955	FORNECEDOR: GILBERTO DA APARECIDA DESPLANCHES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE: 850160 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 19/11/2010

VALOR DESPESA: 1.500,00 **VALOR PARCELA(S):** 1.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02379675961	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO LEONEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE: 850204 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 **VALOR PARCELA(S):** 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02688385500	FORNECEDOR: GABRIELA SILVA DOS SANTOS	
AGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 17110101001 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 6.000,00 6.000,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02871295948	FORNECEDOR: GIANCARLO DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 112415 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03905392950	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI	
GAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 111612 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04380009947	FORNECEDOR: ALEX NERY DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC 42970000001 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002490
CPAD: S/N

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04591859851	FORNECEDOR: EZIO ALVES FAGANELLO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 111288	VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 3.000,00		3.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 07631422800	FORNECEDOR: JOSE ERIVALDO BEZERRA BATISTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 25000000069	VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00		6.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
`PF/CNPJ: 08469727940	FORNECEDOR: ALEXANDRE ZANETTI DE HOLLEBEN MELLO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112496	VALOR: 3.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 3.500,00		3.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 09179860591	FORNECEDOR: NELSON JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 112669	VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00		6.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
'F/CNPJ: 10338063315	FORNECEDOR: LEUCIPIO DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC 14140000001	VALOR: 7.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 7.000,00		7.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 14473801268	FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCO BEZERRA MARQUES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002491
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002492
Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55025000000	VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	6.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 28467299215	FORNECEDOR: JOSE AIRTON SILVA LIMA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC25000000064	VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 32305621272	FORNECEDOR: MARISTELA ARAUJO COSTA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC25000000049	VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 36143448949	FORNECEDOR: JOSE GONCALVES BATISTA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55146700003	VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 1.500,00					1.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 36968870991	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE RODER				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111289	VALOR: 5.400,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 5.400,00					5.400,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 37519670104	FORNECEDOR: ALANO ARAUJO LACERDA FILHO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112489	VALOR: 22.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 22.000,00					22.000,00

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 37734164587	FORNECEDOR: DELMAR ROQUE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112667 VALOR: 18.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 18.000,00 18.000,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 39433838149	FORNECEDOR: CLAUDIO ANTONIO DE CAMPOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111667 VALOR: 5.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 5.500,00 5.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 40328180963	FORNECEDOR: ROSELI ISIDORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE:850206 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 **VALOR PARCELA(S):** 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 47211253991	FORNECEDOR: JOSE DONIZETE DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC112426 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 51818868172	FORNECEDOR: LIGIA DOS SANTOS MARQUES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 TED/DOC111611 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00 2.500,00

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 52152006100	FORNECEDOR: JORLAN DIVINO PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 130000-8 CHEQUE:850117 VALOR: 5.500,00 DATA PAGTO: 08/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 5.500,00		**VALOR PARCELA(S):** 5.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 58629149191	FORNECEDOR: MARILIA MENDES DE ARANTES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55342100001 VALOR: 5.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 5.500,00		5.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59586427900	FORNECEDOR: ERALDO CARLOS FERRAZ	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111287 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 500,00		500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
PF/CNPJ: 60300469934	FORNECEDOR: LUIZ DIRCEU BLOOT	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55058700003 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 3.000,00		3.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 65021380206	FORNECEDOR: MARIA ALICE SOUZA MORAES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55025000006 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
F/CNPJ: 69555435987	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ARAUJO BATISTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55146700003 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.500,00		1.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70210462515	FORNECEDOR: DULCE MARIA SANTOS SOUZA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002494
CPAE/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002495
CPAD/SUD
Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55159900000	VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	6.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 76367436715	FORNECEDOR: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC31670000002	VALOR: 3.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 3.500,00					3.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 78853702320	FORNECEDOR: MARCIA PIRES DA ROCHA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112487	VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 4.500,00					4.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 79973566300	FORNECEDOR: JOSE DOROTHEU ARAUJO NETO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112427	VALOR: 4.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 4.500,00					4.500,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 81901445100	FORNECEDOR: CRISTIANE ARAUJO DE PAULA LACERDA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112407	VALOR: 11.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 11.000,00					11.000,00
DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 87455617968	FORNECEDOR: MARCELO MESSIAS DO SANTOS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111684	VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 04/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 94088675991	FORNECEDOR: ADEMILSON POLIDORO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55474900003	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002496
CPA-TSJD

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03706069903	FORNECEDOR: EDUARDO BAPTISTA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC17077301001	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11143708865	FORNECEDOR: NEWTON RICARDO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112497	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 24113611220	FORNECEDOR: RUBEM ALMEIDA MARIANO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112408	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32538200920	FORNECEDOR: HERMES GONCALVES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111675	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36759490959	FORNECEDOR: ORIVALDO MARCOS CASSAROTTI	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112401	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 50904230910	FORNECEDOR: NILTON SERGIO DE PAULA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112499	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 08/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 57788928372	FORNECEDOR: MARIANO RIBEIRO DE FRANCA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112490	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 00583914950	FORNECEDOR: VALDILEI PREZOTTE SANCHES				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112421	VALOR:	1.800,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.800,00					1.800,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 00779872924	FORNECEDOR: MICHELLE GRACIELA VIEIRA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111689	VALOR:	1.800,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.800,00					1.800,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 01838073914	FORNECEDOR: BERENICE VARGAS PINTO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111664	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 02312895960	FORNECEDOR: ERALDO MARTINS TORRES				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002497
CPAD/SOE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55186300061	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	2.500,00	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 02697808906	FORNECEDOR: ZENAIDE HORST ESTECHE					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111695	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03122855909	FORNECEDOR: NADIA MUSSAK					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112495	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03136682998	FORNECEDOR: ROSANA GEFFER DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC90000004306	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03322468925	FORNECEDOR: MIGUEL GEFFER					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112494	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 03508337960	FORNECEDOR: FABIO JOSE GONCALVES					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111671	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002498

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 03634561980	FORNECEDOR: FERNANDA MALACARNE SIQUEIRA BUENO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC1111672	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04269862963	FORNECEDOR: LUCAS IDELFONSO GALLI TELLES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55239600000	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		2.000,00

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04430219966	FORNECEDOR: PATRICIA TORRES XAVIER DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111609	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 06340141960	FORNECEDOR: JULIANO DOROCZ	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55245600002	VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.200,00		1.200,00

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 17628750982	FORNECEDOR: HEITOR GARCIA DA ROCHA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111674	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21390991920	FORNECEDOR: CELSO FRANCISCO ISIDORO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111665	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSL: 002499
CPAD/SJC

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 27993973953	FORNECEDOR: MARIO SERGIO FERREIRA DE SOUZA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55075600003 VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 002500 CPAD/SJD

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 30220343934	FORNECEDOR: LAURO ADEMIR PUTRIQUE		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111682 VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 32603126920	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO MENDES		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55326250209 VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 35653230944	FORNECEDOR: EZEQUIEL BIBIANO		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55300700026 VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 35709278904	FORNECEDOR: ETHEL LIDIA ZANETTI ROCHA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55305100002 VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

VALOR DESPESA: 2.500,00			2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 39399397068	FORNECEDOR: NATALINO BASTOS DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111690	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 46240659991	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO ISIDORO					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111685	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00						2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 46412255915	FORNECEDOR: MARI ROSELI OLIVEIRA PEREIRA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111687	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00						2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 47394072991	FORNECEDOR: JOAO MARIA MACUCH NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850137	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00				**VALOR PARCELA(S):**		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 49197711934	FORNECEDOR: MARIA MATILDE ZRAIK BARACT					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111688	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00						2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 56582641972	FORNECEDOR: BENJAMIN PEREZ MAIA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55318400002	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00						2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 002501
CPAD/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 60808276972	FORNECEDOR: JOAO MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112424	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 64795500991	FORNECEDOR: JAIR CALATUSSO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111677	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70159130972	FORNECEDOR: JOAO GEFFER SOBRINHO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112423	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70982600968	FORNECEDOR: RICHARD OLIVEIRA LOURENÇÃO	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112405	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71369201915	FORNECEDOR: WILSON FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111693	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00		2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 79099750900	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES SZAROAS ZANCHI	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC55431400000	VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 002502
CPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a espec	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 85906921915	FORNECEDOR: MARCOS ERIMBERTO DOS SANTOS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111686	VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 88295605968	FORNECEDOR: THAIS CRISTINA URBANO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112416	VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 97543870959	FORNECEDOR: MARIA DA APARECIDA GEFFER				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 55475700002	VALOR:	2.500,00 DATA PAGTO:	22/11/2010
VALOR DESPESA: 2.500,00					2.500,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 00758577400	FORNECEDOR: ERIC ASFURI BARROSO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 111670	VALOR:	800,00 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 800,00					800,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
PF/CNPJ: 04659053903	FORNECEDOR: RODOLFO PONCIANO DE LIMA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850205	VALOR:	600,00 DATA PAGTO:	26/11/2010
VALOR DESPESA: 600,00				**VALOR PARCELA(S):**	600,00
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 04875264909	FORNECEDOR: VANDER EDUARDO WATANABE				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002503
CPA-TTS/S.P.

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111694	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	2.000,00	
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 12116432120	FORNECEDOR: JOSE LUIZ SILVEIRA MACIEL					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC43230000006	VALOR:	34.800,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 34.800,00					34.800,00	
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 18836682987	FORNECEDOR: JOSE PAULINO					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112430	VALOR:	400,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 400,00					400,00	
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 19124317934	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE:850172	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 22/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00				**VALOR PARCELA(S):**	2.000,00	
DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 07651648765	FORNECEDOR: ALEXSON PEREIRA SILVA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111291	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00	
DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): .32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 07975482706	FORNECEDOR: LEONARDO DE SOUZA FIGUEIREDO					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112668	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 1.000,00					1.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002504

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 08365821796	FORNECEDOR: KATIA FERREIRA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111290	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002505
CPAD/TJ

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 09854358798	FORNECEDOR: CYNTIA FERREIRA CARVALHO BERBEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 CHEQUE:850200	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		**VALOR PARCELA(S):** 2.000,00

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21682402215	FORNECEDOR: MARIA THEOTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC41580000000	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.000,00		1.000,00

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 57898286715	FORNECEDOR: JANIRA FARIAS VANCONCELOS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111296	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		2.000,00

DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04237721710	FORNECEDOR: MARCELO COUTINHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC111292	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00		2.000,00

DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10332451780	FORNECEDOR: WANDERSON BARRETO GONORING	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8 TED/DOC112422	VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 24/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 10816083000145	FORNECEDOR: RTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA -ME				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112455	VALOR:	22.624,00 DATA PAGTO:	24/11/2010
VALOR DESPESA: 22.624,00					22.624,00
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 34039716515	FORNECEDOR: MARIA JANICE VIEIRA DOS SANTOS				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111610	VALOR:	3.000,00 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 3.000,00					3.000,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 01540190200	FORNECEDOR: TELSON CAMILO VIEIRA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55235900000	VALOR:	4.500,00 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 4.500,00					4.500,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 19608470234	FORNECEDOR: MARIA ISABEL DA SILVA				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC17302201001	VALOR:	700,00 DATA PAGTO:	16/11/2010
VALOR DESPESA: 700,00					700,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 24160903720	FORNECEDOR: JOSE NORMANDO DA SILVA CONCEIÇÃO				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111294	VALOR:	2.000,00 DATA PAGTO:	12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos				
CPF/CNPJ: 70202117200	FORNECEDOR: LUZENI VIEIRA GOMES				
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1				

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55271700003	VALOR:	700,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 700,00			Partido Vice/Suplente:	PMDB	700,00	

DATA: 17/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Fls: 002507
CPF/CNPJ: 34937200925	FORNECEDOR: SEBASTIAO CARLOS MAURO	CPAD/SJD
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111691	VALOR:	1.170,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 1.170,00					1.170,00	

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00436865912	FORNECEDOR: ANGELO JOSE CANALI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850197	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 1.000,00				**VALOR PARCELA(S):**	1.000,00	

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 24167940353	FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111673	VALOR:	600,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 600,00					600,00	

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 57607397787	FORNECEDOR: OZORINO ALMEIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111293	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00	

DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04561532765	FORNECEDOR: JOAO BATISTA SOARES	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112420	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55159900001	VALOR:	10.260,00	DATA PAGTO: 25/11/2010
VALOR DESPESA: 10.260,00				Partido Vice/Suplente:	PMDB	10.260,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 559			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 07077099000179	FORNECEDOR: AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -EPP					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112423	VALOR:	29.200,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 29.200,00						29.200,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 07946682913	FORNECEDOR: PATRICIA LUCIANE DE CASTRO					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112403	VALOR:	800,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 800,00						800,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 09144762704	FORNECEDOR: BRUNO GOMES DA FONSECA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850198	VALOR:	1.390,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 1.390,00				**VALOR PARCELA(S):**		1.390,00
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 32574			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 16982779000128	FORNECEDOR: LOKAMIG RENT A CAR LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	CHEQUE: 850209	VALOR:	2.009,72	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 2.009,72				**VALOR PARCELA(S):**		2.009,72
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4396			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 3.2	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 38024675000143	FORNECEDOR: QUASAR LOCADORA DE VEIC. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112473	VALOR:	6.227,10	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 6.227,10						6.227,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002510
CPAD / SJD

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 99.000,00			99.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 10644834000193	FORNECEDOR: CHARTER TRANSPORTES LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55560200000	VALOR: 12.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 12.000,00			12.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 153	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 41996265000179	FORNECEDOR: APPOTER EMPREENDIMENTOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC110836	VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 08/11/2010
VALOR DESPESA: 20.000,00			20.000,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 154	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 41996265000179	FORNECEDOR: APPOTER EMPREENDIMENTOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112426	VALOR: 17.700,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 17.700,00			17.700,00
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 94001847949	FORNECEDOR: CLEUSA MARANGUELO DA SILVA SOUZA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111668	VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 750,00			750,00
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 828	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 08741535000125	FORNECEDOR: R3 BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111605	VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 6.000,00			6.000,00
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1558	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 00389481000179	FORNECEDOR: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇO E COMERCIO LTD		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112450	VALOR:	27.279,69	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 27.279,69			Partido Vice/Suplente:	PMDB	27.279,69	
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 4928			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 01302220000132	FORNECEDOR: AUTO LOCADORA JI PARANÁ LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC55426800002	VALOR:	4.000,00	DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 4.000,00					4.000,00	
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 20			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 07143391000142	FORNECEDOR: MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA E CIA LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112457	VALOR:	10.000,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 10.000,00					10.000,00	
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 201045/46			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 11191000000132	FORNECEDOR: PRISMA ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112665	VALOR:	133.000,00	DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 133.000,00					133.000,00	
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 131605			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 22299283000157	FORNECEDOR: ARTICO TUR. LTDA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112401	VALOR:	1.485,00	DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 1.485,00					1.485,00	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: S/N			
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 05626574794	FORNECEDOR: CLEITON CANDIDO GOVEIA					
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1					
BANCO: 001	AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111295	VALOR:	2.000,00	DATA PAGTO: 12/11/2010
VALOR DESPESA: 2.000,00					2.000,00	

Fls.: 002513

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 08741666000102	FORNECEDOR: COMPANY AUTO SERVICE DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS I	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC29360000002 VALOR: 14.038,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 14.038,00		14.038,00
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3217/19/25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 08751451000253	FORNECEDOR: SULBRAMULTIMARCAS DISTRIBUIDORA DE VEIC. LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC111698 VALOR: 8.212,96 DATA PAGTO: 16/11/2010
VALOR DESPESA: 8.212,96		8.212,96
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3804
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02355633000148	FORNECEDOR: A B S TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC70000001510 VALOR: 4.800,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 4.800,00		4.800,00
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 524
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 07373971000126	FORNECEDOR: GBF LOCADORA DE VEICULOS LTDA.ME	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC34900000002 VALOR: 900,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 900,00		900,00
DATA: 31/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1516
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 88244835000138	FORNECEDOR: AGENCIA GAUCHA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC12760000000 VALOR: 14.652,00 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 14.652,00		14.652,00
DATA: 03/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 41996265000179	FORNECEDOR: APPOTER EMPREENDIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC112655 VALOR: 9.713,00 DATA PAGTO: 26/11/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

VALOR DESPESA: 9.713,00			9.713,00
DATA: 05/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	Partido Vice/Suplente: PMDB	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 38024675000143	FORNECEDOR: QUASAR LOCADORA DE VEIC. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112472	VALOR: 5.312,80 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 5.312,80			5.312,80
DATA: 08/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 139622/64/140164	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 00020038000126	FORNECEDOR: MULTICIDADES VIAGENS TURISMOS LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112461	VALOR: 24.403,90 DATA PAGTO: 24/11/2010
VALOR DESPESA: 24.403,90			24.403,90
DATA: 16/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4470/73	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos		
CPF/CNPJ: 38024675000143	FORNECEDOR: QUASAR LOCADORA DE VEIC. LTDA		
PAGAMENTO: Transferência Eletrônica	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X	CONTA: 130000-8	TED/DOC 112663	VALOR: 11.000,00 DATA PAGTO: 26/11/2010
VALOR DESPESA: 11.000,00			11.000,00
		Total:	21.418.975,27

Fls: 002515

Local: _____ **Data:** _____/_____/_____

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a):DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a) 13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE Partido Titular: PT	Partido Vice/SuplentPMDB	

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

*** Sem Movimentação ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002516
CPAD/SJD

Local: _____ **Data:** _____/_____/

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a): DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a) 13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE Partido Titular: PT	Partido Vice/Suplente: PMDB	

8 - Conciliação Bancária

BANCO:001	AGÊNCIA Nº: 3604-8	CONTA Nº: 10971-1	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	30/11/2010	SALDO **(A)**	R$ 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

*** Sem Movimentação ***

6. SALDO DRD	R$ -17.562.336,84

Local: _____ **Data:** ____/____/____

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a): DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a) 13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE Partido Titular: PT	Partido Vice/Suplente: PMDB	

8 - Conciliação Bancária

Fls: 002518

BANCO: 001	AGÊNCIA Nº: 717-X	CONTA Nº: 130000-8	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	30/11/2010	SALDO (A)	R$ 0,00
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
CONTAS A PAGAR 30/11/2010			R$ 17.705.293,03
TOTAL (B)			R$ 17.705.293,03
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL (C)			R$ 0,00

