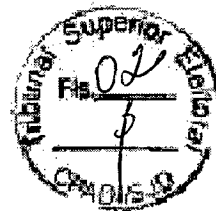




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 807-31.2011.6.00.0000

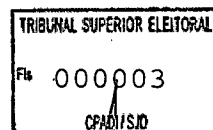
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 12 à fl. 02

Rafael da Costa Jerônimo
Eu, *Matr. nº 30800919*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

12

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

NOVEMBRO/2010

(PASTA 01/02)

FUNDO PARTIDÁRIO

PR-MULHER



BALANCETE

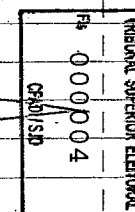
NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.0.00.00.00	DISPONÍVEL						
1.1.1.1.00.00.00	Caixa						
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa	42.806,65		4.109,75	19.287,92	27.628,48	
1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.222-4	476.147,62		1.150.734,10	710.436,66	916.445,06	
1.1.1.2.03.00.00	Banco do Brasil S/A-C/corrente 41717-3-PR Mulher	135,73		46.073,63	46.209,36		
1.1.1.3.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.3.01.00.00	Fundos de Investimento						
1.1.1.3.01.02.00	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.222-4	917.715,04		5.533,82	240.613,43	682.635,43	
1.1.1.3.01.05.00	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. no. 41717-3-PR Mulher	366.436,45		2.651,44	4.706,27	364.381,62	
1.1.1.4.00.00.00	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO						
1.1.1.4.01.00.00	Numerários em Trânsito	278,71				278,71	
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS						
1.1.2.1.00.00.00	VALORES A RECEBER						
1.1.2.1.06.00.00	OUTROAS CREDITOS A RECEBER						
1.1.2.1.06.03.00	Planservice Ltda	13,50				13,50	
1.1.2.1.06.04.00	CTEC Contabiliade TGecnica e Auditoria Ltda	10,80				10,80	
1.1.2.1.06.06.00	Bloqueio Judicial	28.398,43				28.398,43	
1.1.2.1.06.07.00	Jose Tadeu Candelaria	815,78				815,78	
1.1.3.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.3.1.02.00.00	Adiantamentos de 13o. Salário			21.476,91			21.476,91
1.3.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE						
1.3.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
1.3.2.1.00.00.00	BENS MÓVEIS						
1.3.2.1.01.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	80.156,31					80.156,31





BALANCETE

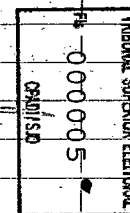
NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
1.3.2.1.01.02.00	Equipamentos Audiovisuais	11.178,00				11.178,00	
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	4.500,00				4.500,00	
1.3.2.1.01.04.00	Outras Maquinas e Equipamentos	70.967,30				70.967,30	
1.3.2.1.02.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.3.2.1.02.01.00	Software	13.007,00				13.007,00	
1.3.2.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliários de Escritório	31.271,00		3.265,00		34.536,00	
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	3.901,75				3.901,75	
1.3.2.1.03.03.00	Outros Móveis e Utensílios	1.498,00				1.498,00	
1.3.2.1.04.00.00	VEÍCULOS						
1.3.2.1.04.03.00	Automóveis	303.095,00				303.095,00	
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS						
3.1.0.0.00.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.2.0.00.00.00	DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO P						
3.1.2.1.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.2.1.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados	444.745,42		47.397,19		492.142,61	
3.1.2.1.01.02.00	Férias	38.416,99				38.416,99	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social	128.011,43		12.564,50		140.575,93	
3.1.2.1.01.05.00	FGTS	45.078,33		7.547,07		52.625,40	
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento	4.833,72		475,09		5.308,81	
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação	20.611,89		2.093,00	149,50	22.555,39	
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio Transporte	17.534,56		2.075,60	504,78	19.105,38	
3.1.2.1.01.10.00	Assistência Médica e Social	102,00		15,00		117,00	
3.1.2.1.01.11.00	Rescisão de Contrato de Trabalho	10.085,83		2.833,74		12.919,57	
3.1.2.1.01.14.00	Outras Despesas com Pessoal	31.845,15				31.845,15	
3.1.2.1.02.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	96.700,34		2.022,00		98.722,34	
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	151.958,29		17.748,21		169.706,50	





BALANCETE

NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	34.687,50		4.862,56		39.550,06	
3.1.2.1.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	46.694,54		28.496,43		75.190,97	
3.1.2.1.03.03.00	Frete e Carretos	13.927,30				13.927,30	
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	5.929,57				5.929,57	
3.1.2.1.04.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS						
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	66.376,00		7.634,50		74.010,50	
3.1.2.1.04.02.00	Serviços de Processamento de Dados	4.198,30				4.198,30	
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica	763.570,76		140.000,00		903.570,76	
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância	14.769,66		2.926,18		17.695,84	
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	99.203,60		7.054,36		106.257,96	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais	1.012,15		220,22		1.232,37	
3.1.2.1.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente	43,80		144,00		187,80	
3.1.2.1.05.02.00	Material Impressos	235.432,00		11.960,00		247.392,00	
3.1.2.1.05.03.00	Material de Processamento de Dados	351,50				351,50	
3.1.2.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	43.111,04		5.859,41		48.970,45	
3.1.2.1.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.2.1.06.02.00	Água e Esgoto	4.463,12		585,64		5.048,76	
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações	62.145,74		6.370,06		68.515,80	
3.1.2.1.06.04.00	Despesas Postais	1.638,45		42,00		1.680,45	
3.1.2.1.06.06.00	Outras Despesas e Utilidades	18.661,97		3.636,50		22.298,47	
3.1.2.1.07.00.00	IMPOSTOS E TAXAS						
3.1.2.1.07.01.00	IPTU	9.083,28				9.083,28	
3.1.2.1.07.02.00	IPVA	5.755,18				5.755,18	
3.1.2.1.07.03.00	Taxas Municipais	36,52				36,52	
3.1.2.1.07.04.00	Outros Impostos e Taxas	132,93		56,44		189,37	
3.1.2.1.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
3.1.2.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações	26.498,30		17.307,96		43.806,26	

R\$ 000.006
 CPMO/SID
 TITULO SUPERIOR ELEITORAL



BALANCETE

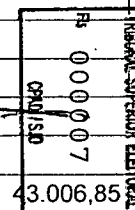
NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	35.468,03		116,83		35.584,86	
3.1.2.1.08.03.00	Seguros	10.002,38				10.002,38	
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	5.691,49		2.455,00		8.146,49	
3.1.2.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	15.993,05		1.011,39		17.004,44	
3.1.2.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais	45,00		1.196,00		1.241,00	
3.1.2.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	3.435.400,11		171.870,82		3.607.270,93	
3.1.2.1.09.04.00	Transferências Efetuada a Candidatos	212.300,00				212.300,00	
3.1.2.1.09.05.00	Transferências Efetuadas a Comitês Financeiros	645.000,00				645.000,00	
3.1.2.2.00.00.00	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS, DOUTRINÁRIOS E/						
3.1.2.2.01.00.00	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	291.145,00		19.200,00		310.345,00	
3.1.2.2.02.00.00	DESPESAS COM CRIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE INST						
	TRINAÇÃO E EDUCAÇÃO						
3.1.2.2.02.01.00	Instituto Alvaro Valle	1.368.420,99		172.749,57		1.541.170,56	
3.1.2.2.03.00.00	DESPESAS COM ALISTAMENTO						
3.1.2.2.04.00.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS E CONVENÇÕES						
3.1.2.2.05.00.00	DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS						
3.1.2.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais	275.505,11				275.505,11	
3.1.2.3.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.2.3.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	3.634,02		360,59		3.994,61	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	2.318,78		320,85		2.639,63	
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	25.986,45		8.960,47		34.946,92	
3.1.2.3.01.05.00	Correção Monetária de Obrigações	7,50				7,50	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO						
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar		40.218,66	41.967,90	43.006,85		41.257,61





BALANCETE

NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.2.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social		26.277,67	18.476,36	17.655,36		25.456,67
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher		3.944,29	3.944,25	5.518,87		5.518,91
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher		7.509,19	513,00	475,09		7.471,28
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais		3.033,57	451,33	451,33		3.033,57
2.1.2.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		53.594,35	7.033,45	5.527,18		52.088,08
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte		17.017,54	58,52	58,52		17.017,54
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		31.398,52	9.918,92	6.510,00		27.989,60
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.2.0.00.00.00	RESULTADO						
2.3.2.1.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO						
2.3.2.1.01.00.00	Superávit		2.719.399,92				2.719.399,92
2.3.2.1.02.00.00	Superavit de Fusão		350.136,28				350.136,28
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS						
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.2.0.00.00.00	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS		7.729.471,66		917.081,18		8.646.552,84
4.1.5.0.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.5.1.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
4.1.5.1.04.00.00	Rendas de Aplicações Financeiras		144.896,49		8.185,26		153.081,75
T O T A I S		11.126.898,14	11.126.898,14	2.026.377,56	2.026.377,56	12.049.004,05	12.049.004,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$.000.008
CRAV/SO



BALANCETE

NOVEMBRO/2010

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor

Presidente

ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF: 057.276.004-30

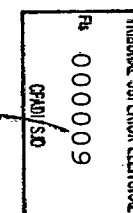
1º Tesoureiro

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
CPF: 091.106.741-87

Contador

OSANO VICENTE DE PAULA
CPF: 054.731.011-00

CRC: DF7452





Consulta extratos de conta corrente

A33F101414440422004
10/12/2010 14:18:12

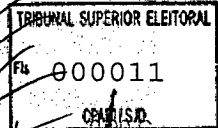
Clientes - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato 11/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2010		Saldo Anterior			476.147,62 C
03/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.446	28.155,00 D	
03/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.489	2.620,53 D	445.372,09 C
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.448	1.125,30 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.449	10.000,00 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.451	2.484,83 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.452	2.000,00 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.453	2.500,00 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.458	2.600,00 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.485	3.511,55 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.486	435,60 D	
04/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.491	42.419,23 D	378.295,58 C
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.459	1.936,50 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.461	172.749,57 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.462	43.187,39 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.463	2.744,02 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.464	4.752,54 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.465	2.114,68 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.466	7.885,32 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.467	15.236,80 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.468	11.137,07 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.469	1.203,68 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.470	4.957,24 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.471	10.711,53 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.475	759,99 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.476	3.756,01 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.477	2.370,89 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.478	6.661,11 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.479	1.187,49 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.480	3.812,51 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.481	26.119,95 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.482	16.250,00 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.483	1.895,26 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.484	5.601,30 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.490	7.000,00 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.494	1.700,00 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.495	3.944,25 D	
05/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.497	1.054,50 D	
05/11/2010		+ Tarifa Pacote de Serviços	883.091.201.811.017	34,00 D	
		Tarifa referente a 05/11/2010			
05/11/2010		Cheque Compensado	851.488	978,64 D	16.553,34 C
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.442	980,00 D	
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.454	9.385,00 D	
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.455	46.925,00 D	
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.456	46.925,00 D	
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.472	242,75 D	
08/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.473	2.757,25 D	
08/11/2010		Cheque Compensado	851.457	4.018,80 D	
08/11/2010		Resgate BB Fix	44	94.680,46 C	0,00 C
09/11/2010		Cheque Compensado	851.496	520,00 D	
09/11/2010		Resgate BB Fix	44	520,00 C	0,00 C
10/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.447	2.516,52 D	
10/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.460	19.200,00 D	
10/11/2010		Cheque Pago Outra Agência	851.492	2.967,32 D	