*** Sem Movimentação ***

6. SALDO DRD	R$ -17.562.336,84

Local: _____ **Data:** ____/____/____

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a):DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a):13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE	Partido Titular: PT Partido Vice/Suplente: PMDB	

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

DATA: 22/08/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:6781	VALOR: 92.500,00	NR RECIBO: 10000028658

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
50% PLACAS CFE.NF.6781 -OUT LINE GRÁFICAS LTDA

Fls: 002519

Nº CANDIDATO(A): 100	NOME: MARCELO BEZERRA CRIVELLA
CANDIDATURA: Senador	UF: RJ CNPJ: 12177296000108

DATA: 15/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:8937	VALOR: 3.220,28	NR RECIBO: 13000883851

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
644L.GASOL/ 756L DIESEL =70% NF 8937 - SERVPOSTO VIP LTDA

Nº CANDIDATO(A): 13	NOME: EDUARDO VALVERDE ARAUJO ALVES
CANDIDATURA: Governador	UF: RO CNPJ: 12190593000185

DATA: 22/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:9811	VALOR: 9.062,50	NR RECIBO: 13001092146

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
50%DE 1/4 FOLHETOS CFE. NF.9811- BRASPO GRÁFICA E EDITORA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 13	NOME: ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
CANDIDATURA: Governador	UF: SP CNPJ: 12181719000155

DATA: 22/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:9811	VALOR: 9.062,50	NR RECIBO: 65000055916

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
CONF.FOLHETOS CFE.NF.9811 BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 650	NOME: JOSE DE PAULA NETO
CANDIDATURA: Senador	UF: SP CNPJ: 12171840000104

DATA: 27/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:000310	VALOR: 60.000,00	NR RECIBO: 13000092154

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
1/4 50%IMPRESSOS CAVALETE CFE.NF.310 ALL WIN PROPAGANDA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 13	NOME: ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
CANDIDATURA: Governador	UF: SP CNPJ: 12181719000155

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 28/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:8958	VALOR: 1.268,19	NR RECIBO: 13000883852

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
462L GASOL/ = 61,3% NF 8958 - SERVPOSTO VIP LTDA

Partido Vice/Suplente: PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002520

Nº CANDIDATO(A): 13	NOME: EDUARDO VALVERDE ARAUJO ALVES	
CANDIDATURA: Governador	UF: RO	CNPJ: 12190593000185

DATA: 29/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:10371	VALOR: 7.562,50	NR RECIBO: 65000055952

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
CONF. DE IMPRESSOS CFE. NF.10371 BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 650	NOME: JOSE DE PAULA NETO	
CANDIDATURA: Senador	UF: SP	CNPJ: 12171840000104

DATA: 29/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:10371	VALOR: 7.652,50	NR RECIBO: 13001092286

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
1/4 50% FOLHETOS CFE. NF.10371 -BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 13	NOME: ALOIZIO MERCADANTE OLIVA	
CANDIDATURA: Governador	UF: SP	CNPJ: 12181719000155

DATA: 22/10/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:10371	VALOR: 7.562,50	NR RECIBO: 13001048585

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
IMPRESSÃO 500M FOLHETOS CFE. NF10371-BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA

Nº CANDIDATO(A): 133	NOME: MARTA TERESA SUPLICY	
CANDIDATURA: Senador	UF: SP	CNPJ: 12179771000177

DATA: 22/10/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:9811	VALOR: 9.062,50	NR RECIBO: 13001048584

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
IMP. 500.000 FOLHETOS -NF.9811-BRASPOR GRAFICA E EDITORA LRDA

Nº CANDIDATO(A): 133	NOME: MARTA TERESA SUPLICY	
CANDIDATURA: Senador	UF: SP	CNPJ: 12179771000177

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:4958	VALOR: 140,00	NR RECIBO:

BEM PERMANENTE:
AQUIS. 4 AP. TEL. PLENO PRETO. CFE NF 4958 - HORUS TELECOM. LTDA

PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional	
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:23104	VALOR: 275,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: 1 HUMIDIFICADOR HUMIDI-AIR MASTER - CFE NF 23104 - CASA HOSP. LTDA		Partido Vice/Suplente: PMDB	
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2338	VALOR: 329,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ESCRIT. CFE NF 2338 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2340	VALOR: 329,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ ESCRIT. CFE NF 2340 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:4958	VALOR: 410,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: AQUIS. 1 PABX CONECTA -2/8 INTEL- CFE NF 4958 - HORUS TELECOM. LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:937-PARTE	VALOR: 499,80	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: AQUIS.2 AQUEC.AB1500BRITANIA,NF.937P-BERTHO BONO			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:937-PARTE	VALOR: 999,50	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: AQUIS.5 AQUEC.A OLEO CADENCE AQC410,NF937P-BERTHO BONO			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 002521

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:27012	VALOR: 1.110,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: AQUIS.2 COND.MIDES MSE1 SPLIT NF.27012 ARCONGEL REFRIG.COARES LTDA.		Partido Vice/Suplente: PMDB	
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002522
CPAD/SJD

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2337	VALOR: 1.137,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ ESCRIT. CFE NF 2337 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:921	VALOR: 2.225,40	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: 1 PLACA DVR 4 CANAIS, 4 MICRO CAMERA CCD 1/3 NF.921 - COMEMAX LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:757	VALOR: 2.388,23	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. ACESSORIOS DE SOM NF 757- SUPER BRASIL INSTRUM.MUSICAIS LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2331	VALOR: 3.368,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ ESCRIT. CFE NF 2331 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2334	VALOR: 10.437,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ ESCRIT - CFE NF 2334 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:612/16/18	VALOR: 11.206,70	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. EQUIP. INFORM. E COPA/ESCRIT. NF 612/16/18 P - CARLOS J.A.SILVA -ME		Partido Vice/Suplente: PMDB	
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002523
CPAD/SJD

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:596	VALOR: 11.759,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. EQUIP. INFORM. CFE NF 596 - CARLOS JOSE ALVES -ME			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2330	VALOR: 12.041,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ ESCRITORIO CFE NF 2330 - COM. MARTE MOVEIS LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:2335	VALOR: 14.936,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: COMP. MOVEIS P/ USO DO ESCRIT. CFE NF 2335 - COM. MARTE LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

DATA: 29/11/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:3118	VALOR: 17.800,00	NR RECIBO:
BEM PERMANENTE: 2 IMAC 27 LCD INTEL CORE13.3,2 GHZ 4GBRAM 1TBH-NF3118 - INNOVATUS LTDA			
PARTIDO : PT	NOME: Diretório Nacional		
	UF: BR	CNPJ: 00676262000251	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

Partido Vice/Suplente: PMDB

Local: _____

Data: _____/_____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002524
CONFERE COM O ORIGINAL

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a):DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a): 13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE Partido Titular: PT	Partido Vice/Suplente: PMDB	

11 - Descrição das doações referentes à Comercialização ou evento

DATA:	ESPÉCIE DOCUMENTO: RECIBO ELEITORAL	NÚMERO: ...
DOADOR(A):		CPF/CNPJ:
ESPÉCIE DO RECURSO:		
VALOR:		

Fls: 002525

*** Sem Movimentação ***

Local: _____ **Data:** _____/_____/_____

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR	Candidato(a) DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a):13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE	Partido Titular: PT	Partido Vice/Suplente: PMDB	

12 - Descrição de Despesas Diversas a Especificar

Total: 0,00

*** Sem Movimentação ***

Fls.: 002526

Local: _____ **Data:** ____/____/____

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR Candidato(a): DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a):13	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE Partido Titular: PT	Partido Vice/Suplente: PMDB	

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 04381758323	FORNECEDOR: MARIA EDIVANIA EDUVIRGEM DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 2.000,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002527
CPACI/SJD

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: SN
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 04381758323	FORNECEDOR: MARIA EDIVANIA EDUVIRGEM DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 2.000,00**	
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4054
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 92869650000196	FORNECEDOR: EMPRESUL SERV. GRAFICO E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 141.382,40	**VALOR NÃO PAGO: 141.382,40**	
DATA: 10/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 82561206904	FORNECEDOR: JORLEI GEFFER	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.500,00	**VALOR NÃO PAGO: 2.500,00**	
DATA: 11/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05532096000152	FORNECEDOR: URBANIZE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 320.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 320.000,00**	
DATA: 12/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 01483046648	FORNECEDOR: CESAR DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 10.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 10.000,00**	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 13/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 314
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 01993276000180	FORNECEDOR: C. J. TEIXEIRA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 12.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 12.500,00**
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3612/3639
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02824298000180	FORNECEDOR: PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 250.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 250.000,00**
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5987/6042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.21	TIPO DA CONTA(DRD): Pesquisas ou testes eleitorais	
CPF/CNPJ: 68802370000186	FORNECEDOR: IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 807.550,00		**VALOR NÃO PAGO: 807.550,00**
DATA: 14/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07004754000169	FORNECEDOR: MONTECCHI & CIA LTDA -ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 1.500,00**
DATA: 15/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 10569848000190	FORNECEDOR: ZELADORIA E SEGURANÇA MALMACEDO LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 12.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 12.500,00**
DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 22299283000157	FORNECEDOR: ARTICO TUR. LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 22.091,17		**VALOR NÃO PAGO: 22.091,17**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls.: 002528
CPA.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 18/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 12368156968	FORNECEDOR: GENTIL GOMES LIMA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 1.000,00**
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 77797
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01692620000100	FORNECEDOR: D'ARTHI EDITORA E GRÁFICA LTDA.	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 93.525,00		**VALOR NÃO PAGO: 93.525,00**
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4180
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 73783649000108	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 140.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 140.000,00**
DATA: 19/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2801
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00519515000100	FORNECEDOR: DI PIU EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS E RODOVIAR	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 149.784,51		**VALOR NÃO PAGO: 149.784,51**
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07263666000181	FORNECEDOR: BRASPOR GRAFICA EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 889.873,11		**VALOR NÃO PAGO: 889.873,11**
DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3348
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 03528998000190	FORNECEDOR: ARCHIVAL IMPRESSOS DE SEGURANÇA CONSERVAÇÃO E RESTA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 114.423,00		**VALOR NÃO PAGO: 114.423,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002529
CPA/TSE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 20/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 12661996000165	FORNECEDOR: FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 361.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 361.000,00**
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 403
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00758606000190	FORNECEDOR: MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 350.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 350.000,00**
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 233/35/37/38/40/41
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09662444000167	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 197.740,00		**VALOR NÃO PAGO: 197.740,00**
DATA: 21/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14/15/16
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 68457035000198	FORNECEDOR: DINI E FILHOS - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 682.377,00		**VALOR NÃO PAGO: 682.377,00**
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1935
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 02234227000127	FORNECEDOR: POLIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 150.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 150.000,00**
DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 145
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 10221070000123	FORNECEDOR: VTPB-SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 20.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 20.000,00**

Fls.: 002530

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 22/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86679/80
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 09098419000100	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 757.700,00	**VALOR NÃO PAGO: 757.700,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002531

DATA: 24/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 245050
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.16	TIPO DA CONTA(DRD): Telefone	
CPF/CNPJ: 76535764032690	FORNECEDOR: BRASIL TELECON S/A	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 736,51	**VALOR NÃO PAGO: 736,51**	
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 48036115000162	FORNECEDOR: MARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPI	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 195.780,80	**VALOR NÃO PAGO: 195.780,80**	
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2140
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02299603000161	FORNECEDOR: PRINTMAX COM. SERV. E CONFEC. DE ETIQUETAS LTDA -ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 375.619,00	**VALOR NÃO PAGO: 375.619,00**	
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 973/74/77/78
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 05095202000188	FORNECEDOR: STARDOOR PUBLICIDADE E REPRESENT.LTDA.	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 678.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 678.000,00**	
DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 607/9/10/11/13/14/
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01896376000199	FORNECEDOR: GRAFICA BELO HORIZONTE LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 22.268,76	**VALOR NÃO PAGO: 22.268,76**	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 25/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 101856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 06078500000122	FORNECEDOR: BELL CENTER AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 5.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 5.000,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07263666000181	FORNECEDOR: BRASPOR GRAFICA EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.512.964,82		**VALOR NÃO PAGO: 2.512.964,82**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 92869650000196	FORNECEDOR: EMPRESUL SERV. GRAFICO E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.011.720,00		**VALOR NÃO PAGO: 1.011.720,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 58
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09106375000105	FORNECEDOR: DIORSI COMERCIO DE BRINDES MATERIAL PUBLIC. E VESTUARIC	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 165.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 165.000,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1633/34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 15719743000193	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA BARBARA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 444.070,00		**VALOR NÃO PAGO: 444.070,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37734164587	FORNECEDOR: DELMAR ROQUE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 18.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 18.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002532
CPA

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127944
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 70210462515	FORNECEDOR: DULCE MARIA SANTOS SOUZA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 6.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 6.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 002533 CERTIFICADO

DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00352294000110	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 51,09		**VALOR NÃO PAGO: 51,09**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 81/84
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 11615273549	FORNECEDOR: LUIZ BERNARDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 3.846,00		**VALOR NÃO PAGO: 3.846,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127973
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 09179860591	FORNECEDOR: NELSON JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 6.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 6.000,00**
DATA: 26/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2200795
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 17247933000180	FORNECEDOR: S.A ESTADO DE MINAS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 20.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 20.000,00**
DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 53288569000160	FORNECEDOR: MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 3.529.352,65		**VALOR NÃO PAGO: 3.529.352,65**

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 27/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 128333
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 02688385500	FORNECEDOR: GABRIELA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 6.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 6.000,00**
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1377/1457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02058874000125	FORNECEDOR: DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -EPP	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 27.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 27.000,00**
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 83/90
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11141517000117	FORNECEDOR: GP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 435.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 435.500,00**
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 66602
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 03129192000129	FORNECEDOR: DIVILAN LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 8.538,00		**VALOR NÃO PAGO: 8.538,00**
DATA: 28/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 769
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 25308164000101	FORNECEDOR: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 42.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 42.500,00**
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: DIVS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 07263666000181	FORNECEDOR: BRASPOR GRAFICA EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.125.198,38		**VALOR NÃO PAGO: 1.125.198,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 002534

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 27252147000125	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 360.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 360.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 002535 ...

DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3575
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05203527000137	FORNECEDOR: POSTO GUENO AV. LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 12.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 12.500,00**
DATA: 29/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 497
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04857098000159	FORNECEDOR: LEANDRO TOLENTINO COSTA ITAPEVI - ME - 1000 CORES	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 6.790,00		**VALOR NÃO PAGO: 6.790,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35260696620	FORNECEDOR: JOAO BATISTA NOGUEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 700,00		**VALOR NÃO PAGO: 700,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14191652672	FORNECEDOR: ATAIDES ALVES DE MATOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 2.500,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82338094620	FORNECEDOR: EMERSOM MANOEL FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 2.500,00		**VALOR NÃO PAGO: 2.500,00**

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 88450058600	FORNECEDOR: CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31814679871	FORNECEDOR: FLAVIA ELAINE RIBEIRO	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37831676805	FORNECEDOR: LIGIA CRISTINA DE ANDRADE NUNES	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66714133634	FORNECEDOR: RONIS PIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 272,00		**VALOR NÃO PAGO: 272,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05358245804	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 800,00		**VALOR NÃO PAGO: 800,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05707873783	FORNECEDOR: VIVIAN DE SOUZA PALMEIRA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002536

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 07458345900	FORNECEDOR: RIVALDAVIA GALDINO FERREIA JUNIOR	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 120,00		**VALOR NÃO PAGO: 120,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03632577722	FORNECEDOR: MARCIO MARCAL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 5.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 5.000,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06767332984	FORNECEDOR: GUILHERME WILSON DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.250,00		**VALOR NÃO PAGO: 1.250,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04940876683	FORNECEDOR: MARIA LUCIA MACHADO FERREIRA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 272,00		**VALOR NÃO PAGO: 272,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33302584890	FORNECEDOR: ADRIANA CRISTINA SUZANA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18436037804	FORNECEDOR: ANDREA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 002537
CPAD/TRE/PI

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 95020675687	FORNECEDOR: APARECIDA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 272,00		**VALOR NÃO PAGO: 272,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11890389609	FORNECEDOR: JAQUELINE GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 250,00		**VALOR NÃO PAGO: 250,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04939513696	FORNECEDOR: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 256,33		**VALOR NÃO PAGO: 256,33**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01649107781	FORNECEDOR: SIMONE TRINDADE NARCIZO	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32080725890	FORNECEDOR: THALITA ERCILIA SACHETTO NUNES	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64185478291	FORNECEDOR: WANDERLENE MONTEIRO DA CRUZ	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 250,00		**VALOR NÃO PAGO: 250,00**

FLS.: 002538

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 52268217604	FORNECEDOR: ALBERITO ANTONIO SANTOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 175,00	**VALOR NÃO PAGO: 175,00**	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07742521970	FORNECEDOR: ALEXANDRE BRASILIO FALTER MEIER	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 120,00	**VALOR NÃO PAGO: 120,00**	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62086227604	FORNECEDOR: JESUS JOSE DE FARIA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 200,00	**VALOR NÃO PAGO: 200,00**	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05970514705	FORNECEDOR: FABIO ALVES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.000,00	**VALOR NÃO PAGO: 1.000,00**	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38918047843	FORNECEDOR: RAQUEL MARCIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00	**VALOR NÃO PAGO: 600,00**	
DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
DIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18976078810	FORNECEDOR: VALDEVINO PAULO SOARES	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00	**VALOR NÃO PAGO: 600,00**	

Nº: 002539

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 42572406870	FORNECEDOR: VLADIMIR CAETANO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**

Fls.: 002540

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86328131615	FORNECEDOR: MARIA MADALENA ANDRADE DE CAMPOS	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 150,00		**VALOR NÃO PAGO: 150,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30612940829	FORNECEDOR: ELIS VANIA CALDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 600,00		**VALOR NÃO PAGO: 600,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/N
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01742193935	FORNECEDOR: VALMIR GARCEZ	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 120,00		**VALOR NÃO PAGO: 120,00**

DATA: 30/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9731
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02891427000152	FORNECEDOR: LESTE EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 1.430,00		**VALOR NÃO PAGO: 1.430,00**

DATA: 01/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137/38
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10682746000186	FORNECEDOR: GTX EXPRESS TRANSPORTE LTDA -ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 617.271,30		**VALOR NÃO PAGO: 617.271,30**

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 0185043473

DATA: 05/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	Partido Vice/Suplente: PMDB
CPF/CNPJ: 10816083000145	FORNECEDOR: RTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA -ME	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 13.206,70		**VALOR NÃO PAGO: 13.206,70**

DATA: 10/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.7	TIPO DA CONTA(DRD): Correspondências e despesas postais	
CPF/CNPJ: 07744251000120	FORNECEDOR: BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 95,50		**VALOR NÃO PAGO: 95,50**

DATA: 29/11/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 48
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.14	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por telemarketing	
CPF/CNPJ: 04747154000100	FORNECEDOR: REALITY VOICE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Não informado		
VALOR DESPESA: 540.000,00		**VALOR NÃO PAGO: 540.000,00**

Total: 17.705.293,03

Local: _____ **Data:** _____/_____/_____

_____
Assinatura do(a) Candidato(a)

_____
Assinatura do Administrador Financeiro

_____
Assinatura do(a) Vice/Suplente

Tipo de Prestação d ɔntas: Final

Controle: 0185043473

UF: BR	Candidato(a): DILMA VANA ROUSSEFF	Nº do(a) Candidato(a):13	Partido Titular: PT	**ELEIÇÕES 2010**
Candidatura: PRESIDENTE			Partido Vice/Suplente: PMDB	

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) Vice/Suplente

Fls. 002542

Nº de Controle: 185043473

Fls.: 002543

JUSTIÇA ELEITORAL

RECIBO DE ENTREGA

A Justiça Eleitoral recebeu às 18:46:23 de 07/12/2010 a prestação de contas Final, tipo Retificadora, número de controle 185043473, relativo ao candidato(a) DILMA VANA ROUSSEFF que concorre ao cargo eletivo de Presidente pelo partido PT

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2544
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 8 dias do mês de dezembro do ano de 2010, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno - SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2545
CPADI/SJD

JUSTIÇA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Informação nº 705/2010 – COEPA-SCI	
PROCESSO Nº: 4081-37	**PROTOCOLO Nº 41.544/2010**
Nº CONTROLE: 185043473	
PRESTADOR : DILMA VANA ROUSSEFF - 13 - PRESIDENTE – BR e MICHEL TEMER – VICE-PRESIDENTE	
PARTIDO POLÍTICO: PT/PMDB	
ELEIÇÃO: 2010	
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONJUNTO RETIFICADORA	
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010.	

Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria,

1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas dos candidatos acima nominados, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha relativa 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. A Candidata à Presidência da República do PT e o Candidato à Vice-Presidência da República do PMDB apresentaram a prestação de contas de campanha em conjunto, tempestivamente em 30.11.2010.

3. Preliminarmente, informa-se que a prestação de contas declarada apresenta receita total no valor de R$ 135.524 691,35 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), insuficientes para quitação das despesas realizadas em campanha no total de R$ 152.937.425,79 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), que, em consequência, geraram dívida de campanha no valor de R$ 17.412.734,44 (dezessete milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), objeto de análise em capítulo específico no presente relatório.

4. Do exame, realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes **impropriedades**:

5. Foram detectadas despesas contraídas junto às pessoas jurídicas cuja comprovação ocorreu com a emissão de Nota Fiscal ou Contrato, em que se constatou que o preenchimento do documento estava incompleto, conforme tabela abaixo:

Data	Histórico	Doc	Valor Pago	NF	VALOR	OCORRÊNCIA	ANX /FL	FORNECEDOR
16/8/2010	393-TED	81602	14.000,00	CONTRATO	14.000,00	Recibo/Ausência de assinatura do contrato	30/11 A 18	60.935.657/0001-72 - CASA DE PORTUGAL - Instituição Cultural e de Assistência
7/10/2010	393-TED	100747	500.000,00	NF 36	375.000,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/329	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2546 CPADI/SJD

				NF 37	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/330	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda
16/11/2010	393 TED	111.613	350.000,00	NF 44	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/334	04.747.154/0001-00 - REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda
				NF 37	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/335	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda.
24/11/2010	393 TED	112.456	350.000,00	NF 44	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/338	04.747.154/0001-00 - REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda.
TOTAL (a)			**1.214.000,00**	**TOTAL (b)**	**2.039.000,00**			

Total (a) – Valor pago na prestação de contas
Total (b) – Valor Contratado

RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

6. A prestação de contas da campanha eleitoral registra o recebimento de uma doação estimável em dinheiro originada do Comitê Financeiro Nacional do Partido dos Trabalhadores em contrapartida à contratação da empresa Halta Ass. Comércio e Gestão Ltda.

6.1. A contratação do serviço pelo CFN PT, no valor de R$ 293.374,88 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), foi registrada na prestação de contas dos Candidatos como doação estimável no valor líquido de R$ 229.859,22 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

6.2. Nota-se, portanto, uma diferença de R$ 63.515,66 (sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) entre o valor contratado pelo CFN PT e a doação efetuada aos Candidatos.

6.3. Após diligência, os Candidatos entregaram a prestação de contas retificadora. Verificou-se a entrada de receita estimável originada do Comitê Financeiro no valor remanescente de R$ 63.515,66 (sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos).

6.4. A operação efetuada regularizou o valor contratado pelo CFN e a doação estimável efetuada aos Candidatos.

7. Do exame, realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes **irregularidades**:

DOAÇÃO DE EMPRESA CONSTITUÍDA NO ANO DA ELEIÇÃO

7.1. Houve arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, contrariando o disposto no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010.

CNPJ	NOME PJ	DATA CONSTITUIÇÃO	VALOR DOAÇÃO	RECIBO ELEITORAL
11.744.658/0001-24	NC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	26/03/2010	16.000,00	13001143393

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2547 CPAD II/SJD

7.1.1. ANÁLISE

As doações de campanha eleitoral estão limitadas a 10% dos rendimentos brutos da pessoa física e a 2% do faturamento bruto da pessoa jurídica, ambos, **auferidos no ano anterior ao da eleição** (Lei nº 9.504/97, arts. 23 e 81)[1].

Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou entendimento quanto à impossibilidade de doação de empresas constituídas no ano da eleição, exarado no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010.

Entretanto, no caso da prestação de contas da Candidata do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, a doação recebida no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) é inferior ao saldo financeiro de campanha no valor de R$ 132.315,21 (cento e trinta e dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos). Portanto, resta não utilizada a doação recebida, cuja vedação encontra-se expressa no art. no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010. Irregularidade sanada.

Por oportuno, registra-se, que o Candidato a vice-presidente apresentou sobras de campanha no valor de R$ 10.640,98 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).

GASTOS ELEITORAIS

8. Foram detectadas despesas contraídas junto às pessoas jurídicas sem comprovação por meio de notas fiscais, a saber:

a) Empresa VRG S/A

Verificou-se Carta-Acordo entre a Candidata Titular e a empresa VRG Linhas Aéreas S/A, às fls.179 a 180 do Anexo 27, que prevê como objeto a aquisição de passagens aéreas para a utilização de viagens de negócios dos colaboradores da Eleição 2010.

Foram apresentados Demonstrativos de Vendas (fls. 182 a 200 – Anexo 27) que contêm elementos suficientes para a identificação dos serviços prestados (data, localizador, nome do passageiro, valor). A identificação do bilhete de passagens disponibilizada no ato do serviço ao passageiro, assim certificando o uso e a vinculação das atividades eleitorais da campanha ao cargo de Presidente da República.

O contrato dispõe de acordo em que a Candidata Titular efetuará depósitos antecipados para a garantia de pagamentos. Assim, verificamos os pagamentos efetuados à citada empresa, conforme quadro a seguir:

DATA	HISTÓRICO/BANCO	Doc	CPF/CNPJ	Valor	ANX /FL
8/9/2010	393-TED	90811	07.575.651/0001-59	50.000,00	*29/005
5/10/2010	393-TED	100511	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/015
8/10/2010	393-TED	100810	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/017
11/10/2010	393-TED	101104	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/019
14/10/2010	393-TED	101401	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/022
18/10/2010	393-TED	101868	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/025
20/10/2010	393-TED	102002	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/028
22/10/2010	393-TED	102201	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/030

[1] Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido ao disposto nesta Lei.
I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2548 CPAD/SJD

25/10/2010	393-TED	102552	058.782.419-00	10.000,00	*29/030
26/10/2010	393-TED	102653	014.827.587-76	10.000,00	*29/036
29/10/2010	393-TED	102994	349.957.428-40	10.000,00	*29/038
TOTAL (A)					165.000,00

8.1 - ANÁLISE

Verifica-se ao final do contrato o montante de R$ 139.708,87 (cento e trinta e nove mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Portanto, os Candidatos têm um reembolso no valor de R$ 28.949,46 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme Nota Explicativa à fls. 175-178 do anexo 27.

Assim, após o julgamento, deverá ser apresentado o comprovante do crédito para o pagamento das dívidas de campanha, conforme declaração à fl. 178, *"A contrapartida do Partido dos Trabalhadores – PT será a utilização do crédito acima citado para o pagamento de dívidas de campanha."*

b) Empresa Ártico Turismo Ltda. (CNPJ 22.299.283/0001-57)

TIPO DE DESPESA	DATA	VALOR (R$)	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Despesas com transporte ou deslocamento	23/9/2010	2.906,48	Nº 128309/10/11/12/71	DESP. AG. DE VIAGENS AEREOS E TERRESTRES - CFE NFS 128309/10/11/12/71 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	5/10/2010	2.516,62	Nº FT 128657/129004/193	DESP. VIAGEM P/ EVENTOS - CFE FT 128657/129004/193 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	5/10/2010	25.906,20	Nº 129362/3/128654	ENCONTRO PREFEITOS PRÓ DILMA - CFE FT 129362/3/128654 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	7/10/2010	25.197,92	Nº DIVIS	DESP. VIAGEM CFE FTS - 128584/6/128697/9/128700/4/5/128864/128982/3/5/9/90/1/2/3/4/129090 /129339/129591/3/129421- ARTICO TURISMO LTDA
Cessão ou Locação de Veículos	19/10/2010	1.610,40	Nº 129021	LOC. VEIC. MERIVA 4 PORTAS - CFE FAT - 129021 - ARTICO TUR LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	19/10/2010	13.531,08	Nº DIVS	DESP. VIAGEM/HOSP. CFE FAT - 128698/129007/87/91/130344/78/79/81/83 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	29/10/2010	17.152,46	Nº DIVS	DESP. VIAGEM CFE FT - 128984/87/88/95/129592/130119/240/380/384/923/131118 - ARTICO TURISMO LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	1/11/2010	425,52	Nº 131501	DESP. VIAGEM CFE FT 131501 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	1/11/2010	8.890,97	Nº 131536/38	EVENTO P/ REUNIÃO POLITICA CFE NF 131536/38 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	24/11/2010	11.593,06	Nº DIVS	DESP. EVENTOS CFE NFS 131389/90/91/92 - ARTICO TUR LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	24/11/2010	33.193,12	Nº DIVS	DESP. VIAGEM CFE FAT- 129088/91/131393/94/96/131539/65/131606/93/131145/700/2/3/18/61/6 2/63/64 - ARTICO TUR. LTDA
Cessão ou Locação de Veículos	24/11/2010	1.485,00	Nº 131605	LOC. VEIC. CFE NF 131605 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento		22.091,17	Nº DIVS	DESP. DESL. CFE FAT.129087/88/131145/130765/131760/129414 - ARTICO TUR. LTDA
	Total	**166.500,00**		

8.2 - ANÁLISE

Foram identificadas despesas com a empresa Ártico Turismo Ltda., CNPJ nº 22.299.283/0001-57, no valor total contratado de R$ 166.500,00. (cento e sessenta e seis mil e quinhentos reais).

Por amostragem, verificou-se que, o valor contratado, R$ 36.626,20 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) referem-se aos gastos cuja documentação apresentada são Faturas, sem a correspondente documentação fiscal, exigência do art. 31 da Resolução TSE 23.217/2010[2].

[2] Art. 31. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos partidos políticos, candidatos ou comitês financeiros deverá

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2549 CPAD/SJD

DOAÇÃO DE RECEITA ESTIMADA

9. Após a análise da prestação de contas dos Candidatos, verificou-se que o Comitê Financeiro de Campanha realizou gastos em benefício da candidatura à Presidência da República no montante de R$ 660.675,56 (seiscentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e cinto reais e cinquenta e seis centavos), registrados na prestação de contas dos Candidatos como doação estimável em dinheiro, conforme tabela abaixo:

DATA PAGTO	VALOR DESPESA	Nº. DOCUMENTO	FORNECEDOR/PREST. SERV.	CPF/CNPJ FORNEC/PREST.SERV.
16/11/2010	23.289,06	Nº 932	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	88.668,63	Nº 932	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	68.682,84	Nº 1004	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	130.729,94	Nº 1039	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	334.759,61	Nº 922/971	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	14.545,48	Nº 1002/1003/1045	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
TOTAL	**660.675,56**			

9.1. A Resolução TSE 23.217, em seu inciso I, § Único do art. 30[3], exige que a comprovação da doação relativa aos bens ou serviços estimáveis em dinheiro seja feita mediante Nota Fiscal, além da apresentação do canhoto dos recibos eleitorais.

9.2. No caso em tela, as doações estimáveis foram comprovadas com a apresentação de Fatura, em desacordo com a exigência contida no inciso I, § Único do art. 30 da Resolução TSE 23.217/2010.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GASTOS ELEITORAIS

10. A prestação de contas dos Candidatos registra o pagamento em duplicidade da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS relativo à empresa Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), conforme declaração à fl. 1778.

10.1. Após o cancelamento do pagamento, o valor deverá compor sobras financeiras de campanha e ser recolhido ao Partido dos Trabalhadores, nos termos do art. 27 da Resolução TSE 23.217/2010[4].

DÍVIDA DE CAMPANHA

11. A prestação de contas dos Candidatos apresentou dívida de campanha no montante R$ 17.562.336,84 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

11.1. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores apresentou decisão partidária quanto à assunção de dívida das contas eleitorais dos Candidatos e Comitê Financeiro do PT, cuja soma das duas dívidas totaliza R$ 28.148.802,52 (vinte e oito milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois

---

ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição no CNPJ, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia, da correspondente nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

[3] Art. 30. A comprovação das receitas arrecadadas será feita pelos recibos eleitorais emitidos e extratos bancários.
Parágrafo único. Na hipótese da arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, a comprovação das receitas se dará pela apresentação, além dos canhotos de recibos eleitorais impressos, dos seguintes documentos:
I – nota fiscal de doação de bens ou serviços, quando o doador for pessoa jurídica;

[4] Art. 27. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, bens ou materiais permanentes, em qualquer montante, esta sobra deverá ser declarada na prestação de contas e comprovada, também neste momento, a sua transferência à respectiva direção partidária ou à coligação, neste caso para divisão entre os partidos políticos que a compõem.

Tribunal Superior Eleitoral Fls 2550 CPAD/SJD

centavos).

11.2. Concluído o exame, constatou-se a existência de despesas eleitorais não declaradas inicialmente. Após diligência, e apresentada nova prestação de contas retificadora em 07.12.2010 às 18h46', os Candidatos reconheceram a existência de despesas eleitorais sem lançamento na prestação de contas.

11.3. Em decorrência disso, após a entrega da prestação de contas retificadora, houve acréscimo na dívida de campanha, razão pela qual, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores apresentou aditamento contemplando os credores não cadastrados inicialmente na prestação de contas, cópia anexa.

11.4. A declaração de assunção de dívida registra também o cronograma de pagamento e quitação da dívida em 12 parcelas, à exceção dos fornecedores acrescidos na retificadora, a partir de janeiro de 2011, atendendo ao disposto no § 2º do art. 20 da Resolução TSE 23.217/2010[5].

CONCLUSÃO

12. As **impropriedades** são inconsistências que não maculam as contas declaradas, no caso em exame, referem-se ao preenchimento incompleto de documentação fiscal e contrato, conforme descrito no item 5.

13. Após o exame da prestação de contas dos Candidatos, foram identificadas as **irregularidades**, a seguir:

RECEITA:

Dispositivo	Valor (R$)
Doação estimável em dinheiro (art. 30º, § Único, I da Resolução TSE nº 23.217/2010)	660.675,56
Total da Receita irregular:	660.675,56

DESPESA:

Dispositivo	Valor (R$)
Gastos eleitorais (art. 31 da Resolução TSE n° 23.217/2010)	36.626,20
Total da despesa irregular:	36.626,20

13.1. Os valores irregulares das receitas examinadas (R$ 660.675,56) representam **0,48%** da receita total declarada de R$ 135.530.844,32 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), enquanto as despesas irregulares examinadas (R$ 36.626,20) representam **0,02%** da despesa declarada de R$ 153.093.181,16 (cento e cinquenta e três milhões, noventa e três mil, cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

13.2. A Lei nº 12.034/2009 introduziu novo dispositivo na Lei nº 9.504/97, que trata da irrelevância de erros formais ou materiais na análise em conjunto da prestação de contas, nos termos do § 2º-A do art. 30 da Lei Eleitoral, *in verbis:*

> *Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:*
> *(...)*
> *§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.*

13.3. Oportuno ressaltar que, diferentemente do ocorrido na análise da prestação de Contas do Comitê Financeiro do Partido dos Trabalhadores, o exame da prestação de contas dos Candidatos não demonstrou o recebimento e a utilização de fontes vedadas de doação. O exame das contas também não demonstrou infringência aos requisitos de arrecadação e gastos exigidos no art. 1º da Resolução TSE 23.217/2010[6]. Estas

[5] Art. 20. (...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária com cronograma de pagamento e quitação (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º)
[6] Art. 1º Sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos, inclusive dos seus vices e

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2551
CPAD/SJD

irregularidades ensejam por si só a desaprovação de contas na literalidade da norma, **o que não ocorreu no caso em exame.**

13.4. A considerar o reduzido percentual de valores irregulares de receita (0,48%) e despesa (0,02%), com base no § 2º-A do art. 30 da Lei n. 9.504/97 e pela ausência de irregularidades que ensejam diretamente a desaprovação de contas na literalidade da norma, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) manifesta-se pela aprovação com ressalvas da prestação de contas dos Candidatos para Presidência da República, nos termos do inciso II, art. 39 da Resolução TSE 23.217/2010[7], bem como a adoção dos seguintes procedimentos:

a) Abertura de vista aos Candidatos a Presidente da República, nos termos do art. 36 da Resolução TSE 23.217/2010[8];

b) Abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação nos termos do art. 37 da Resolução TSE 23.217/2010[9];

13.5. Após o julgamento da prestação de contas dos Candidatos, sugere-se a adoção das seguintes medidas:

a) Notificar o Partido dos Trabalhadores a comprovar o depósito no valor de R$ 28.949,46 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), item 8 (a), até 05 (cinco) dias após a decisão definitiva das contas, nos termos do art. 24 da Resolução TSE 23.217/2010[10];

b) Notificar o Partido dos Trabalhadores a apresentar a nota de crédito referente ao pagamento em duplicidade da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS relativo à empresa Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda, no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

É o relatório.