10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.504	2.028,20 D ✓	
10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.505	17.600,69 D ✓	
10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.506	18.476,36 D ✓	
10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.507	2.458,85 D ✓	
10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.511	1.109,75 D ✓	
10/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.515	3.000,00 D ✓	
10/11/2010	Resgate BB Fix	44	69.357,69 C ✓	0,00 C
11/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.474	12.713,43 D ✓	
11/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.508	680,00 D ✓	
11/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.517	20.000,00 D ✓	
11/11/2010	Cheque Compensado	851.513	1.041,04 D ✓	
11/11/2010	Resgate BB Fix	44	34.434,47 C ✓	0,00 C
12/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.487	3.265,00 D ✓	
12/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.500	285,12 D ✓	
12/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.501	3.376,00 D ✓	
12/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.502	2.065,19 D ✓	
12/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.514	2.138,84 D ✓	
12/11/2010	Resgate BB Fix	44	11.130,15 C ✓	
16/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.509	21.476,91 D ✓	
16/11/2010	Resgate BB Fix	44	21.476,91 C ✓	0,00 C
17/11/2010	Cheque Compensado	851.512	253,24 D ✓	
17/11/2010	Resgate BB Fix	44	253,24 C ✓	0,00 C
18/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.503	1.150,00 D ✓	
18/11/2010	Resgate BB Fix	44	1.150,00 C ✓	0,00 C
19/11/2010	Cheque Compensado	851.510	650,00 D ✓	
19/11/2010	Resgate BB Fix	44	650,00 C ✓	0,00 C
25/11/2010	+ Ordem Bancária	5.715.825.000.000	718.476,05 C ✓	
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST			
25/11/2010	+ Ordem Bancária	5.715.966.000.000	198.605,13 C ✓	917.081,18 C
	005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST			
29/11/2010	Cheque Pago Outra Agência	851.498	546,12 D ✓	916.535,06 C
30/11/2010	+ Tarifa Fornec Cheque	883.340.700.007.974	90,00 D ✓	
	Tarifa referente a 29/11/2010			
30/11/2010	SALDO			916.445,06 C



OBSERVACOES:

ADQUIRA O CONSORCIO DO BANCO DO BRASIL. VOCE
PODE COMPRAR SUA CASA OU AUTOMOVEI SEM JUROS.

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: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente

PART DA REP- DIR NACIONAL

Conta nº/dv

00.412.222-4

CPF/CNPJ

08.517.423/0001-95

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/12/2010

Mês de referência

NOVEMBRO/2010

BB CP 50 m/l

CNPJ 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da	CRÉDITO SUPERIOR ELEITORAL
29/10/2010	SALDO ANTERIOR	917.715,04	0,00	0,00	322.592,687588	2,844811295	0,00
08/11/2010	RESGATE	94.680,46	735,38	0,00	33.479,652495	2,849945065	12.941,51
	APLIC. RESG. 10/03/2010	94.680,46	735,38	0,00	33.479,652495	2,849945065	2.941,51
09/11/2010	RESGATE	520,00	4,07	0,00	183,819897	2,850937131	16,30
	APLIC. RESG. 10/03/2010	520,00	4,07	0,00	183,819897	2,850937131	16,30
10/11/2010	RESGATE	69.357,69	548,49	0,00	24.511,040804	2,852028217	2.193,99
	APLIC. RESG. 10/03/2010	69.357,69	548,49	0,00	24.511,040804	2,852028217	2.193,99
11/11/2010	RESGATE	34.434,47	272,75	0,00	12.164,911506	2,853059801	1.073,22
	APLIC. RESG. 10/03/2010	34.434,47	272,75	0,00	12.164,911506	2,853059801	1.073,22
	APLIC. RESG. 29/06/2010	4.266,65	32,05	0,00	1.506,698006	2,853059801	962,82
12/11/2010	RESGATE	11.130,15	84,50	0,00	3.929,321318	2,854093390	110,40
	APLIC. RESG. 29/06/2010	11.130,15	84,50	0,00	3.929,321318	2,854093390	110,40
16/11/2010	RESGATE	21.476,91	164,76	0,00	7.579,939732	2,855124284	291,06
	APLIC. RESG. 29/06/2010	21.476,91	164,76	0,00	7.579,939732	2,855124284	291,06
17/11/2010	RESGATE	253,24	1,96	0,00	89,350890	2,856155113	567,54
	APLIC. RESG. 29/06/2010	253,24	1,96	0,00	89,350890	2,856155113	567,54
18/11/2010	RESGATE	1.150,00	9,00	0,00	405,643422	2,857189189	6,76
	APLIC. RESG. 29/06/2010	1.150,00	9,00	0,00	405,643422	2,857189189	6,76
19/11/2010	RESGATE	650,00	5,14	0,00	229,212285	2,858223767	31,02
	APLIC. RESG. 29/06/2010	650,00	5,14	0,00	229,212285	2,858223767	31,02
30/11/2010	COBRANCA DE IR	0,00	5.134,46	0,00	1.791,836989	2,865472714	17,71
	APLICACAO 29/06/2010	0,00	5.134,46	0,00	1.791,836989	2,865472714	17,71
30/11/2010	SALDO ATUAL	682.635,43	0,00	0,00	238.227,858250	2,865472714	20.537,86

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	29/10/2010:	2,844811295
EM	30/11/2010:	2,865472714
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,7262 %
Ano		7,7639 %
Últimos 12 meses		8,4558 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		917.715,04
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	233.652,92
IMPOSTO DE RENDA	(-)	6.960,51
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.533,82
SALDO ATUAL	=	682.635,43

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17297

Cheque: 1-851446.46

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Ávila de Bessa Advocacia S/S Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço. Extenso: <i>Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais*****</i>	R\$28.155,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000013
CPAD/SO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2010