À consideração superior.

Brasília, 8 de dezembro de 2010.

1) Grupo Despesas

Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SECEP
CRC 12375-DF

Lurdete Vieira Queiroz
Analista Judiciário
CRC nº 12.411/0-8-DF

---

dos seus suplentes, comitês financeiros e partidos políticos, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer após a observância dos seguintes requisitos:
I – solicitação do registro do candidato ou do comitê financeiro, conforme o caso;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha;
IV – emissão de recibos eleitorais.

[7] Art. 39. O Tribunal Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;;

[8] Art. 36. Emitido parecer técnico pela desaprovação das contas ou pela aprovação com ressalvas, o relator abrirá vista dos autos ao candidato, ao comitê financeiro ou ao partido político, para manifestação em 72 horas, a contar da intimação por fac-símile.

[9] Art. 37. O Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 48 horas.

[10] Art. 24. Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos partidos políticos, candidatos ou comitês financeiros e deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até 5 dias após a decisão definitiva que julgar a prestação de contas de campanha, com a apresentação do respectivo comprovante de recolhimento dentro desse mesmo prazo.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2552
CPAD/SJD

Amanda Soares de Oliveira
Analista Judiciário
CRC 19203/0-7 DF

2) Grupo Receitas

Jardel Vieira
Assistente de Chefia- SECEP
CRC 19.225-DF

Frederico Alvares Barra
Técnico Judiciário

José Carlos Vieira Pinto
Analista Judiciário
CRC SP-141092/08 T-DF

Audeires Ferreira Guedes
CRC 15.013/O-4-DF
Técnico Judiciário

3) Grupo Documentação Fiscal

Emilio Carlos da Cunha Barros
Auditor de Controle Externo
Mat/TCU 3491-6
Mat/TSE 309R0377

Frederico Lopes de Almeida
Auditor de Controle Externo
Mat/TCU 6568-4
Mat. 309R0378

Eron Pessoa
Chefe da Seção de Fiscalização
CRC nº 20.785-DF

De acordo.

Wladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
CRC nº 11.202-DF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2553
CPAD II/SJD

ADITAMENTO

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA

O Órgão Nacional de Direção Partidária do PARTIDO DOS TRABALHADORES, em reunião da Comissão Executiva Nacional realizada em 18/11/2010, autorizou a assunção da dívida de campanha das Eleições para Presidente da República 2010, nos termos do artigo 20, parágrafos 2° e 3° da Resolução n° 23.217/2010 do TSE.

Diante da constatação da existência de outras dívidas, durante as diligências na prestação de contas da **ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT**, INSCRITO NO CNPJ N° 12.101.096/0001-63, COM SEDE NA ST SCS, QUADRA 02, BLOCO C, bem como da **ELEICAO 2010 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12,182.444/0001-74 com a matriz sediada na Q SCS, QUADRA 02, BLOCO C, n° 256, ED. Toufic - Terreo - CEP 70.302-000 - Setor Comercial Sul - BRASILIA - DF, foram realizadas alterações no SPCE, com a inclusão de dívidas não lançadas.

Diante destas informações **FICA ADITADA** a declaração de assunção de dívida lavrada em 29/11/2010, para incluir dívidas contraídas pelo Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República PT e não pagas no valor de R$ 284.180,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e cento e

oitenta reais), bem como dívidas contraídas e não pagas pela **ELEICAO 2010 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**, no valor de R$ 149.602,40 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos) conforme discriminação abaixo:

Tribunal Superior Fls. 2554 CPAD/SJD

Despesas - PT **ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.**

TIPO DE DESPESA	DATA NF	VALOR	NF	FORNECEDOR/PRESTADOR SERVIÇO	CNPJ/CPF
PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS	21/10/10	22.800,00	115	3 GRAPH GRAFICA E ED. LTDA.	00.971.215/0001-50
PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS	30/09/10	141.380,00	4054	IMPRESSUL SERVIÇO GRÁFICO E EDITORA LTDA.	92.869.650.0001-96
PUBLICIDADE POR PLACAS ESTANDARTES E FAIXAS	15/10/10	120.000,00	470	FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -EPP	01.047.181/0001-74

Despesas - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Publicidade por materiais impressos[1]	01/10/10	141.382,40	4054	IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E ED. LTDA.	92.869.650/0001-96
Publicidade por materiais impressos	29/10/10	6.790,00	497	LEANDRO TOLENTINO COSTA ITAPEVI ME.	04.857.098/0001-59
Publicidade por materiais impressos	30/10/10	1.430,00	9731	LESTE ED. E DISTRIB. LTDA.	02.891.427/0001-52

Em decorrência do presente **ADITAMENTO** fica o valor da dívida deixada pelo **Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República PT**, em R$ 10.443.509,49 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos), e da dívida deixada pela da **ELEICAO 2010 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**, em R$ 17.705.293,03 (Dezessete milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e três centavos), totalizando o valor da dívida assumida pelo Partido dos Trabalhadores,

---

[1] **Foi constatada a duplicidade de lançamento deste valor nos SPCEs, de forma que para fim de pagamento ao credor deve ser considerado apenas o valor lançado no Comitê Financeiro Nacional, sendo o valor correto da dívida deixada pela conta DILMA VANNA ROUSSEFF, de R$ 17.563.910,63, totalizando o valor da dívida em R$ 28.007.420,12.**

em R$ 28.148.802,52 (vinte e oito milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2555 CPAD II/SJD

Os valores incluídos através do presente aditamento serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido na DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA original, sendo mantidos todos os demais termos nela estabelecidos.

Brasília, 07 de dezembro de 2010.

JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA
Presidente do PT- Partido dos Trabalhadores

IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA
AV. PROTASIO ALVES, nº 6425,
91.310-003, ALTO PETROPOLIS, PORTO ALEGRE, RS
Telefone: (51) 3334-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.004.054
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4310 0992 8696 5000 0196 5500 1000 0040 5424 2014 3511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Fls. 255

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	143100081873422 - 01/10/2010 17:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0960200002		92.869.650/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELEICAO 2010 COMITE FINANC.DF NAC.P/PRES.REPUB PT 35449	12.101.096/0001-63	30/09/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QD 02 BL C 256 ED. TOUFIC TERREO, .	SETOR CML SUL	70.302-000	30/09/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a Prazo	4054	141.380,00	0,00	141.380,00

DUPLICATA	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	DUPLICATA	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA
1/1	4054\01	30/09/2010	141.380,00				

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141.382,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	141.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Volume(s)			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50000	CARTAZ	49111090	040	6101	UN	100.000,0000	0,5655	56.550,00					
50001	FOLHETOS	49111090	040	6101	UN	200.000,0000	0,1309	26.180,00					
50170	FOLHETOS FSC	49111090	040	6101	UN	370.000,0000	0,1585	58.652,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01717820	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETIM: 600160,600160,600160 ** REP: JAIRO XAVIER AMARAL ** . ** CASO NAO RECEBER A COBRANCA EFETUAR DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 3708-7 C/C 8974-5 IMPRESUL SERV. GRAF. E EDIT. LTDA. ** ICMS NAO INCIDENTE CFE ART.11, INCISO VI, DECRETO 37.699/97 E IN. 45/98, CAPITULO II, INCISO 2.1.. ** O PRODUTO IMPRESSO IDENTIFICADO NESTA NOTA FISCAL E CERTIFICADO FSC, PROVENIENTE DE FONTES RESPONSAVEIS. FONTES MISTAS SW-COC-004940. **

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal eletrônica disponível para download em https://enota.safeweb.com.br/enotae

RECEBEMOS DE IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/09/2010
ELEICAO 2010 COMITE FINANC.DF NAC.P/PRES.REPUB PT 35449

VALOR TOTAL DA NF-e: R$ 141.380,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.054
SÉRIE: 001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000897
CPADI/SJD

Emissão de comprovantes

A33F291634648750010
29/11/2010 16:49:07

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2557
CPADI/SJD

29/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
071700717 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 DILMA P
AGENCIA: 0717-X CONTA: 130.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2010
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
VALOR TOTAL 132.315,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 550.717.000.130.000

IDENTIFICADOR 1: 12.182.444/0001 74
IDENTIFICADOR 3: 121824440001 74

NR.AUTENTICACAO C.49E.FB4.CA7.39F.22C

Transação efetuada com sucesso por: J6159647 DILMA VANA ROUSSEFF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000898
CPADI / SJD

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

A33F291634648750008
29/11/2010 16:48:22

Debitado

Agência	717-X
Conta corrente	130000-8

Creditado

Agência	3344-8	
Conta corrente	13000-1	P T DIRETORIO NAC
Valor	132.315,21	
Identificador 1	12182444000174	
Identificador 3	12182444000174	
Data	Nesta data	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2558
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6159647 DILMA VANA ROUSSEFF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000899
CPADI / SJD

Extrato conta corrente

A33H29185982795700 7
29/11/2010 19:24:43

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2559
CPADI/SJD

Cliente - Conta atual

Agência	717-X
Conta corrente	130000-8 ELEICAO 2010 DILMA PT
Período do extrato	mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2010		Saldo Anterior			944.234,06 C
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv		500.000,00 D	
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv		159.000,00 D	
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv		500.000,00 D	
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv		91.623,00 D	
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	400.003	500.000,00 C	
29/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv		500.000,00 D	
29/11/2010		Desbloqueio de depósito	7.689.002.000.189	120.000,00 C	
29/11/2010		+ Transferência on line	550.717.000.131.313	800.000,00 C	
29/11/2010		+ Transferência on line	550.717.000.131.313	259.000,00 C	
29/11/2010		+ Transferência on line	551.545.000.016.951	150.000,00 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	553.081.000.015.000	87.735,85 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	553.024.000.021.858	141.600,00 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	550.191.000.042.825	100.000,00 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	553.398.000.004.932	127.800,00 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	552.967.000.012.938	100.000,00 D	
29/11/2010		+ Transferência on line	553.344.000.013.000	132.315,21 D	
29/11/2010		S A L D O			33.160,00 C

Valores bloqueados

SALDO A LIBERAR	120.000,00
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

A PROMOCAO OUROCARD E CIELO FICOU AINDA MELHOR.
VOCE CONCORRE A ATE 1 MILHAO DE REAIS. PARTICIPE

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6159647 DILMA VANA ROUSSEFF.

Transação disponível pelo celular

(fl. 9 da Informação nº 705/2010 – COEPA/SCI)

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 900 CPADI/SJD

PRESTAÇÃO CONTAS Nº 4081-37

Tribunal Superior Fls. 256 CPADI/SJD

Em 08 de dezembro de 2010.

De acordo com a Informação nº 705/2010 – COEPA/SCI.

Encaminhe-se o parecer conclusivo da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) ao Senhor Ministro Hamilton Carvalhido, Relator do processo de prestação de contas.

MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA

Secretária de Controle Interno de Auditoria

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 901 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2561 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 8 de dezembro de 2010, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, , Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 8 dias do mês de dezembro do ano de 2010, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO, Relator(a).

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2562
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000 – CLASSE 25 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL.

Relator: Ministro Hamilton Carvalhido
Requerente: Dilma Vana Rousseff

De ordem, tendo em vista o teor do parecer técnico pela aprovação, com ressalvas, das contas da candidata eleita ao cargo de Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, referentes à campanha eleitoral de 2010, notifiquem-se os representantes da requerente para que se manifestem, nos termos do artigo 36 da Resolução-TSE nº 23.217/2010.

De ordem, oficie-se, ainda, à douta Procuradoria-Geral Eleitoral, encaminhando-lhe cópia do parecer técnico, para conhecimento.

Brasília, 8 de dezembro de 2010.

SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS
ASSESSOR-CHEFE

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2563
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR MENSAGEM Nº 168/2010 - CPADI/SJD
DESTINATÁRIO(A): DILMA VANA ROUSSEFF, Candidata a Presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores - PT.
FAX Nº: **(61) 3037-2128.**
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 16. DATA: 08.12.2010.

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA	**: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000 - TSE (Protocolo nº 41.544/2010).**
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR	: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO.
REQUERENTE	: DILMA VANA ROUSSEFF (PT)

À Senhora
DILMA VANA ROUSSEFF
Candidata a Presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores - PT.

Intimamos V. Sa. de despacho exarado de ordem do Exmo. Sr. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Relator, nos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

> *"De ordem, tendo em vista o teor do parecer técnico pela aprovação, com ressalvas, das contas da candidata eleita ao cargo de Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, referentes à campanha eleitoral de 2010, notifiquem-se os representantes da requerente para que se manifestem, nos termos do artigo 36 da Resolução-TSE nº 23.217/2010.*
> *De ordem, oficie-se, ainda, à douta Procuradoria-Geral Eleitoral, encaminhando-lhe cópia do parecer técnico, para conhecimento.*
> *Brasília, 8 de dezembro de 2010.*
>
> *SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS*
> *ASSESSOR-CHEFE".*

Segue, anexa, cópia da Informação nº 705/2010/ANO SECEP/COEPA - SCI/TSE.

MARCO AURÉLIO NETO
Secretário Judiciário

ATENÇÃO
Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com **(61) 3316-3446/3662.**
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3316-3000 - Fax: (61) 3316 3001
SAS - Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - Ed. Sede - 70096-900 - Brasília/DF

Alessandro Rodrigues da Costa

De: root [root@elastix.tse.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 19:01
Para: Alessandro Rodrigues da Costa
Assunto: FAX enviado corretamente para 30372128
Anexos: doc3855_enviado.ps.pdf

```
FAX enviado com sucesso! Id [3475] Result:


Numero discado      : 30372128
Enviado por         : alessandro.costa
Numero de paginas   : 14
Numero de tentativas: 1/6
Equipamento de FAX  : Panasonic ,
Arquivo enviado     : 30372128857
Arquivo de log      : /faxtse/faxgateway/logs/2010-12-08_832.log


Horario da 1a tentativa: Wed Dec  8 19:00:45 BRST 2010



sender v1.4, faxgateway v1.5
```

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2569
CPADI/SJD

HORA : 12/08/2010 18:57
NOME : SEDAP
FAX : 3662
TEL : 33163662
NÚMERO: D000G8N654859

DIA,HORA	12/08 18:46
NÚMERO DE FAX/NOME	030372128
DURAÇÃO	00:10:38
PÁGINAS	16
RESULT.	OK
MODO	NORMAL

Trajano & Silva
Advogados Associados

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
41.558/2010
30/11/2010 – 16:32

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2565
CPA II/SJD

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI,

DILMA VANA ROUSSEFF, por seus advogados infrafirmados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que o escritório de campanha foi desativado e, sendo assim, vem requerer sejam as notificações e intimações encaminhadas doravante para o nosso escritório, cujo endereço, número de telefone e *fac-símile* se encontram no rodapé da presente petição.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 29 de novembro de 2010.

MÁRCIO LUIZ SILVA
ADVOGADO – OAB/DF 12.415

SIDNEY SÁ DAS NEVES
ADVOGADO – OAB/BA 19.033

SCN • Quadra 5 • Bloco A • Sala 618 • Ed. Brasília Shopping • Brasília-DF CEP 70.715-900
•Fone/Fax.: (61) 3037-2128 •E.mail: advogados@trajanoesilva.adv.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2566
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, encaminhei à Procuradoria-Geral Eleitoral, cópia do parecer técnico e anexos a ele encartados (fls. 2545 -2559), protocolada sob o nº 42.394/2010, em face do determinado no despacho de ordem, às fls. 2562.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 256
40
CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

T E R M O D E J U N T A D A

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, junto a estes autos 1 (uma) mídia eletrônica.

Eu, Itala Maria Araújo Santo Chefe da SEPROM/SJ da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 256
Brasília-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

NIPPONIC DVD-RW 4.7GB 120 min DVD-Rewritable

Index

Dilma Vana Rousseff.
Prestação de Contas
Final.

Retificadora

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2569
CPADII/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 9 de dezembro de 2010, junto a estes autos documentos protocolizados sob os nºs 42.446/2010 e 42.448/2010, que seguem.

Eu, , Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
42.446/2010
09/12/2010 – 14:50

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2570
COIDI/SJD

EXMO.SR. MINISTRO **HAMILTON CARVALHIDO** DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – **RELATOR DO PROCESSO Nº 4081-37**

DILMA VANA ROUSSEF – 13 – PRESIDENTE E MICHEL TEMER – VICE-PRESIDENTE, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e procuradores infra assinados, tendo em vista o parecer pela aprovação com ressalvas das contas, nos autos em epígrafe, através do qual presta contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral 2010, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa, em cumprimento ao r. despacho de fls. Apresentar sua

MANIFESTAÇÃO

ao relatório conclusivo de prestação de contas, o fazendo pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

Tribunal Superior
Fls. 257
CPADI/SJD

DO RELATÓRIO CONCLUSIVO
DAS IMPROPRIEDADES APONTADAS

O relatório conclusivo pela aprovação das contas com ressalva, aponta, para justificá-las, impropriedades e irregularidades sem qualquer fundamentação jurídica, devendo as mesmas serem afastadas, aprovando-as em sua integralidade sem ressalvas, conforme fundamentos abaixo.

NOTA FISCAL COM PREENCHIMENTO COMPLETO
CASA DE PORTUGAL – INSTITUIÇÃO CULTURAL E DE ASSISTÊNCIA E REALITY VOICE COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

1. Afirmam os auditores que ocorreu a comprovação de despesa com documento incompleto.

Sem razão. Conforme demonstrado através dos documentos anexados aos autos todas as Notas Fiscais foram preenchidos corretamente, tendo sido inclusive devidamente comprovado quando da resposta da diligência, vejamos:

A. Na Diligência de nº 05/2010 foram novamente juntados aos autos as Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos das duas empresas mencionadas **(CASA DE PORTUGAL – INSTITUIÇÃO CULTURAL E DE ASSISTÊNCIA E REALITY VOICE COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA).** Fora fornecido novamente, uma vez que já se encontram aos autos, a copia do Contrato de locação devidamente assinado e todas as demais descrições que são necessárias, de acordo com a lei, para a identificação do serviço. No tocante a Casa de Portugal os recibos de

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2572
COMPI/SJD

pagamento e o contrato de locação devidamente assinado também foram jundados.

B. Ressalte-se que se trata de Nota Fiscal Eletrônica, portanto, registrado automaticamente no sistema da Prefeitura de São Paulo. Logo, não há qualquer possibilidade de se emitir eletronicamente uma Nota Fiscal incompleta.
Esse apontamento foi devidamente esclarecido na Diligência 05/2010 que não foi observado pelos auditores, com o devido respeito.

RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

Trata-se de simples relato de situação que a própria auditoria confessa e constata que fora devidamente regularizado com o registro da entrada de receita estimável originado do Comitê financeiro.

Não há o que se **manifestar**, tendo em vista **não se tratar** de irregularidades ou impropriedade.

DOAÇÃO DE EMPRESA CONSTITUÍDA NO ANO DA ELEIÇÃO

Conforme manifestação dos auditores, que, diga-se, sequer deveria ter sido lançado, a dita "irregularidade" **foi devidamente sanada**, portanto, no silogismo lógico, não se trata de irregularidade.

GASTOS ELEITORAIS

EMPRESA VRG S/A

Aqui também não há relato de irregularidade mas mera constatação da da existência de um montante de R$ 28.949,46, que deverá ser reembolsado ao Partido dos Trabalhadores – PT, como saldo de campanha.

SHS QD. 06 conj. A bl. E Sls 320/323
Fone (61) 3039-9590

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2573
ADI/SJD

Esta providência já ficou devidamente registrado através da Nota Explicativa entregue aos auditores e nos ofícios enviados para a empresa e ao Partido dos Trabalhadores informando o débito do primeiro e o crédito do segundo. Toda esta documentação fora devidamente juntada aos autos.

DOS GASTOS ELEITORAIS E DOAÇÃO DE RECEITA ESTIMADA EMPRESAS ÁRTICO TURISMO LTDA E NIX TRAVEL AG. DE VIAGEM E TURISMO LTDA

Afirmam que não ocorreu emissão de Nota Fiscal para comprovar os gastos de campanha com a empresa Ártico Turismo Ltda e igualmente que na doação de receita estimada do comitê financeiro para a candidatura para presidência da república que as mesmas foram comprovadas apenas com apresentação de faturas.

Não prosperam os apontamentos que se limitam a imputar irregularidade pela ausência de emissão de Nota Fiscal de empresas de turismo.

Conforme exposto em resposta à diligência efetuada, tanto a Ártico Turismo quanto a Nix Travel são agência de viagem. A sua natureza jurídica é empresa de prestação de serviços para as companhias aéreas, hotéis, agencias de aluguel de veículos. Trata-se de uma relação de **intermediário** entre as companhias aéreas e os seus clientes, quer sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Ao contrario do que dizem os auditores, com o devido respeito, as fatura são documentos hábeis para a comprovação das despesas efetuadas pelo Comitê Financeiro. **As** Notas Fiscais **são emitidas** pela **agencia de viagem** para **as empresas** de companhia aérea, hotéis e agencias de aluguel de veículos para o

SHS QD. 06 conj. A bl. E Sls 320/323
Ed. Business Center Park Brasil XXI
Fone (61) 3039-9590
3039-9593 / 3039-9591

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2574
ADI/SJD

recebimento pela prestação de serviço. Isto porque, a compra é efetuada pela agência de viagem uma vez que é ela quem contrata em nome do seu cliente, no caso o comitê. Caso a agência de turismo emita Nota Fiscal para o comprador da passagem aérea, no caso o comitê, ocorreria a bi-tributação na medida em que já o fez para o mesmo serviço (compra de passagem aérea) para a companhia aérea. A mesma situação se aplica no caso de hospedagem, aluguel de veículos e serviços afins.

Portanto, não se trata de **não** emissão de Nota Fiscal, como diz o relatório. Pelo contrario. Trata-se, como afirmado na resposta à diligência que este **procedimento**, das agências de viagens, **obedece estritamente** a **Instrução Normativa nº 23 de 02 de março de 2001 da Secretaria da Receita Federal**/Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria Federal de Controle – SRF/STN/SFC, órgão competente para a fiscalização e retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, **ao tratar da emissão de nota fiscal por agencia de viagem**, disciplina o assunto na seguinte forma:

> **Agências de Viagens/Turismo**
> **Art. 6º** Nos **pagamentos** correspondentes a **aquisições** de **passagens aéreas** e rodoviárias, a despesas de hospedagem, aluguel de veículos e prestação de serviços afins, **efetuados por intermédio de agências de viagens**, a **retenção** será feita sobre o total a pagar a **cada empresa prestadora do serviço** e, quando for o caso, à Infraero.
> § 1º A agência de viagens apresentará documento de cobrança à unidade pagadora, do qual deverão constar:
> I - o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa prestadora do serviço;
> II - no caso de venda de passagens:
> a) o número e o valor do bilhete, excluídos a taxa de embarque, o pedágio e o seguro; b) o número de inscrição no CNPJ da Infraero e, em destaque, o valor da taxa de embarque.
> III - o nome do usuário do serviço.
> § 2º A indicação do número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, da Infraero poderá ser efetuada em documento distinto do documento de cobrança.
> § 3º No caso de diversos bilhetes de uma mesma empresa de transporte, os dados a que se referem os incisos I a III do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente ao primeiro bilhete listado.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2525
CPAD II/SJD

§ 4º O valor do imposto e das contribuições retido será compensado pelas empresas prestadoras do serviço e, quando for o caso, pela Infraero, na proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art. 21 desta Instrução Normativa, ser fornecido em nome de cada um destes beneficiários.

Portanto, **reafirma-se** que **todas** as **Notas Fiscais foram emitidas pela agencia de viagem Nix Travel, diretamente para as empresas aéreas, hotéis e afins, respeitando a IN nº 23/2001 da Receita Federal. Esta relação, portanto não envolve o Comitê Financeiro.**

Por oportuno, transcrevemos abaixo Consulta formulada ao órgão da Receita Federal sobre situação idêntica, qual seja, dúvida quanto ao momento de emissão de Nota Fiscal por agencia de Turismo, se para o tomador direto ou para o cliente, vejamos:

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº. 139 de 10 de Agosto de 2001
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

EMENTA: **AGÊNCIAS DE TURISMO. RECEITA BRUTA.** Os valores relativos à prestação de serviços por parte de empresas aéreas e rodoviárias, hotéis, empresas de aluguel de veículos e prestação de serviços afins, não se incluem na receita bruta das agências de turismo, para fins da apuração da base de cálculo do imposto de renda com base no lucro presumido.

SOLUÇÃO DE CONSULTA SEFAZ Nº 031/2010 - ISSQN/DF - AGÊNCIA DE TURISMO - CORRETA EMISSÃO NOTA FISCAL EXIGIDA PROGRAMA "NOTA LEGAL"

ata da Solução: 19/11/2010
Solução de Consulta nº: 031/2010 – NUESC/GELEG/DITRI
Processo: 0127-005499/2010.
Interessado: (...).
Assunto: NOTA LEGAL.
Ementa: Emissão de Documento Fiscal.
A **agência de turismo é obrigada a emitir o documento fiscal ao tomador do serviço**, relativamente a serviço por ela prestado, constante da lista de serviços do Anexo I ao Decreto nº 25.508/2005. **Assim,** quando atuar **como prestadora de serviços de intermediação na venda de passagens e hospedagem, tendo como tomadores do serviço, empresas de transportes, hotéis, etc, a estes estará**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2576
CPAD II/SJD

obrigada à emissão de Nota Fiscal pelos serviços a eles prestados. No entanto, quando realizar prestação de serviços alcançada pelo ISS, diretamente a seus clientes, emitirá documento fiscal ao cliente tomador do serviço, observado, para efeito de base de cálculo, o disposto no art.27 combinado com o estabelecido no art.58, ambos do mesmo Decreto nº 25.508/2005. Nesse caso, para que o tomador do serviço faça jus aos créditos de que trata o caput do art. 2º do Decreto nº 29.396/2008, a agência de turismo agirá na forma do disposto na legislação relativa ao Programa de concessão de créditos instituído pela Lei nº 4.159/08, e, em especial, consoante o que preceitua o Decreto nº 29.396/2008, art.2º,§ 1º, inciso I.

Senhor Chefe,

A interessada acima especificada, tendo em vista se tratar de entidade representativa das empresas organizadas sob a forma de Agências de Turismo no Distrito Federal, formula a presente consulta, com o fim de obter esclarecimentos no tocante à emissão de nota fiscal, objetivando o atendimento ao disposto no programa "Nota Legal".

Esclarece que as agências de turismo exercem suas atividades econômicas de duas formas:

> "1ª - **Como intermediadoras**: emitem passagens aéreas, terrestres ou marítimas, os meios de hospedagem dos viajantes e excursionistas, pacotes turísticos de operadoras turísticas, dentre outros serviços ligados ao turismo, **tendo como receita, o valor da comissão** recebida pelos fornecedores em razão das intermediações;
>
> 2ª - **Como fornecedora direta dos serviços**: neste caso, sem configurar como intermediadora, a agência de turismo organiza e promove o serviço (englobando o transporte e a hospedagem), e a sua remuneração **é preço do serviço contratado com o seu cliente**."

Aduz que as agências de viagens (CNAE N791120000), por força da Portaria nº 323 de 13/08/2008, em caráter obrigatório, tiveram a adesão ao programa de concessão de créditos a partir de 01/03/2010.

Informa que, na maioria dos casos, as agências de turismo atuam como intermediárias de operadoras turísticas e das companhias aéreas, recebendo comissão por esses serviços de intermediação. Entende que, nessa hipótese, **haverá a emissão de nota fiscal pelas agências para aquelas empresas a que prestarem o serviço e não aos clientes**. Entende ainda que, quando as agências prestarem serviços diretamente aos clientes, haverá, então, a emissão da nota fiscal pela agência de turismo ao cliente.

Assim pergunta:

a) **Quando a agencia de turismo promover o atendimento ao cliente como intermediária na emissão de bilhetes aéreos ou de outros meios de transporte e hospedagem**, e o mesmo solicitar a nota fiscal de serviços, tendo em vista que a agencia de turismo estará obrigada a emitir a sua nota aos fornecedores de serviços (pelas comissões), **estará ainda**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 327
CPADI/SJD

obrigada a fornecer o documento fiscal ao cliente por força do programa de concessão de créditos?

b) Se positivo, como procederá a agencia de turismo quanto à escrituração fiscal, uma vez que existirão duas notas fiscais: uma para o fornecedor (pela sua comissão) e outra para o cliente (por força do programa), ou seja, como proceder com a escrituração da nota fiscal ao cliente, uma vez que o ISS terá como incidência a comissão e não o valor do serviço de terceiros?

c) Se negativo, o cliente apenas terá direito à concessão de créditos quanto a agencia de turismo promover a prestação de serviço de forma direta, ou seja, quando ao produto final for próprio?

É o relatório.

Sergio Pinto Martins in Manual do Imposto sobre Serviços, 6.ed. atual., rev. e ampl.- São Paulo: Atlas, 2004, p.210, assim leciona:
O Serviço de empresa de turismo pode ser de intermediação, quando recebe comissão de terceiro pela venda da passagem, por exemplo, ou de estadia, ou então quando ela vende um pacote em função de excursão própria, tendo, aí, preço.
No caso de intermediação de agência de turismo, o ISS é devido apenas pelos serviços prestados pela própria agência, e não pela hospedagem ou transporte que são pagos a terceiros, ou seja, apenas sobre a comissão da intermediação. O ISS incide sobre a comissão da intermediação, e não sobre os serviços prestados por terceiros.
O Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, assim dispõe em seus arts. 27, caput e §1º, caput; 50; 51; 58 e 75:

> Art. 27. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
> § 1º Compreende-se por preço do serviço, para fins deste artigo, tudo o que for cobrado em virtude de sua prestação, incluídos:
> .....
> Art. 50. Para os efeitos deste Regulamento, considera-se intermediação o ato de aproximar duas ou mais pessoas para a realização de um negócio, onde o intermediário, sem aplicação de capital próprio, concilia o interesse das partes e oferece assistência até a conclusão do negócio, atuando em nome próprio ou de terceiros.
> Art. 51. A base de cálculo do serviço de intermediação e congêneres é o valor da comissão cobrada.
> .....
> Art. 58. Quando se tratar de prestação de serviços executados por agências de turismo, concernentes à venda de passagens, organização de viagens ou excursões, ficam excluídos do preço do serviço, para efeito de apuração da base de cálculo do imposto, os valores relativos às passagens aéreas, terrestres e marítimas, e os de hospedagem dos viajantes e excursionistas, desde que pagos a terceiros e devidamente comprovados.
> .....

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2578
CPI/DI/SJD

> Art. 75. **O contribuinte é obrigado a emitir o documento fiscal** e entregá-lo ao tomador do serviço, ainda que não seja por este solicitado. (grifo do original)

[...]

A obrigatoriedade de emissão de documento recai sobre o contribuinte do imposto.
Vale transcrever aqui trecho da resposta à pergunta de número 9 das "Perguntas Mais
Freqüentes – Documentos Fiscais, extraídas do sítio desta Secretaria de Fazenda na Internet (http://www.fazenda.df.gov.br/arquivos/Word/pmf_docfiscais.doc):
9- Quando não será obrigatório emitir notas fiscais?
R: A principio, cabe esclarecer que uma empresa ou instituição somente está obrigada a emitir notas fiscais se executar operação ou prestação tributável, ainda que esta empresa ou instituição seja imune ou isenta de impostos. (...)

Considerando o acima exposto, passamos a responder as perguntas na ordem que foram formuladas:

a) **Quando a agência de turismo prestar serviços de intermediação na venda** de passagens e hospedagem, **tendo como tomadores de tais serviços empresas de transportes, hotéis, etc, a estes deverá emitir Nota Fiscal relativamente aos serviços prestados. O preço do serviço é a comissão cobrada**. Ressalte-se que, nessa hipótese, **o serviço de intermediação é prestado às empresas de transporte**, hotéis, etc, que, por sua vez, **é que prestarão, aos clientes**, serviços de transporte e hospedagem. **Nesse caso, não haverá emissão de nota fiscal pela agência aos clientes,** vez que, em sua relação com estes, **não praticou fato tributável.**

Frise-se, no entanto, que quando a agência de turismo prestar, diretamente a seus clientes, serviços constantes da lista de serviços do Anexo I ao Decreto nº 25.508/2005, emitirá documento fiscal ao cliente tomador do serviço, observado, para efeito de base de cálculo, o disposto no art.27 combinado com o estabelecido no art.58, ambos do mesmo Decreto.

b) Prejudicada.

c) Prejudicada, pois diz respeito a terceiros. Ressalte-se, no entanto, que, no caso de prestação de serviço sujeita ao ISS pela agência, diretamente a clientes, deverá ser emitido documento fiscal ao tomador do serviço. Nesse caso, para que o tomador do serviço faça jus aos créditos de que trata o caput do art 2º do Decreto nº 29.396/2008, a agência de turismo agirá na forma do disposto na legislação relativa ao Programa de concessão de créditos instituído pela Lei nº 4.159/08, e em especial consoante o que preceitua o Decreto nº 29.396/2008, art.2º,§ 1º, inciso I.

Em razão de o assunto aqui tratado versar sobre matéria disciplinada na legislação, não se aplica à presente consulta o benefício previsto no art. 44 do Decreto 16.106/94, nos termos do art. 46, incisos V, do mesmo diploma legal.

SHS QD.06 conj. A bl. E Sls 320/323
Fone (61) 3039-9590

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2579
CPADI/SJD

É o parecer que submetemos à apreciação superior.
Brasília, 10 de novembro de 2010.
GENILDA FONTENELLE RODRIGUES
Auditor Tributário
Mat. 25.218-2[1]

Portanto, vê-se claramente não existir fundamento[2] para desconsiderar as faturas como comprovantes de pagamentos.

E mais. O documento "denominado fatura" na expressão dos auditores, tem definição jurídica e previsão legal. Como dito em resposta à diligência e reiterado novamente neste momento, a **Lei 5474/68 que dispõe sobre as duplicatas define fatura como documento hábil para a comprovação da prestação de serviços e respectivo pagamento. Diz o artigo 1°, do Capítulo I – da Fatura e Duplicata:**

> Art . 1° Em **todo** o **contrato** de compra e **venda** mercantil entre **partes** domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o **vendedor extrairá** a respectiva **fatura** para apresentação ao comprador.
>
> § 1° A **fatura discriminará** as mercadorias **vendidas** ou, quando convier ao vendedor, indicará sòmente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.

O Capítulo VII, da referida lei, em seu artigo 20 estabelece:

> Art . 20. As **emprêsas**, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se **dediquem** à **prestação de serviços**, **poderão**, também, na forma desta lei, **emitir fatura** e duplicata.
>
> § 1° A **fatura** deverá **discriminar** a **natureza** dos **serviços prestados.**
>
> § 2° **A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços**

[1] Extraído do sitio: http://www.multilex.com.br/index.php/content/view/15117.html
[2] Neste aspecto é interessante notar que o próprio Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo emitiu circular informando que a NF deve ser emitida para o tomador de serviços, nos termos da Circular n° 06. Retirada a informação do sítio: (http://www.sindetur.com.br/circular06_024.htm).