TOTAL

R\$28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:28
481110738 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AVILA DE BESSA, ADVO SC
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 6.607-9
=====

DATA	03/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.216
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.C42.F24.53D.FAD.343

03/11/2010
1400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851446	1
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	851446	1

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais*******

e centavos acima

a **Ávila de Bessa Advocacia S/S**

ou à sua ordem

2010

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
5CN 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 03 de novembro de 2010

Presidente

Tesoureiro

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000010452000 452351045200 00000000000000000000



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128

SHIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

CF/DF 07.357.119/001-05

CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

02914

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fixo

Data Limite para Emissão:

15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000014

CPMF 510

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Fone

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CPF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da Emissão 27/10/2010

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4595-0 C/C 6607-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$30.000,00		R\$30.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$450,00			Total R\$		30.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares			Nº do formulário: ✓		

Saída Nº: 17360

Fundo Partidário - PR

53
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000015
CPAD/SJD

TOTAL

R\$2.620,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
481110738 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA DEE ALVES BARBOSA
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 12.471-0
=====

DATA	03/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.212
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.620,53
VALOR TOTAL	2.620,53

=====

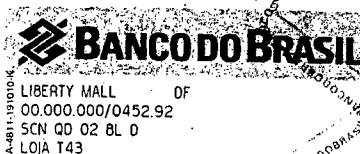
NR. AUTENTICACAO	8.3AC.074.F9E.75A.095
------------------	-----------------------

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$2.620,53)

452 001 0452 5 7 412.222-4 5 800 831489 5

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e tres centavos**

a **Sandra dee alves barbosa**



Brasília - DF, 03 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome		
	08.517.423/0001-95	PARTIDO DA REPUBLICA PR		
	03-Endereço	04-Bairro		
	OTR SCN QD 02 BL D TORRE A	ASA NORTE		
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70712-903	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10-PIS/PASEP	11-Nome		
	124.70135.30/5	SANDRA DEE ALVES BARBOSA		
	12-Endereço	13-Bairro		
	RUA CARLOS FACCHINA 43	VL SANTA CAT		
	14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
	SAO PAULO	SP	04372-060	74137 / 00001 / MA
18-CPF	19-Data nascimento	20-Nome da mãe		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000016 CPF/M/S/D
148.872.308-77	18/07/1963	JULITA ALVES BARBOSA		

DADOS DO CONTRATO	21-Remuneração para fins rescisórios	22-Data de admissão	23-Data do aviso prévio	24-Data de afastamento
	772.71	01/03/2004	29/10/2010	29/10/2010
	25-Causa do afastamento	26-Cód. afastamento	27-Pensão alimentícia (%)	28-Categoria do trabalhador
	11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFER.	PAGAMENTOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFER.	DEDUÇÕES
1	SALARIO	29.00	580.00	74	INSS s/ 13º Salário		56.67
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		193.18	74	INSS		121.74
33	AVISO PREVIO INDEENIZADO		772.71	80	VALE TRANSPORTE 6%		34.80
37	130. SALARIO INDEENIZADO	1.00	64.39				
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT	9.00	579.53				
62	130. PROPORCIONAL - RCT	10.00	643.93				
46-TOTAL BRUTO			2,833.74	54-TOTAL DAS DEDUÇÕES			213.21
				55-Líquido a receber.....: 2,620.53			

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56-Local e data do recebimento	57-Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
		SERGIO VICTOR TAMER	
	58-Assinatura do trabalhador	59-Assinatura do responsável legal do trabalhador	
	60-HOMOLOGAÇÃO	61-Digital do trabalhador	62-Digital do responsável legal
	Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente 63-Identificação do órgão homologador	64-Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

Saída N°: 17300

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CRADISD

R\$1.125,30

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

04/11/2010
1402

Pague por este
chequé a quantia de **Hum mil, cento e vinte e cinco reais e trinta centavos*******

TIM Celular S/A



Presença de Recursos

BANCO DE DEPOSITOS E CREDITOS S.A.
CNPJ 08.517.428/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 503552831
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.692975
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/10/10 - Postagem 21/10/10
Referência Out/10 - Período: 14/09/10 a 13/10/10



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

12200389



7209034307607060000000321530211010

VENCIMENTO
07/11/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pr 000018
VALOR
R\$ 282,78

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegaram os pacotes de Roaming Internacional compartilhados de 250, 500 e 1000 minutos para sua empresa se comunicar em mais de 200 países. Conheça também os pacotes individuais de 60 e 100 minutos e os pacotes de dados. Mais comodidade e economia no exterior. Acesse www.tim.com.br e saiba mais.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.078.224-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
03 Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N / SALA 601 A 606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 282,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:44:47
481110738 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 82780109010-7
00050355283-8 15500931399-2
Data do pagamento 04/11/2010
Valor em Dinheiro 282,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 282,78
=====

NR. AUTENTICACAO

F.7CF.E86.090.8F2.6ED

Fontes Mistas
Cert. no. 555-000-00587
© 1998 Invenio Tecnologia Consult
Impressão em papel certificado FSC

FSC

TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 503334655
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/10/10 Postagem 21/10/10
Referência Out/10 - Período: 14/09/10 a 13/10/10

13200353



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A
606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF



720903430760706000000321630211010

VENCIMENTO
07/11/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R\$ 842,52
RADIUSD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegaram os pacotes de Roaming Internacional compartilhados de 250, 500 e 1000 minutos para sua empresa se comunicar em mais de 200 países. Conheça também os pacotes individuais de 60 e 100 minutos e os pacotes de dados. Mais comodidade e economia no exterior. Acesse www.tim.com.br e saiba mais.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.019.292-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A
606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 842,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:44:38
481110738 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 846400000008-5 42520109010-6
00050333465-8 50267141499-8
Data do pagamento 04/11/2010
Valor em Dinheiro 842,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 842,52
=====