SHS QD.06 conj.A bl.E Sls 320/323
Fone (61) 3030-9590

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2580
CPADI/SJD

prestados.

> § 3º **Aplicam-se à fatura** e à duplicata ou triplicata de **prestação de serviços**, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes **à fatura** e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, **constituindo documento hábil**, para transcrição do instrumento de protesto, **qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.**

Portanto, a fatura é o documento hábil para comprovar não somente os serviços prestados, a partir da relação contratual estabelecida entre as partes como também, documento hábil para executar o devedor em caso de inadimplência. Diz o § 3º do artigo 21 da referida lei:

> § 3º O **não pagamento** da **fatura** ou conta **no prazo nela fixado autorizará o credor a levá-la a protesto**, valendo, na ausência do original, certidão do cartório competente.

Tanto é assim que a emissão de fatura fraudulenta gera ilícito penal previsto no artigo 172 do Código Penal, *in verbis:*

> **Art. 172 - Expedir** ou aceitar duplicata que não corresponda, **juntamente com a fatura respectiva**, a **uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de serviço**. (Alterado pela L-008.137-1990)
> **Pena** - Detenção de um a cinco anos, e multa equivalente a 20% sôbre o valor da duplicata.

Sendo assim, o documento de fatura emitido por empresa prestadora de serviço, no caso, Empresa de Turismo, estando a mesma de acordo com o estabelecido na Lei 5474/68 é documento hábil para comprovar a efetivação de despesa e respectivo serviço prestado.

Evidenciado está que a interpretação conferida pelos auditores negam o próprio direito na medida em que negam a vigência de lei aplicável à espécie, novamente no pressuposto de que tudo e todos agem de má com vontade de burlar a lei.

Frisamos novamente que ao contrario do que dito no relatório a fatura emitida pela agencia de viagem foi efetuada de forma discriminada tendo sido comprovado a realização de todos os serviços pagos, bem como, que a

SHS QD. 06 conj. A bl. E Sls 320/323
Fone (61) 3039-9590

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 253
CPAD II/SJD

NOTA FISCAL fora emitida diretamente para as tomadoras de serviço como determina os normativos da Receita Federal acima citados.

Deve, pois, ser afastada a dita "irregularidade" aprovando-se as contas em sua totalidade.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GASTOS ELEITORAIS

Na realidade, constata-se que houve um erro material no apontamento dos auditores. Isto porque, ao contrario do que afirmam não se trata de pagamento em duplicidade de GRPS – Guia de Recolhimento da Previdencia Social, mas sim, o pagamento em duplicidade fora efetuado de Notas Fiscais emitidas em 22/10/2010 e 25/10/2010 em nome da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

A referida empresa reconheceu o pagamento em duplicidade conforme atestado pelo ofício anexado aos autos do processo através do qual se comprometeu a efetuar a devolução do valor pago a maior na conta corrente do Partido dos Trabalhadores até o dia 09 de dezembro de 2010 para que seja efetuado o abatimento da dívida de campanha assumida, conforme faz prova o documento ora anexado novamente.

DA DÍVIDA DE CAMPANHA

Trata-se de constatação pelos auditores de que a dívida de campanha fora assumida na forma prevista na Lei.

Nada a se manifestar tendo em vista a regularidade do procedimento.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2582
CPADI/SJD

CONCLUSÃO

Portanto, constata-se que a conclusão do relatório de contas ao indicar pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS acaba por violar o devido processo legal quer em sentido procedimental, quer em sentido substancial (art. 5° LIV e LV da CRB/88) na medida em que a sua decisão está destituída do necessário conteúdo da razoabilidade. Isto porque, a própria conclusão atesta que as irregularidades e impropriedades apontadas são inexpressivos, portanto, irrelevantes, inclusive no tocante ao percentual dos valores que significaram em face do montante total das despesas.

Portando, a natureza dos apontamentos não há motivação suficiente a justificar as ressalvas na aprovação de contas, que devem ser aprovadas em sua integralidade.

Ante todo o exposto e do que mais nos autos consta, requer, seja **afastada** a **RESSALVA lançada pelos auditores, APROVANDO AS CONTAS EM SUA INTEGRALIDAE, SEM RESSALVAS.**

P. Deferimento.

Brasília, 08 de dezembro de 2010.

MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
OAB/DF 1681-A

MARCIA PELEGRINI
OAB/SP 91.342

SHS QD. 06 conj. A bl. E Sls 320/323
Fone (61) 3039-9590

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2583
CPADI/SJD

PROCURAÇÃO *AD JUDICIA ET EXTRA*

JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA, Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, BRASILEIRO, CPF: 347.586.406-10, com endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 2 bloco C Ed. Touffic, 256, 1 andar, Brasília, Distrito Federal PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, **NOMEIA E CONSTITUI SEUS BASTANTES PROCURADORES, OS ADVOGADOS: MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, INSCRITO NA OAB/DF 1681-A E OAB/SP 122.733; **ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA,** BRASILEIRA, SOLTEIRA, INSCRITA NA OAB/DF 18740, **MÁRCIA PELEGRINI,** BRASILEIRA, CASADA, INSCRITA OAB/SP 91342, TODOS INTEGRANTES DO ESCRITÓRIO **LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA**, inscrito na OAB/DF sob o n.º 1102/05, COM ENDEREÇO NO **SHS – QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO E, SALA 320/323 – EDIFÍCIO BUSINESS CENTER PARK - COMPLEXO BRASIL XXI - ASA SUL – BRASÍLIA – DF – CEP: 70.322-915**, A QUEM CONFERE AMPLOS PODERES PARA O FORO EM GERAL, COM OS DA CLÁUSULA AD-JUDICIA, PARA AGIR CONJUNTA OU SEPARADAMENTE EM QUALQUER JUÍZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DIREITO AS AÇÕES COMPETENTES E DEFENDÊ-LO NAS CONTRÁRIAS, SEGUINDO UMAS E OUTRAS, ATÉ FINAL DECISÃO, USANDO OS RECURSOS LEGAIS E ACOMPANHANDO-OS, CONFERINDO-LHES AINDA, PODERES ESPECIAIS PARA CONFESSAR, DESISTIR, TRANSIGIR, FIRMAR COMPROMISSOS OU ACORDOS, RECEBER E DAR QUITAÇÃO, AGINDO EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE, PODENDO AINDA, SUBSTABELECER ESTA A OUTREM, COM OU SEM RESERVAS DE IGUAIS PODERES, DANDO TUDO POR BOM, FIRME E VALIOSO E ESPECIALMENTE PARA RESPONDER **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010 PROCESSOS N. 4080-52.2010.6.00.0000 e 3505842017.**

Brasília, 06 de dezembro de 2010.

JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA

ETILAGE
A ARTE EM ETIQUETAS

ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD
2584

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2010

A

Eleição 2010 Dilma Vana Rousseff Presidente

Prezados Senhores:

Atendendo a solicitação de Vsas. reconhecemos a duplicidade do crédito em nossa conta corrente número 501314-9 agência 0090, na Caixa Econômica através da Transferência Eletrônica Disponível (TED) efetuado em 26/12/2010 no valor de R$12.800,00 (doze mil reais e oitocentos reais), referentes a nossas notas fiscais números 002598 e 002605 emitidas em 22/10/10 e 25/10/10 respectivamente.

Firmando a presente.

Atenciosamente.

www.etilage.com.br email: etilage@etilage.com.br
COMERCIAL: Rua Castigliano, 422 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30720-310 - Tel.: (31) 3048-1700
FÁBRICA: Rua Cesário Alvim, 381 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30720-270 - Tel.: (31) 3464-8625
CNPJ: 00.173.248/0001-54 - Insc Est. 062.899.583.0041

EXMO. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
RELATOR DO PROCESSO 4081-37

Tribunal Superior E
Fls. 385
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
42.448/2010
09/12/2010 – 15:07

DILMA VANA ROUSSEF – 13 – PRESIDENTE – BR E MICHEL TEMER – VICE-PRESIDENTE, POR SEU ADVOGADO INFRA-ASSINADO VEM MUI RESPEITOSAMENTE À PRESENÇA DE V.EXA, REQUERER QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM ENCAMINHADAS PARA O FAX Nº 61-30399592.

P. DEFERIMENTO

BRASÍLIA, 9 DE DEZEMBRO, 201

OAB/DF 1681-A

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2586
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE ATUALIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, procedi à atualização da autuação deste feito, para que conste como advogado de DILMA VANA ROUSSEFF o Dr. Marthius Sávio Cavalcante Lobato OAB/DF 1681-A, a Dra. Elisangela da Silva Nogueira, OAB/DF 18740 e Márcia Pelegrini, OAB/SP 91342 (vide fl. 2583).

Alessandro Rodrigues da Costa
Coordenador Substituto da CPADI

SIMONE APOLIANDA BATALHA
Chefe da SEADI

TERMO DE REMESSA

Ao(s) 9 dia(s) do mês de dezembro de 2010, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno, SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador Substituto da CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete de SCI
Documento recebido nesta data
9 / 12 / 2010
às 16:17
Simonia

A COEPA
EM 09/12/2010
Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno
e Auditoria

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 258
CPAD/SJD

JUSTIÇA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Informação 708/2010 – COEPA-SCI	
PROCESSO Nº: 4081-37	**PROTOCOLO Nº 41.544/2010**
PRESTADOR : DILMA VANA ROUSSEFF - 13 - PRESIDENTE – BR e MICHEL TEMER – VICE-PRESIDENTE	
PARTIDO POLÍTICO: PT/PMDB	
ELEIÇÃO: 2010	
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONJUNTO	
ASSUNTO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO EXAME DAS CONTAS ELEITORAIS DOS CANDIDATOS DO PT E PMDB À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	

Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria,

1. A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), ao analisar a prestação de contas da campanha eleitoral da Candidata do PT à Presidência da República e do Candidato do PMDB à Vice-Presidência da República, manifestou-se pela aprovação com ressalvas da prestação de contas, nos termos da Informação nº 705/2010 – COEPA/SCI.

2. Procedeu-se com a abertura de vista aos Candidatos para conhecimento e manifestação acerca do relatório conclusivo, nos termos do art. 36 da Resolução TSE nº 23.217/2010[1]. Os representantes dos Candidatos apresentaram pedido de reconsideração do relatório técnico, mediante o Protocolo TSE nº 42.446 de 09.12.2010.

3. Após o exame das contas, a Informação nº 705/2010 – COEPA/SCI indicou itens de impropriedades e irregularidades. Os itens de irregularidades que ensejaram a manifestação pela aprovação com ressalvas foram os seguintes: (a) doação estimável e (b) gastos eleitorais comprovados mediante fatura.

4. O pedido de reconsideração do relatório técnico abrange todo o exame da prestação de contas. Contudo, devido à exigüidade de tempo, apenas os itens relativos às irregularidades serão objeto de análise da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA).

[1] Art. 36. Emitido parecer técnico pela desaprovação das contas ou pela aprovação com ressalvas, o relator abrirá vista dos autos ao candidato, ao comitê financeiro ou ao partido político, para manifestação em 72 horas, a contar da intimação por fac-símile.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2588
CPAD II/SJD

DOAÇÃO ESTIMÁVEL E GASTOS ELEITORAIS COMPROVADOS MEDIANTE FATURA

5. A Resolução TSE 23.217/2010, em seu art. 30[2] é objetiva quanto à forma de comprovação dos gastos eleitorais, que deve ocorrer mediante a apresentação em original ou cópia da correspondente **Nota Fiscal.**

7. A prestação de contas dos Candidatos apresenta gastos eleitorais realizados com a empresa Ártico Turismo Ltda no valor total de R$ 166.500,00. Por amostragem, questionou-se a documentação relativa ao valor de R$ 36.626,20, apresentada mediante Faturas.

8. Em seu pedido de reconsideração, fls. 2570 a 2582, o CFN alegou dentre outros argumentos:

> *Conforme exposto em resposta à diligência efetuada, tanto a Ártico Turismo quanto a Nix Travel são agências de viagem. A sua natureza jurídica é empresa de prestação de serviços para as companhias aéreas, hotéis, agências de aluguel de veículos. Trata-se de uma relação de intermediário entre as companhias aéreas e os seus clientes, quer sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.*

9. O CFN apresenta ainda soluções de consultas à Receita Federal do Brasil que possuem caráter orientativo e legislações específicas no âmbito fiscal e tributário, argumentos semelhantes aos apresentados no pedido de reconsideração das contas do CFN do PT, visto que existem gastos eleitorais comprovados mediante fatura, motivo que ensejou a aprovação das contas com ressalva do referido comitê.

10. No pedido de reconsideração das contas do CFN do PT, Informação nº 706/2010 – COEPA-SCI, item 6, no que tange a comprovação de gastos eleitorais mediante Fatura, essa Coordenadoria assim se manifestou:

> *26. Em relação aos gastos eleitorais comprovados mediante a apresentação de faturas, os argumentos apresentados pelo CFN PT* ***necessitam de maior tempo para análise e diligências junto aos órgãos competentes****. Ocorre que a Lei nº 9.504/97, em seu art. 30, § 1º, estipula o prazo de oito dias entre o Julgamento da prestação de contas e a diplomação do candidato Eleito. Não há tempo disponível para as diligências necessárias, razão pela qual, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias mantém o posicionamento anterior, registrando não se tratar de um vício insanável.*

11 A prestação de contas dos Candidatos apresenta o recebimento de doação estimável proveniente do CFN do PT mediante a contratação da empresa Nix Travel Agência de Viagem e Turismo no valor total de R$ 660.675,56

12. A questão central se resume em reconhecer **a Fatura[3] como comprovante fiscal[4] para validar gastos eleitorais ou o recebimento de doações estimáveis.**

---

[2] Art. 31. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos partidos políticos, candidatos ou comitês financeiros deverá ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição no CNPJ, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia, da correspondente nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

[3] Fatura: é documento comercial representativo da venda já consumada ou concluída, mostrando-se o meio pelo qual o vendedor vai exigir do comprador o pagamento correspondente, trata-se de um documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto.

Fatura: Do latim factura, de facere (facer), significando feitio, quer indicar todo ato de fazer alguma coisa. Na técnica jurídico-comercial, no entanto, e especialmente empregado para indicar a relação de mercadorias ou artigos vendidos, com os respectivos preços de venda, quantidade e espécie, extraída pelo vendedor e remetida por ele ao comprador. (Vocabulário Jurídico – De Plácido e Silva – 28ª Edição, Editora Forense)

[4] Nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2589
CPADI/SJD

12. Não há novos elementos que venham a caracterizar a Fatura como documento hábil a fim de comprovar os gastos eleitorais e as doações estimáveis recebidas. Com fundamento no disposto no art. 31 da Resolução TSE 23.217/2010, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) manifesta-se pela manutenção do seu posicionamento técnico pela aprovação com ressalvas, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei nº 9.504/97.

É o relatório. À consideração superior.

Brasília, 09 de dezembro de 2010.

Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SECEP
CRC 12375-DF
De acordo.

Eron Pessoa
Chefe da Seção de Fiscalização
CRC nº 20.785-DF

Wladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
CRC nº 11.202-DF

(fl. 4 da Informação nº 706/2010 – COEPA/SCI)

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2590
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO CONTAS Nº 4081-37

Em 9 de dezembro de 2010.

De acordo com a Informação nº 708/2010 – COEPA/SCI.

Encaminhe-se o parecer da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) ao Senhor Ministro Hamilton Carvalhido, Relator do processo de prestação de contas.

MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA
Secretária de Controle Interno e Auditoria

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2591
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 9 de dezembro de 2010, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, ,Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2010, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO, Relator(a).

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 2592 COARE-STO

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 4081-37.2010.6.00.0000 **Prot. 41.544/2010**

ORIGEM: BRASÍLIA - DF

PAUTA: EM MESA **JULGADO EM:** 09/12/2010 (SESSÃO Nº 165/2010)

RELATOR(A): MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO

PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). SANDRA VERÔNICA CUREAU

SECRETÁRIO(A): FERNANDO MACIEL DE ALENCASTRO

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : DILMA VANA ROUSSEFF (PT)
ADVOGADOS : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO E OUTRAS

DECISÃO

O Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de sobrestamento do julgamento. Vencido o Ministro Marco Aurélio. No mérito, também por maioria, o Tribunal, aprovou a prestação de contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator. Vencido o Ministro Marco Aurélio. Votaram com o Relator os Ministros Arnaldo Versiani, Henrique Neves, Cármen Lúcia, Aldir Passarinho Junior e Ricardo Lewandowski (presidente). Falou pela requerente o Dr. Marthius Sávio Cavalcante Lobato. Acórdão publicado em sessão.

Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 9 de dezembro de 2010.

FERNANDO MACIEL DE ALENCASTRO
Secretário das Sessões

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2597
COARE/SJD

PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

Nº 72.095 - PGE

Prestação de Contas nº 4081-37.2010
Requerente: Dilma Vana Rousseff
Relator : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2010. CANDIDATA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA A COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. PARECER PELA APROVAÇÃO, COM RESSALVAS.

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

A candidata **Dilma Vana Rousseff** encaminhou a prestação de contas dos recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2010, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução - TSE n. 23.217, de 2 de março de 2010.

Esclareceu que a receita total somou R$ 135.524 691,35 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), insuficientes para quitação das

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2575
COAREISJD

> *§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.*

Oportuno ressaltar que, diferentemente do ocorrido na análise da prestação de Contas do Comitê Financeiro do Partido dos Trabalhadores, o exame da prestação de contas dos Candidatos não demonstrou o recebimento e a utilização de fontes vedadas de doação. O exame das contas também não demonstrou infringência aos requisitos de arrecadação e gastos exigidos no art. 1º da Resolução TSE 23.217/2010[2]. Estas irregularidades ensejam por si só a desaprovação de contas na literalidade da norma, ***o que não ocorreu no caso em exame.***

Na linha do relatório conclusivo, portanto, o **Ministério Público Eleitoral** opina pela aprovação das contas, com as ressalvas ali apontadas.

Brasília, 9 de dezembro de 2010.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
PROCURADOR-GERAL ELEITORAL

2 Art. 1º Sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos, inclusive dos seus vices e dos seus suplentes, comitês financeiros e partidos políticos, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer após a observância dos seguintes requisitos:
I – solicitação do registro do candidato ou do comitê financeiro, conforme o caso;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha;
IV – emissão de recibos eleitorais.