NR.AUTENTICACAO 2.95F.47E.2C8.E11.5B6

Fontes Mistas
CNPJ 08517423000195
e 19444444444444444444
Impresso em papel certificado FSC

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17301

Cheque: 1-851449.49

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a out/2010. Extensio: Dez mil reais*****	R\$10.000,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000020 CPM/TSJ

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:57
481110738 0043

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237915261060000000129114913644606547780001000000
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO

4.BE7.D4A.6AC.E67.058

04/11/2010
1403

Comp 322 A 352 Banco 001 001 Agência 0452 0452 DV 7 C1 7 Conta 412 412 222-4 222-4 C2 0 0 Serie 800 800 Cheque N.º 851449 851449 C3 0 0 R\$ (R\$10.000,00)
Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais*****

a Aplique Imóveis Ltda

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília-DF, 05 de novembro de 2010
PARADO 12/2006
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000021
CPAD/SO



APLIQUE IMÓVEIS LTDA

SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE

ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444

aplique@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007660

04.144.727/0001-01

Me. Série: 08/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 12914

CONTRATO: 020/02

Locatário:

Partido da Republica - PR

SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa
Norte
Centro Emp. Liberty Mall - 70712-903 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 01/03/2010 a 28/02/2013

Próximo Reajuste: 01/03/2011

LOCADOR: Anfari Empreendimentos e

00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SCN Qd 02 Bl D Tr A Sl 601/606 Gr
Liberty Mall
Ed Liberty Mall

USULA ESPECIAL:

Período: 06/10/2010 a 05/11/2010

Vencimento: 06/11/2010

LANÇAMENTOS:

05/11 Aluguel de 06/10/2010 a 05/11/2010

10000,00 D

APÓS 06/11 R\$ 1.000,00 DE MULTA

APÓS 06/11 R\$ 0,11 AO DIA

APÓS 05/01 R\$ 2.000,00 Desp. Advocatícias

TOTAL 10.000,00

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F LJ 207-61-3410-4400/4444
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária



Nosso Número
16/00000012914-3
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

2 (*) Descontos / Abatimentos

R\$

4 () Mora / Multa**

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17302

Cheque: 1-851451.51

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Unidade Adm de Imóveis Ltda Taxa condominial da Sede do Partido da República no Rio de Janeiro referente à novembro/2010. Extenso: Dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos*****	R\$2.484,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000022
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.484,83

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:47
481110738 0042

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000012463087014450008147770000248483
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.484,83
VALOR COBRADO 2.484,83

NR. AUTENTICACAO A.52C.22A.66F.DA0.AB0

04/11/2010
1403

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 7 C1 7 Conta 412 222-4 C2 5 000 Série 551451 C3 5 R\$ (R\$2.484,83)
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos*******

a **Unidade Adm de Imóveis Ltda**

e centavos acima

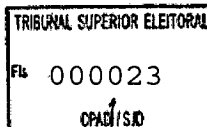
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



UNIDADE	CÓD.EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR	0472	05/11/2010

HABITUE-SE A VERIFICAR SE HA MENSAGEM NO VERSO

ATÉ	VENC/VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA	CT	NOSSO NÚMERO	CÓD CEDENTE
05/11/2010 2.484,83	05/11/2010 2.484,83	0468-5	06	00001246387-3	0144500-6

AV. RIO BRANCO, 81 - 6º PAV - CEP 20068-900 - RIO DE JANEIRO - TEL:(0xx21) 2263-6273 - FAX:(0xx21) 2263-4164

www.unidadeadm.com.br

(e-mail) unidade@unidadeadm.com.br



0468-5	06	00001246387-3	0144500-6
--------	----	---------------	-----------

HORÁRIO
09:30 ÀS 16:00

RECIBO DO CLIENTE

DISCRIMINAÇÃO		CÓD	VALOR COM DESCONTO	VALOR
MENSALIDADE	11/2010	003	1.895,24	1.895,24
AGUA/ESGOTO	10/2010	020	585,64	585,64
TARIFA BANCARIA	11/2010	199	3,95	3,95
TOTAL A PAGAR			TOTAL A PAGAR	
EDIFÍCIO			ATÉ	VENC/VALOR DOCUMENTO
ASSOC. LOC. ED. MIN. AFRANIO COSTA-ALAC			05/11/2010	05/11/2010
UNIDADE IDENT. CÓD.EDIF VENCIMENTO			2.484,83	2.484,83
19 ANDAR			A PARTIR DE	VALOR DA MULTA
			06/11/2010	49,61
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ			A PARTIR DE	TOTAL DE JUROS
A/C: PARTIDO DA REPUBLICA-PR			JUR/DIA	
SCN QUADRA 2 ED. LIBERTY MALL TORRE A - SLS. 601/606			TOTAL RECEBIDO	
BRASILIA DF				
70712-903 Cond/Unid: 0472/0022				
			JUROS DE MORA	
			1% AO MÊS	
			2.480,88	2.480,88

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES
A Quitação deste recibo, se pago em cheque, está condicionada à compensação do mesmo.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO

Saída Nº: 17303

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJO

RS2.000,00

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:28:16
4811110738 0017

NR. AUTENTICACAO. 7.419.EAF.81E.CB6.A73

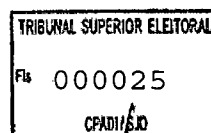
[Barcode]

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Locatário:

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO

CPF: 311.099.425-91

**Locador:**

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Objeto:

Locação de Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185 – Farol – Maceió/AL

Referência: **OUTUBRO/2010**

Valor Bruto	:	R\$ 2.036,66
IRRF	:	R\$ 36,66
Valor Líquido	:	R\$ 2.000,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17304

Cheque: 1-851453.53 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME Assessoria contábil e jurídica de processos que tramitam em São Paulo conforme N.F _____. Extenso: <i>Dois mil e quinhentos reais*****</i>	R\$2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD 1.10

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11/2010
1406

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$2.500,00)
412 001 0452 9 7 412.222-4 8 800 851453 1
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e quinhentos reais*******

a **Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME** e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

PARTE DO CLIENTE
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

-- Transferencias Financeiras Interbancarias - Enviando - Consulta Analitica -

Tipo	Origem	Documento	Emit	Ag.Cta	Conta	Bco-Dst	Valor
DOC: E	SOL	6	4811	4811	25.025	341	2.500,00

<Dados do Favorecido>

Situacao.....: Processado

ISPB/IF.....: Banco/IF.....: 341 ITAU

Agencia.....: 3756 Conta/DV.....: 250258

Tipo Pessoa.: Juridica Tp Conta CRD.: Conta individual - Corrente

Titular 1....: 08.743.721/0001-01 FORTE BRASIL

Titular 2....:

<Dados do Remetente>

Ag.Remetente: 4811 Ag.Conta.....: 4811 Conta/DV:

Tipo Pessoa.: Juridica Tp Conta DEB.: nao informado

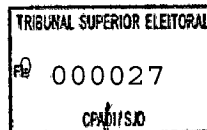
Titular 1....: 08.517.423/0001-95 PR

Titular 2....:

<Informacoes Adicionais>

Data.....: 04.11.2010 Hora: 12:41:42 Usuario: F8780709

Finalidade...: 99 Outros



BC
Sempre Realiza Trabalho
Gerente de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17309

Cheque: 1-851458.58

Banco: 001

Conta: 0452-9-412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a out/2010 Extenso: <i>Dois mil e seiscentos reais*****</i>	R\$2.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.600,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11/2010
1408

Comp 12 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 851458 C3 5 R\$ (R\$2.600,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e seiscentos reais*******

a **Partido da República - PR**

e centavos acima

ou à sua ordem

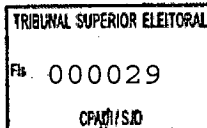
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: R\$ 650,00

Nº: 070110.1

(Seiscentos e cinquenta reais. * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de **Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$	500,00
✓ Auxílio Transporte.....	R\$	150,00
TOTAL.....	R\$	650,00

Nome: **WILLIAM NEVES DE AMORIM**
(Nome Completo)

C.P.F.: **012.270.951-98**

Brasília-DF, 03 de novembro de 2010.
(Local / Data)

C.I.E.:

CIEE: 6381309

William N. Amorim
(Assinatura)

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:16
481110754 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

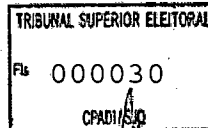
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE MARQUES SOUZA
AGENCIA: 3603-X CONTA: 25.231-X
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	650,00
VALOR TOTAL	650,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.3F8.5CC.35E.4B2.8BF



Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo Un

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:16
481110754 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE MARQUES SOUZA
AGENCIA: 3603-X CONTA: 25.231-X
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	650,00
VALOR TOTAL	650,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.3F8.5CC.35E.4B2.8BF

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: R\$ 650,00

Nº: 093010.3

(Seiscentos e Cinquenta reais * * * * *)

(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de **Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$ 500,00
✓ Auxílio Transporte.....	R\$ 150,00
TOTAL.....	R\$ 650,00

Nome: **ANDRÉ MARQUES SOUZA**
(Nome Completo)

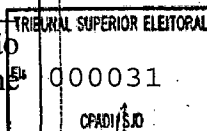
C.P.F.: 019.982.801-60

Brasília-DF, 04 de Novembro de 2010.
(Local / Data)

C.I.:

CIEE: 6678025

(Assinatura)



medante o qual se reconhece a validade do documento (assinatura do receptor)

Recebi em nome do(a) Sr(a) _____

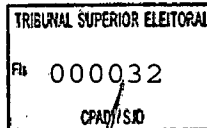
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481110754 0062

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.062
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO PAULA C DE M MATEUS
CPF 894.537.601 10
BANCO: 356 AGENC: 0100 CONTA: 00019372261
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 636,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 650,00

NR. AUTENTICACAO C.F80.359.BCF.CB7.238



Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481110754 0062

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.062
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO PAULA C DE M MATEUS
CPF 894.537.601 10
BANCO: 356 AGENC: 0100 CONTA: 00019372261
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 636,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 650,00

NR. AUTENTICACAO C.F80.359.BCF.CB7.238

C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

Nº: 093010.2

(Valor por extenso)

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$	500,00
✓ Auxílio Transporte.....	R\$	150,00
TOTAL.....	R\$	650,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000033

CPAD:SD

CIEE: 6687424

(Assinatura)

FOUO 0080 e 0000 400

00.016
:hnoqk
3.223
-01

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
481110754 0061

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.061
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO AMANDA R DE M NASCIMENTO
CPF 034.981.131 86
BANCO: 356 AGENC: 0328 CONTA: 00027497172
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 636,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 650,00
NR. AUTENTICACAO F.0CA.CCB.A9D.76B.898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000034
CPAD/S.D

Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
481110754 0061

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.061
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO AMANDA R DE M NASCIMENTO
CPF 034.981.131 86
BANCO: 356 AGENC: 0328 CONTA: 00027497172
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 636,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 650,00
NR. AUTENTICACAO F.0CA.CCB.A9D.76B.898

RECIBO: R\$ 650,00**Nº: 093010.1**(Seiscentos e cinquenta reais*****)

(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de **Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República PR), conforme contrato nº: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$	500,00
✓ Auxílio Transporte.....	R\$	150,00
TOTAL.....	R\$	650,00

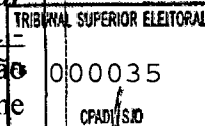
Nome: **AMANDA RAFAELA DE MORAES NASCIMENTO**
(Nome Completo)

C.P.F.: 034.981.131-86

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2010.
(Local / Data)

C.I.:

CIEE: 7118397

(Assinatura)