PUBLICADO EM SESSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 2596 COAREIS/PD

ACÓRDÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000 – CLASSE 25 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Hamilton Carvalhido
Requerente: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Marthius Sávio Cavalcante Lobato e outras

ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA ELEITA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em rejeitar a preliminar de sobrestamento do julgamento e, no mérito, aprovar a prestação de contas, com ressalvas, nos termos das notas de julgamento.

Brasília, 9 de dezembro de 2010.

MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO – RELATOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2597
COARE/SJD

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor Presidente, em 30.11.2010, a candidata eleita para o cargo de Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), e o candidato eleito vice-presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, encaminharam para apreciação desta Corte a prestação de contas relativa à campanha eleitoral de 2010.

Submetida a documentação à análise da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), ante a necessidade de se imprimir rapidez no seu exame, foram promovidas diligências diretamente perante os representantes da requerente, com o objetivo de esclarecer as irregularidades detectadas. Agiu a unidade técnica por delegação desta relatoria, nos termos do Processo Administrativo nº 1981-12, de 14.9.2010 (fl. 1.151).

Às fls. 2.545-2.552, a COEPA/SCI sugere a aprovação com ressalvas das contas da requerente, considerando as seguintes irregularidades técnicas:

> 1. recebimento de recursos estimáveis em dinheiro proveniente do Comitê Financeiro Nacional sem comprovação mediante nota fiscal e apresentação do canhoto dos recibos eleitorais, em desacordo com o que prescreve o artigo 30, I, parágrafo único da Resolução-TSE nº 23.217/2010, no montante de R$ 676.675,56 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos; e
>
> 2. realização de despesa com passagens aéreas e hospedagem sem comprovação por meio de documento hábil (nota fiscal), contrariando o artigo 31 da Resolução-TSE nº 23.217/2010, no montante de R$ 36.626,20 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2598
COAREIS JD

Concomitantemente à notificação da requerente para se manifestar acerca da conclusão do parecer técnico, em 8.12.2010, determinei o envio de cópia do mesmo parecer à Procuradoria-Geral Eleitoral, dada a exiguidade do tempo para apreciação da prestação de contas por este Plenário, consoante o artigo 30, § 1º da Lei nº 9.504/97, que prescreve a antecedência mínima de oito dias da diplomação, marcada, *in casu*, para 17.12.2010.

Em resposta, a requerente refuta a conclusão do órgão técnico quanto às ressalvas, sobrevindo novo pronunciamento da unidade técnica em que se mantém o entendimento anterior.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (relator): Senhor Presidente, de início, registro o empenho de todos os profissionais envolvidos no exame da prestação de contas em questão, considerado o curto espaço de tempo para a análise de tão volumosa documentação, sem deixar de reconhecer a colaboração dos representantes da requerente para a consecução do trabalho.

Passo à leitura do parecer da unidade técnica que concluiu pela aprovação com ressalvas das contas da candidata eleita para o cargo de Presidente da República (fls. 2.545-2.552):

> "1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas dos candidatos acima nominados, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha relativa 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. A Candidata à Presidência da República do PT e o Candidato à Vice-Presidência da República do PMDB apresentaram a prestação de contas de campanha em conjunto, tempestivamente em 30.11.2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2599
COARE/SJD

3. Preliminarmente, informa-se que a prestação de contas declarada apresenta receita total no valor de R$ 135.524 691,35 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), insuficientes para quitação das despesas realizadas em campanha no total de R$ 152.937.425,79 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), que, em consequência, geraram dívida de campanha no valor de R$ 17.412.734,44 (dezessete milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), objeto de análise em capítulo específico no presente relatório.

4. Do exame, realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes impropriedades:

5. Foram detectadas despesas contraídas junto às pessoas jurídicas cuja comprovação ocorreu com a emissão de Nota Fiscal ou Contrato, em que se constatou que o preenchimento do documento estava incompleto, conforme tabela abaixo:

Data	Histórico	Doc	Valor Pago	NF	VALOR	OCORRÊNCIA	ANX /FL	FORNECEDOR
16/8/2010	393-TED	81602	14.000,00	CONTRATO	14.000,00	Recibo/Ausência de assinatura do contrato	30/11 A 18	60.935.657/0001-72 - CASA DE PORTUGAL - Instituição Cultural e de Assistência
7/10/2010	393-TED	100747	500.000,00	NF 36	375.000,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/329	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda
				NF 37	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/330	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda
16/11/2010	393 TED	111.613	350.000,00	NF 44	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/334	04.747.154/0001-00 - REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda
				NF 37	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/335	04.747.154/0001-00REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda.
24/11/2010	393 TED	112.456	350.000,00	NF 44	412.500,00	Ausência de Descrição dos Serviços	30/338	04.747.154/0001-00 - REALITY VOICE Comercial e Serviços de Tecnologia Ltda.
		TOTAL (a)	1.214.000,00	TOTAL (b)	2.039.000,00			

Total (a) – Valor pago na prestação de contas
Total (b) – Valor Contratado

RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

6. A prestação de contas da campanha eleitoral registra o recebimento de uma doação estimável em dinheiro originada do Comitê Financeiro Nacional do Partido dos Trabalhadores em contrapartida à contratação da empresa Halta Ass. Comércio e Gestão Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2600 ASSINATURA

6.1. A contratação do serviço pelo CFN PT, no valor de R$ 293.374,88 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), foi registrada na prestação de contas dos Candidatos como doação estimável no valor líquido de R$ 229.859,22 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

6.2. Nota-se, portanto, uma diferença de R$ 63.515,66 (sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) entre o valor contratado pelo CFN PT e a doação efetuada aos Candidatos.

6.3. Após diligência, os Candidatos entregaram a prestação de contas retificadora. Verificou-se a entrada de receita estimável originada do Comitê Financeiro no valor remanescente de R$ 63.515,66 (sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos).

6.4. A operação efetuada regularizou o valor contratado pelo CFN e a doação estimável efetuada aos Candidatos.

7. Do exame, realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes irregularidades:

DOAÇÃO DE EMPRESA CONSTITUÍDA NO ANO DA ELEIÇÃO

7.1. Houve arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, contrariando o disposto no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010.

CNPJ	NOME PJ	DATA CONSTITUIÇÃO	VALOR DOAÇÃO	RECIBO ELEITORAL
11.744.658/0001-24	NC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	26/03/2010	16.000,00	13001143393

7.1.1. ANÁLISE

As doações de campanha eleitoral estão limitadas a 10% dos rendimentos brutos da pessoa física e a 2% do faturamento bruto da pessoa jurídica, ambos, auferidos no ano anterior ao da eleição (Lei nº 9.504/97, arts. 23 e 81)[1].

Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou entendimento quanto à impossibilidade de doação de empresas constituídas no ano da eleição, exarado no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010.

[1] Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido ao disposto nesta Lei.

I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.

Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 2601 COAREIS

Entretanto, no caso da prestação de contas da Candidata do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, a doação recebida no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) é inferior ao saldo financeiro de campanha no valor de R$ 132.315,21 (cento e trinta e dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos). Portanto, resta não utilizada a doação recebida, cuja vedação encontra-se expressa no § 2º do art. 16 da Resolução TSE 23.217/2010. Irregularidade sanada.

Por oportuno, registra-se, que o Candidato a vice-presidente apresentou sobras de campanha no valor de R$ 10.640,98 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).

GASTOS ELEITORAIS

8. Foram detectadas despesas contraídas junto às pessoas jurídicas sem comprovação por meio de notas fiscais, a saber:

a) Empresa VRG S/A

Verificou-se Carta-Acordo entre a Candidata Titular e a empresa VRG Linhas Aéreas S/A, às fls.179 a 180 do Anexo 27, que prevê como objeto a aquisição de passagens aéreas para a utilização de viagens de negócios dos colaboradores da Eleição 2010.

Foram apresentados Demonstrativos de Vendas (fls. 182 a 200 – Anexo 27) que contêm elementos suficientes para a identificação dos serviços prestados (data, localizador, nome do passageiro, valor). A identificação do bilhete de passagens disponibilizada no ato do serviço ao passageiro, assim certificando o uso e a vinculação das atividades eleitorais da campanha ao cargo de Presidente da República.

O contrato dispõe de acordo em que a Candidata Titular efetuará depósitos antecipados para a garantia de pagamentos. Assim, verificamos os pagamentos efetuados à citada empresa, conforme quadro a seguir:

DATA	HISTÓRICO/BANCO	Doc	CPF/CNPJ	Valor	ANX /FL
8/9/2010	393-TED	90811	07.575.651/0001-59	50.000,00	*29/005
5/10/2010	393-TED	100511	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/015
8/10/2010	393-TED	100810	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/017
11/10/2010	393-TED	101104	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/019
14/10/2010	393-TED	101401	07.575.651/0001-59	10.000,00	*29/022
18/10/2010	393-TED	101868	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/025
20/10/2010	393-TED	102002	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/028
22/10/2010	393-TED	102201	07.575.651/0001-59	15.000,00	*29/030
25/10/2010	393-TED	102552	058.782.419-00	10.000,00	*29/030
26/10/2010	393-TED	102653	014.827.587-76	10.000,00	*29/036
29/10/2010	393-TED	102994	349.957.428-40	10.000,00	*29/038
TOTAL (A)					**165.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2602
COARE/SJD

8.1 - ANÁLISE

Verifica-se ao final do contrato o montante de R$ 139.708,87 (cento e trinta e nove mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Portanto, os Candidatos têm um reembolso no valor de R$ 28.949,46 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme Nota Explicativa à fls. 175-178 do anexo 27.

Assim, após o julgamento, deverá ser apresentado o comprovante do crédito para o pagamento das dívidas de campanha, conforme declaração à fl. 178, 'A contrapartida do Partido dos Trabalhadores – PT será a utilização do crédito acima citado para o pagamento de dívidas de campanha.'

b) Empresa Ártico Turismo Ltda. (CNPJ 22.299.283/0001-57)

TIPO DE DESPESA	DATA	VALOR (R$)	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Despesas com transporte ou deslocamento	23/9/2010	2.906,48	Nº 128309/10/11/12/71	DESP. AG. DE VIAGENS AEREOS E TERRESTRES - CFE NFS 128309/10/11/12/71 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	5/10/2010	2.516,62	Nº FT 128657/129004/193	DESP. VIAGEM P/ EVENTOS - CFE FT 128657/129004/193 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	5/10/2010	25.906,20	Nº 129362/3/128654	ENCONTRO PREFEITOS PRÓ DILMA - CFE FT 129362/3/128654 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	7/10/2010	25.197,92	Nº DIVIS	DESP. VIAGEM CFE FTS - 128584/6/128697/9/128700/4/5/128864/128982/3/5/9/90/1/2/3/4/129090/129339/129591/3/129421- ARTICO TURISMO LTDA
Cessão ou Locação de Veículos	19/10/2010	1.610,40	Nº 129021	LOC. VEIC. MERIVA 4 PORTAS - CFE FAT - 129021 - ARTICO TUR LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	19/10/2010	13.531,08	Nº DIVS	DESP. VIAGEM/HOSP. CFE FAT - 128698/129007/87/91/130344/78/79/81/83 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	29/10/2010	17.152,46	Nº DIVS	DESP. VIAGEM CFE FT - 128984/87/88/95/129592/130119/240/380/384/923/131118 - ARTICO TURISMO LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	1/11/2010	425,52	Nº 131501	DESP. VIAGEM CFE FT 131501 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	1/11/2010	8.890,97	Nº 131536/38	EVENTO P/ REUNIAO POLITICA CFE NF 131536/38 - ARTICO TUR. LTDA
Eventos de promoção da candidatura	24/11/2010	11.593,06	Nº DIVS	DESP. EVENTOS CFE NFS 131389/90/91/92 - ARTICO TUR LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento	24/11/2010	33.193,12	Nº DIVS	DESP. VIAGEM CFE FAT. 129088/91/131393/94/96/131539/65/131606/93/131145/700/2/3/18/61/62/63/64 - ARTICO TUR. LTDA
Cessão ou Locação de Veículos	24/11/2010	1.485,00	Nº 131605	LOC. VEIC. CFE NF 131605 - ARTICO TUR. LTDA
Despesas com transporte ou deslocamento		22.091,17	Nº DIVS	DESP. DESL. CFE FAT.129087/88/131145/130765/131760/129414 - ARTICO TUR. LTDA
	Total	**166.500,00**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2603 COAREIS/JD

8.2 - ANÁLISE

Foram identificadas despesas com a empresa Ártico Turismo Ltda., CNPJ nº 22.299.283/0001-57, no valor total contratado de R$ 166.500,00. (cento e sessenta e seis mil e quinhentos reais).

Por amostragem, verificou-se que, o valor contratado, R$ 36.626,20 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) referem-se aos gastos cuja documentação apresentada são Faturas, sem a correspondente documentação fiscal, exigência do art. 31 da Resolução TSE 23.217/2010[2].

DOAÇÃO DE RECEITA ESTIMADA

9. Após a análise da prestação de contas dos Candidatos, verificou-se que o Comitê Financeiro de Campanha realizou gastos em benefício da candidatura à Presidência da República no montante de R$ 660.675,56 (seiscentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e cinto reais e cinquenta e seis centavos), registrados na prestação de contas dos Candidatos como doação estimável em dinheiro, conforme tabela abaixo:

DATA PAGTO	VALOR DESPESA	Nº. DOCUMENTO	FORNECEDOR/PREST. SERV.	CPF/CNPJ FORNEC/PREST.SERV
16/11/2010	23.289,06	Nº 932	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	88.668,63	Nº 932	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	68.682,84	Nº 1004	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	130.729,94	Nº 1039	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	334.759,61	Nº 922/971	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
26/11/2010	14.545,48	Nº 1002/1003/1045	NIX TRAVEL AG. DE VIAG.E TUR.LTDA	11.473.674/0001-20
TOTAL	**660.675,56**			

9.1. A Resolução TSE 23.217, em seu inciso I, § Único do art. 30[3], exige que a comprovação da doação relativa aos bens ou serviços estimáveis em dinheiro seja feita mediante Nota Fiscal, além da apresentação do canhoto dos recibos eleitorais.

9.2. No caso em tela, as doações estimáveis foram comprovadas com a apresentação de Fatura, em desacordo com a exigência contida no inciso I, § Único do art. 30 da Resolução TSE 23.217/2010.

[2] Art. 31. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos partidos políticos, candidatos ou comitês financeiros deverá ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição no CNPJ, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia, da correspondente nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

[3] Art. 30. A comprovação das receitas arrecadadas será feita pelos recibos eleitorais emitidos e extratos bancários. Parágrafo único. Na hipótese da arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, a comprovação das receitas se dará pela apresentação, além dos canhotos de recibos eleitorais impressos, dos seguintes documentos:
I – nota fiscal de doação de bens ou serviços, quando o doador for pessoa jurídica;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2604 COAREIS JD

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GASTOS ELEITORAIS

10. A prestação de contas dos Candidatos registra o pagamento em duplicidade da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS relativo à empresa Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), conforme declaração à fl. 1778.

10.1. Após o cancelamento do pagamento, o valor deverá compor sobras financeiras de campanha e ser recolhido ao Partido dos Trabalhadores, nos termos do art. 27 da Resolução TSE 23.217/2010[4].

DÍVIDA DE CAMPANHA

11. A prestação de contas dos Candidatos apresentou dívida de campanha no montante R$ 17.562.336,84 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

11.1. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores apresentou decisão partidária quanto à assunção de dívida das contas eleitorais dos Candidatos e Comitê Financeiro do PT, cuja soma das duas dívidas totaliza R$ 28.148.802,52 (vinte e oito milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

11.2. Concluído o exame, constatou-se a existência de despesas eleitorais não declaradas inicialmente. Após diligência, e apresentada nova prestação de contas retificadora em 07.12.2010 às 18h46', os Candidatos reconheceram a existência de despesas eleitorais sem lançamento na prestação de contas.

11.3. Em decorrência disso, após a entrega da prestação de contas retificadora, houve acréscimo na dívida de campanha, razão pela qual, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores apresentou aditamento contemplando os credores não cadastrados inicialmente na prestação de contas, cópia anexa.

11.4. A declaração de assunção de dívida registra também o cronograma de pagamento e quitação da dívida em 12 parcelas, à exceção dos fornecedores acrescidos na retificadora, a partir de janeiro de 2011, atendendo ao disposto no § 2º do art. 20 da Resolução TSE 23.217/2010[5].

---

[4] Art. 27. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, bens ou materiais permanentes, em qualquer montante, esta sobra deverá ser declarada na prestação de contas e comprovada, também neste momento, a sua transferência à respectiva direção partidária ou à coligação, neste caso para divisão entre os partidos políticos que a compõem.

[5] Art. 20. (...)

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária com cronograma de pagamento e quitação (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2605 E

CONCLUSÃO

12. As impropriedades são inconsistências que não maculam as contas declaradas, no caso em exame, referem-se ao preenchimento incompleto de documentação fiscal e contrato, conforme descrito no item 5.

13. Após o exame da prestação de contas dos Candidatos, foram identificadas as irregularidades, a seguir:

RECEITA:

Dispositivo	Valor (R$)
Doação estimável em dinheiro (art. 30º, § Único, I da Resolução TSE nº 23.217/2010)	660.675,56
Total da Receita irregular:	660.675,56

DESPESA:

Dispositivo	Valor (R$)
Gastos eleitorais (art. 31 da Resolução TSE n° 23.217/2010)	36.626,20
Total da despesa irregular:	36.626,20

13.1. Os valores irregulares das receitas examinadas (R$ 676.675,56) representam 0,48% da receita total declarada de R$ 135.530.844,32 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), enquanto as despesas irregulares examinadas (R$ 36.626,20) representam 0,02% da despesa declarada de R$ 153.093.181,16 (cento e cinquenta e três milhões, noventa e três mil, cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

13.2. A Lei nº 12.034/2009 introduziu novo dispositivo na Lei nº 9.504/97, que trata da irrelevância de erros formais ou materiais na análise em conjunto da prestação de contas, nos termos do § 2º-A do art. 30 da Lei Eleitoral, *in verbis*:

> *Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.*

13.3. Oportuno ressaltar que, diferentemente do ocorrido na análise da prestação de Contas do Comitê Financeiro do Partido dos Trabalhadores, o exame da prestação de contas dos Candidatos não demonstrou o recebimento e a utilização de fontes vedadas de doação. O exame das contas também não demonstrou infringência aos requisitos de arrecadação e gastos exigidos no art. 1º da Resolução TSE 23.217/2010[6]. Estas irregularidades ensejam por si

[6] Art. 1º Sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos, inclusive dos seus vices e dos seus suplentes, comitês financeiros e partidos políticos, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer após a observância dos seguintes requisitos:
I – solicitação do registro do candidato ou do comitê financeiro, conforme o caso;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha;
IV – emissão de recibos eleitorais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2606 AREISJD

só a desaprovação de contas na literalidade da norma, o que não ocorreu no caso em exame.