Saída Nº: 17354

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD11/10

R\$3.511,55

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:09
481110738 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690838627372567000100051452936247770000351155	
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	3.511,55
VALOR COBRADO	3.511,55

NR. AUTENTICACAO A.5E1.F82.A43.9AE.7CE

Comp 152 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.232-4 C2 3 Série 600 Cheque N.º 631485 C3 2 R\$ (R\$3.511,55)

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos

a Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro

Brasília - DF, 05 de Novembro de 2016

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

~~PAR ID~~ CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída Nº: 17355

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000037
CPAD/SID

~~R\$435,60~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA:

8.240.C68.1AC.B3A.5A6

(**RS435,60**)

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



vivo

1031297 01936



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903. BRASILIA - DF



20 06292523 75390 00000001936 30 271010

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - B1 C - N° 206 e 228

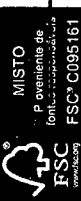
CEP: 70319-901 - Brasília

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000038

CPAD/S.D.



Vencimento:

07/11/2010

Postagem:

27/10/2010

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2056684054

VENCIMENTO**TOTAL A PAGAR - R\$**

Emissão

23/10/2010

Mês de referência

10/2010

Período

20/09/10 a 19/10/10

07/11/2010**435,60****Resumo de Utilização****Crédito R\$****Débito R\$****Lançamentos Diversos****Crédito R\$****Débito R\$**

Serviços Adicionais

515,60

Descontos

80,00

Total de Créditos/Débitos**80,00****515,60****TOTAL A PAGAR****435,60****Mensagem para Você:**

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17364

Cheque: 1-851491.91

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Outubro/2010 Extenso: <i>Quarenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e vinte tres centavos*****</i>	R\$42.419,23 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000039 CAP/SID

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2010

TOTAL

R\$42.419,23

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11/2010
1400

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851491 C3 7 R\$ (R\$42.419,23)
Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e vinte tres centavos*******

a **Partido da República - PR**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 03 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

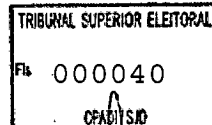
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:21:41
481110754 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.069
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO DEGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.840,07
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.853,57

NR.AUTENTICACAO 1.D64.272.19C.783.DB7



Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:21:41
481110754 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

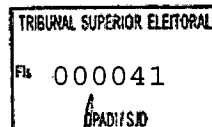
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.069
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO DEGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.840,07
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.853,57
NR.AUTENTICACAO 1.D64.272.19C.783.DB7

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:20:32
481110754 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.068
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO ROSANA A DE P OLIVEIRA
CPF 085.333.668 76
BANCO: 104 AGENC: 4040 CONTA: 00000160572
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.776,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.789,94
NR. AUTENTICACAO 7.F3E.28C.4F4.DD9.009



Regina Leveira
Selva Regina Leveira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:20:32
481110754 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

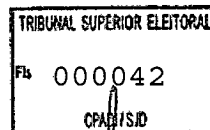
NR. DOCUMENTO 2.068
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO ROSANA A DE P OLIVEIRA
CPF 085.333.668 76
BANCO: 104 AGENC: 4040 CONTA: 00000160572
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.776,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.789,94
NR. AUTENTICACAO 7.F3E.28C.4F4.DD9.009

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
481110754 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.067
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.438,71
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.452,21
NR. AUTENTICACAO D.FAA.465.211.746.DD4



Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Presidente do Tribunal UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
481110754 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

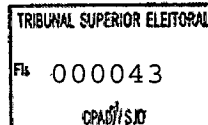
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.067
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.438,71
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.452,21
NR. AUTENTICACAO D.FAA.465.211.746.DD4

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:08
481110754 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.066
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO RUI FERNANDES R JUNIOR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.134,27
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.147,77
NR. AUTENTICACAO 9.69D.BFC.360.42F.4DD



Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo Lit

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:08
481110754 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.066
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO RUI FERNANDES R JUNIOR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.134,27
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.147,77
NR. AUTENTICACAO 9.69D.BFC.360.42F.4DD

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:15:59
481110754 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2,065
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 437,83
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 451,33
NR. AUTENTICACAO 9.2DA.791.36E.A05.72A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000044

CPAD/ISD

Assinado
Selma Regina Teixeira
Secretaria de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:15:59
481110754 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2,065
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 437,83
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 451,33
NR. AUTENTICACAO 9.2DA.791.36E.A05.72A

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
481110754 0076

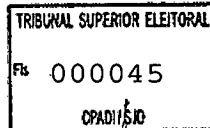
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADONEY ARAILSON DE JESUS
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 16.553-0

DATA: 04/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 848,84
VALOR TOTAL 848,84

NR. AUTENTICACAO D.15C.BFD.9B8.D52.E0C



BCustura
Selya Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
481110754 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADONEY ARAILSON DE JESUS
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 16.553-0

DATA: 04/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 848,84
VALOR TOTAL 848,84

NR. AUTENTICACAO D.15C.BFD.9B8.D52.E0C

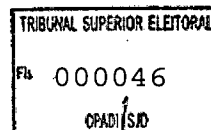
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:07
481110754 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KELLY TATHIANI L PEREIRA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 65.231-8

DATA 04/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.414,89
VALOR TOTAL 2.414,89

NR. AUTENTICACAO 9.7DB.110.ECE.AA5.CBC



[Handwritten Signature]
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:07
481110754 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KELLY TATHIANI L PEREIRA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 65.231-8

DATA 04/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.414,89
VALOR TOTAL 2.414,89

NR. AUTENTICACAO 9.7DB.110.ECE.AA5.CBC

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37
481110754 0073

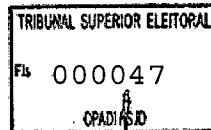
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.498,72
VALOR TOTAL	3.498,72

NR. AUTENTICACAO 8.F02.ABF.7EC.B12.A7E



Handwritten signature
Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UI

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37
481110754 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.498,72
VALOR TOTAL	3.498,72