13.4. A considerar o reduzido percentual de valores irregulares de receita (0,48%) e despesa (0,02%), com base no § 2º-A do art. 30 da Lei n. 9.504/97 e pela ausência de irregularidades que ensejam diretamente a desaprovação de contas na literalidade da norma, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) manifesta-se pela aprovação com ressalvas da prestação de contas dos Candidatos para Presidência da República, nos termos do inciso II, art. 39 da Resolução TSE 23.217/2010[7], bem como a adoção dos seguintes procedimentos:

a) Abertura de vista aos Candidatos a Presidente da República, nos termos do art. 36 da Resolução TSE 23.217/2010[8];

b) Abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação nos termos do art. 37 da Resolução TSE 23.217/2010[9];

13.5. Após o julgamento da prestação de contas dos Candidatos, sugere-se a adoção das seguintes medidas:

a) Notificar o Partido dos Trabalhadores a comprovar o depósito no valor de R$ 28.949,46 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), item 8 (a), até 05 (cinco) dias após a decisão definitiva das contas, nos termos do art. 24 da Resolução TSE 23.217/2010[10];

b) Notificar o Partido dos Trabalhadores a apresentar a nota de crédito referente ao pagamento em duplicidade da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS relativo à empresa Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda, no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

É o relatório.

À consideração superior.

Brasília, 8 de dezembro de 2010.

[...]".

---

[7] Art. 39. O Tribunal Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;;

[8] Art. 36. Emitido parecer técnico pela desaprovação das contas ou pela aprovação com ressalvas, o relator abrirá vista dos autos ao candidato, ao comitê financeiro ou ao partido político, para manifestação em 72 horas, a contar da intimação por fac-símile.

[9] Art. 37. O Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 48 horas.

[10] Art. 24. Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos partidos políticos, candidatos ou comitês financeiros e deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até 5 dias após a decisão definitiva que julgar a prestação de contas de campanha, com a apresentação do respectivo comprovante de recolhimento dentro desse mesmo prazo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2607
COAREIS JD

Senhor Presidente, depreende-se dos autos que, após análise do vasto acervo documental, com o desdobramento de diversas diligências, envolvendo a prestação de contas da campanha eleitoral da candidata eleita para o cargo de Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, do PT, bem como do candidato a Vice-Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, as irregularidades detectadas não conduzem à desaprovação das contas, mormente se levando em conta a disciplina estabelecida no artigo 30, inciso II e § 2º-A da Lei nº 9.504/97.

Consoante o parecer técnico, a soma dos valores irregulares de receita (R$ 660.675,56) representa 0,48% do total declarado de R$ 135.530.844,32 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), enquanto que as despesas irregulares examinadas (R$ 36.626,20) representam 0,02% da despesa declarada de R$ 153.093.181,16 (cento e cinquenta e três milhões, noventa e três mil, cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos), o que, de fato, não conduz à desaprovação das contas.

Para a certeza das coisas, eis a disciplina do artigo 30, II, § 2º-A da Lei nº 9.504/97, *verbis*:

> "[...]
>
> Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
>
> I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
>
> **II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)**
>
> III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
>
> IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
>
> § 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da diplomação. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2608 COARE/SP

> **§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.**
>
> § 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
>
> [....]"

Por pertinente, destaco julgado desta Corte acerca da repercussão de erros formais e materiais insignificantes, compreendido todo o conjunto da prestação de contas, anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.034/2009, que acrescentou o § 2º-A no artigo 30 da Lei nº 9.504/97, *verbis*:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÃO DE 2002. DEPUTADO FEDERAL.
>
> DESPESAS NÃO DECLARADAS. RECEITA. ORIGEM. RETIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DE RECIBOS JÁ ENTREGUES.
>
> DESPESAS EFETIVAMENTE PAGAS. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO IRREGULAR DE TERCEIROS.
>
> Havendo omissão quanto à origem de determinada despesa, admite-se a comprovação do pagamento feito por outrem, que não o candidato, desde que arrimada por documentos idôneos. O pagamento de despesas nessas condições implica a necessidade de retificação da Demonstração dos Recursos Arrecadados, com inclusão dos valores recebidos à guisa de espécie estimada. Boa-fé. **Valores insignificantes que não comprometem a prestação de contas.**
>
> O preenchimento de recibos após a entrega da prestação de contas não enseja rejeição de contas, mas aprovação com ressalvas.
>
> Despesas de campanha comprovadas por notas fiscais de serviço. Correspondência de saques na conta corrente bancária, observados os valores e datas de vencimento.
>
> Não se exige do candidato a verificação da regularidade da situação de terceiros prestadores de serviços, inclusive no que se referir ao objeto da atividade societária.
>
> Recurso conhecido e provido para declarar a regularidade das contas do recorrente, com ressalvas". (Ag nº 4.593/SP, Rel. Ministro LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, julgado em 11.5.2004, *DJ* 11.6.2004; nosso o grifo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 2609 COAREIS JD

No mesmo sentido: REspe nº 21.845/SP, Rel. Ministro PEÇANHA MARTINS, julgado em 24.8.2004, *DJ* 8.10.2004; REspe nº 21.284/SP, decisão monocrática do Ministro CARLOS VELLOSO, *DJ* 15.8.2003.

Destaco ainda que este Tribunal, por ocasião do julgamento da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores referente à eleição de 2002 (Resolução nº 21.308/DF, publicado na sessão de 5.12.2002, Relatora Ministra ELLEN GRACIE), as aprovou com ressalvas, por entender que "[...] a falha não compromete a regularidade das contas [...]".

Nesse contexto, acato a manifestação da COEPA/SCI, para aprovar, com ressalvas, as Contas apresentadas em conjunto pelos candidatos eleitos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, relativamente à campanha eleitoral de 2010, nos termos do artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97, sem prejuízo das providências constantes do item 13.5 do parecer técnico.

É COMO VOTO.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente, reafirmo o voto proferido no caso anterior, PC nº 408052 – pela desaprovação –, inclusive quanto à diligência e ao sobrestamento da apreciação das contas:

VOTO (preliminar – vencido)

> Senhor Presidente, sinceramente, debrucei-me sobre a legislação de regência e não encontrei, como requisito inafastável para chegar-se à diplomação, a aprovação prévia das contas. Mesmo que não haja a aprovação a toda pressa, não há essa cominação.
>
> A ordem jurídica, a meu ver, não preconiza que, não sendo julgadas as contas antes da diplomação, esta não possa ocorrer. Não há preceito em tal sentido. A norma do § 1º do artigo 31 é programática, pedagógica: sinaliza que, tanto quanto possível e de forma

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2610
COAREISJD

realmente rigorosa, como convém, a decisão relativa às contas será publicada em sessão até oito dias antes da diplomação.

Mas indaga-se: se os órgãos técnicos assentam que não houve tempo hábil para a apreciação das contas, elas devem ser aprovadas com ressalva, ante a cláusula polivalente da Lei nº 9.504/1997? Não compreendo a extensão do que seja essa aprovação com ressalva. O subjetivismo grassa?

Precisamos, sim, marchar com segurança. Se o órgão competente revela que não ocorreu a explicitação cabível quanto a certa despesa – para mim substancial, pouco importando o que tenha sido arrecadado – de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), evidentemente, devemos parar e aprofundar o exame, visando à elucidação do quadro.

Manifesto-me, de início, pelo sobrestamento do crivo do Colegiado, para que o setor técnico realize a análise, sem prejuízo da diplomação. Não posso, obviamente, construir nesse campo – o da cominação –, no que a lei simplesmente sinaliza que se devem julgar as contas até oito dias antes da diplomação sem prevê-la. Devem-se apreciá-las, caso possível, se viável esse julgamento, sob pena de atuar-se apenas no campo formal, não no da concretude, da lisura, na prestação das contas. O faz de conta que ressaltei no discurso de posse, na Presidência, em 2006 não pode imperar.

Pronuncio-me no sentido do sobrestamento, para que haja a diligência visando a trazer ao processo a demonstração inequívoca de que o anunciado, em fatura própria, global, pela agência, realmente corresponde às despesas realizadas.

VOTO (mérito – vencido)

Senhor Presidente, limito-me às questões colocadas pela Coepa e ao voto do Relator, já que me pronunciarei, como costumo dizer, de ouvido.

Considero, em primeiro lugar, a problemática das doações estimáveis em dinheiro e as que seriam feitas por terceiros, ante a prestação de serviço por outros. Teríamos algo realmente a discrepar da ordem natural das coisas e da lei, tendo em conta que restringe os gastos das pessoas não físicas – vocábulo criado pela Receita Federal –, mas, segundo o Código Civil, naturais, presente o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais) – o que seria um pecadilho – e o arrecadado para as despesas de campanha.

O segundo problema, a doação por concessionária, é assunto dos mais sérios, sob a minha óptica, porque há glosa, vedação expressa, explícita na Lei nº 9.504/1997, mas informou o Relator, no voto proferido, que, à época da doação, a empresa não era mais concessionária de serviço público.

No tocante à doação por empresa constituída no ano da eleição, evidentemente, não passa pelo crivo da Lei nº 9.504/1997, porque simplesmente se deixa de ter, como ressaltado pelo Ministro Arnaldo Versiani, o parâmetro para aferir-se se respeitado ou não o teto, já

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2611
E

que o preceito remete ao faturamento bruto, na base de 2%, salvo engano, do ano do exercício anterior ao da doação.

Mas volto à problemática da cominação. Estamos sujeitos ao princípio da legalidade estrita e não há, na Lei nº 9.504/1997, consequência mais séria, relativamente ao comitê partidário e ao candidato, da prestação de contas. O que a lei prevê é a multa a ser imposta à doadora, no que adentrou o campo próprio sem a observância da possibilidade de demonstrar que a doação não extravasou o limite legal.

Agora, não confiro ao inciso II do artigo 30 da Lei nº 9.504/1997, ao dispor sobre aprovação com ressalvas, contornos de cláusula polivalente. Há de se observar a forma, mas, acima de tudo, o conteúdo e deve-se buscar o objetivo da norma. Contempla esse inciso II dispositivo que gera subjetivismo maior para definir-se quando a irregularidade compromete ou não a prestação das contas.

Tendo a concluir que, se se trata de algo vultoso, descabe cogitar de irregularidade que não comprometa a prestação de contas. Para mim, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deságuam na conclusão de irregularidade a merecer a pecha alusiva às contas: a desaprovação.

E indagaria qual seria então – e adentro o campo da razoabilidade – o limite se, no caso da situação que o setor técnico glosou – apontou como não elucidada devidamente –, a alcançar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), se conclui por pequena irregularidade que enseja a aprovação com ressalvas. Não me impressiona o total arrecadado: falou-se em cento e poucos milhões de reais. O que levo em consideração é que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), quanto a despesas que não foram especificadas – e estou me valendo do pronunciamento da Coepa –, é substancial.

Não posso – fico a cavaleiro para votar dessa forma, porque sugeri o aprofundamento do exame da questão –, diante desse contexto, simplesmente dizer que essa irregularidade apontada pelo órgão competente – a Coepa –, é de somenos importância e que, portanto, sugere a aprovação das contas com ressalva.

Peço vênia ao Relator e àqueles que concebem, mesmo diante desses parâmetros numéricos – e estou a me referir a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) –, para concluir pela desaprovação das contas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2612
COARE/SJD

EXTRATO DA ATA

PC nº 4081-37.2010.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. Requerente: Dilma Vana Rousseff (Advogados: Marthius Sávio Cavalcante Lobato e outras).

Usou da palavra, pela requerente, o Dr. Marthius Sávio Cavalcante Lobato.

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de sobrestamento do julgamento. Vencido o Ministro Marco Aurélio. No mérito, também por maioria, o Tribunal aprovou a prestação de contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Vencido o Ministro Marco Aurélio. Acórdão publicado em sessão.

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 9.12.2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2613
E
COARE-SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000 - DF

CERTIDÃO

Certifico que o acórdão de fls. 2596/2612 foi publicado na sessão de 09/12/2010 e transitou em julgado em 12/12/2010.

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, eu, Enimar Moreira Cunha, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções – COARE, lavrei a presente certidão.

TERMO DE REMESSA

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, faço remessa destes autos ao Gabinete da Diretoria-Geral, conforme Instrução Normativa n.º 2-DG, de 07/05/2010.

ANDRÉA FARIA DA SILVA
Coordenadora de Acórdãos e Resoluções

Tribunal Superior Eleitoral
Gabinete do Diretor-Geral
Documento Recebido nesta data:
05/04/2011
Às 19:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Petição nº 4081-37.2010.6.00.0000

Assunto: **Prestação de Contas. PT. 2010. Eleição presidencial. Aprovação com ressalvas**

Ciente.

1) À Secretaria Judiciária, para cumprimento da determinação contida na decisão à fl. 2.609.

2) Após, à Secretaria de Controle Interno e Auditoria, para conhecimento.

Brasília, 5 de abril de 2011.

PATRÍCIA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS
Diretora-Geral

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2615
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR MENSAGEM Nº 78/2011 - CPADI/SJD
DESTINATÁRIO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
FAX Nº: (61) 3213 1347.
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 18.
DATA: 8.4.2011.

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA	**: PC Nº 4081-37.2010.6.00.0000 - TSE (Prot. nº 41.544/2010).**
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR	: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO.
REQUERENTE	: DILMA VANA ROUSSEFF (PT)
ADVOGADOS	: MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO E OUTRAS
ASSUNTO	: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO – PR

Ao Senhor
José Eduardo de Barros Dutra
Presidente Nacional do PT.

Por determinação contida no acórdão que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas da candidata eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff, Presidenta da República, intimamos Vossa Senhoria a:

> (...)
> *"a) [...] comprovar o depósito no valor de R$ 28.949,46 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), item 8 (a),até 05 (cinco) dias após a decisão definitiva das contas, nos termos do art. 24 da Resolução TSE 23.2171201010;*
> *b) [...] apresentar a nota de crédito referente ao pagamento em duplicidade da Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS relativo à empresa Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda, no valor de R$ 12.800, 00 (doze mil e oitocentos reais)."*
> (...)

Segue, anexa, cópia do inteiro do teor do mencionado acórdão.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO
Secretário Judiciário Substituto

ATENÇÃO
Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com **(61) 3316-3446/3662**.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3316-3000 - Fax: (61) 3316 3939
SAS - Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - Ed. Sede - 70096-900 - Brasília/DF

FAX enviado com sucesso! Id [4135] Result:
Numero discado : **32131347**
Enviado por : sedap
Numero de paginas : 18
Numero de tentativas: 1/6
Equipamento de FAX : Panasonic KX-F230/KX-FT21, PT NACIONAL
Arquivo enviado : 321313476763
Arquivo de log : /faxtse/faxgateway/logs/2011-04-11_949.log
Horario da 1a tentativa: Mon Apr 11 12:18:30 BRT 2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2616
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE VISTA

Aos **13** dias do mês de **abril** do ano de 2011, faço estes autos com vista ao Exmo. Sr. Procurador-Geral Eleitoral, nos termos dos arts. 72 da Lei Complementar nº 75/1993 e 41, IV, da Lei nº 8.625/93.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Recebido em 14/04/11
às 14:40 h.
Assinatura

Ciente em
Brasília-DF, 18/04/11

Sandra Cureau
Vice-Procuradora-Geral Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2617
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 14 de abril de 2011, estes autos foram recebidos da Procuradoria-Geral Eleitoral - PGE.

Eu, ,Thiago Barros dos Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

CERTIDÃO

Certifico que decorreu o prazo, em 18 de abril de 2011, sem manifestação do Ministério Público Eleitoral (Ref.: acórdão de 9.12.2010, fls. 2596-2612).

Aos 19 de abril de 2011, eu, , Thiago Barros dos Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

TERMO DE REMESSA

Aos 19 dias do mês de Abril do ano de 2011, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI, para ciência.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
19 / 04 / 2011
às 17:19
Antonio

À COEPA
EM 19 / 4 / 2011
Mary Ellen C. G. Madruga
Secretária de Controle Interno
e Auditoria

Recebido em
19 / 04 / 2011
às 17 : 55 h
Amanda
COEPA/SCI

Procedido registro
em 27/04/2011.
À CPADI

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11202-DF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 268
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 27 de abril de 2011, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, Mabel Soares ,Mabel Christine Carvalho Soares, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE REMESSA

Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2010, faço remessa destes autos ao Arquivo Central.

Alessandro Rodrigues da Costa
Coordenador Substituto da CPADI

MARCO AURÉLIO NETO
Secretário Judiciário

Seção de Arquivo
TERMO DE ARQUIVAMENTO

Em 22/09/11 foi ARQUIVADO este documento de protocolo nº 41544/2010, contendo (2618) folhas incluindo esta.

Arquivado por (nome/matrícula)

Seção de Arquivo
TERMO DE ARQUIVAMENTO

OBSERVAÇÃO:
contem 09 volumes
e

Observado por (nome/matrícula)

Seção de Arquivo
TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Em 09/01/2014 foi DESARQUIVADO este documento de protocolo nº 41544/2010 e remetido para ASEPA, contendo (2618) folhas incluindo esta.

Desarquivado por (nome/matrícula)

Seção de Arquivo
TERMO DE DESARQUIVAMENTO

OBSERVAÇÃO:
contem 09 volumes
e 31 anexos

Observado por (nome/matrícula)