NR. AUTENTICACAO 8.F02.ABF.7EC.B12.A7E

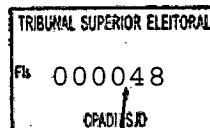
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:23
481110754 0072

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.127,48
VALOR TOTAL	1.127,48
NR. AUTENTICACAO	1.F82.8B3.291.135.07E



Selma Regina Teixeira
Secretaria de Módulo UN

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:23
481110754 0072

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.127,48
VALOR TOTAL	1.127,48
NR. AUTENTICACAO	1.F82.8B3.291.135.07E

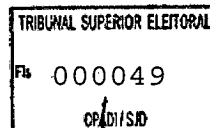
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:05
481110754 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ DO PRADO
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 33.122-8

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.041,26
VALOR TOTAL	4.041,26

NR. AUTENTICACAO 0.D9D.E79.0F4.B56.5F6



Assinado
Selma Regina Pereira
Gerente do Módulo UIC

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:05
481110754 0071

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ DO PRADO
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 33.122-8

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.041,26
VALOR TOTAL	4.041,26

NR. AUTENTICACAO 0.D9D.E79.0F4.B56.5F6

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:41
481110754 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

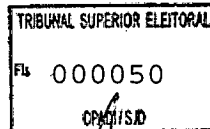
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.986,47
VALOR TOTAL	2.986,47

=====

NR. AUTENTICACAO 4.183.386.4BA,AA4,FD2



Assinatura
Selma Regina Teixeira
Secretaria de Meio Ambiente

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:41
481110754 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.986,47
VALOR TOTAL	2.986,47

=====

NR. AUTENTICACAO 4.183.386.4BA,AA4,FD2

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:26
481110754 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

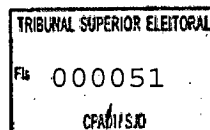
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.949,88
VALOR TOTAL	1.949,88

=====

NR.AUTENTICACAO 3.030.E11.5D7.1AB.5CD



Selma Regina Teixeira
Secretaria de Módulo UM

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:26
481110754 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4
=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.949,88
VALOR TOTAL	1.949,88

=====

NR.AUTENTICACAO 3.030.E11.5D7.1AB.5CD

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:12
481110754 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

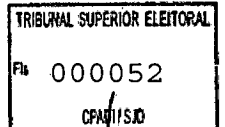
CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.384,30
VALOR TOTAL	2.384,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.F69.DBC.FD5.02E.D2D



[Handwritten signature]
Sistema de Registro de
Depositos em Dinheiro

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:11:12
481110754 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

=====

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.384,30
VALOR TOTAL	2.384,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.F69.DBC.FD5.02E.D2D

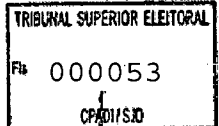
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:53
481110754 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.842,20
VALOR TOTAL	6.842,20

NR. AUTENTICACAO 9.AF8.5F8.6E3.A4F.E3E



Selma Regina Teixeira
Selma Regina Teixeira
Coordenadora de Módulo LII

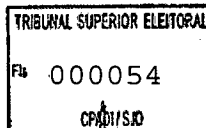
04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:53
481110754 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	04/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.842,20
VALOR TOTAL	6.842,20

NR. AUTENTICACAO 9.AF8.5F8.6E3.A4F.E3E



Recibo de Pagamento de Salário

FARTIDO DA REPUBLICA PR [104]

OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

CNPJ 08.517.423/0001-95

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS 410225 31/10/2010 10/2010 Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,200.00	
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		292.32	
7	ADICIONAL NOTURNO	4.00	15.27	
12	HORA EXTRA-50%	30.00	859.09	
13	HORA EXTRA - 100%	9.00	343.64	
205	VALE REFEIÇÃO		161.00	
74	INSS			381.41
82	IRRF			772.67
206	DESC VALE REFEIÇÃO			11.50

Data da Admissão : 02/04/2007

Período : 01/10/2010 a 31/10/2010

5,871.32

1,165.58

Valor Líquido

4,705.74

4,200.00

5,710.32

5,710.32

456.83

5,328.91

Salário Base

Base do INSS

Base do FGTS

FGTS a Recolher

Base do IRRF

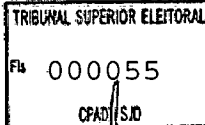
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

4/11/10

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT S/S LTDA



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]

OTR SCN QD 02 BL D TORREA - BRASILIA - DF

0006 - Centro de custo Fund Partid

CNPJ 08.517.423/0001-95

18	<u>RAIMUNDA MARIA DE SOUSA</u>		513425	31/10/2010	10/2010	Copeira
	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>	
	1	SALARIO	30.00	600.00		
	6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		12.86		
	12	HORA EXTRA-50%	13.10	53.59		
	148	Vale Transporte		198.00		
	205	VALE REFEIÇÃO		161.00		
	74	INSS			53.32	
	80	VALE TRANSPORTE 6%			36.00	
	206	DESC VALE REFEIÇÃO			11.50	

Data da Admissão : 01/12/2004

Período : 01/10/2010 a 31/10/2010

1,025.45

100.82

Valor Liquido

924.63

600.00

666.45

666.45

53.32

613.13

Salário Base

Base do INSS

Base do FGTS

FGTS a Recolher

Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/11/10
Data do recibo

*
Assinatura do Empregado

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT S/S LTDA

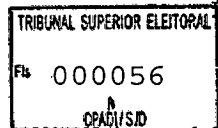
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2010 A 31/10/2010

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2010

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 10/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0043 ADONEY ARAULSON DE JESUS	1 SALARIO 30.00 600.00	74 INSS 52.46
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 10.80	80 VALE TRANSPORTE 6% 36.00
ADMISSÃO EM 03/05/2010	12 HORA EXTRA-50% 11.00 45.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
SALÁRIO BASE : 600.00	148 VALE TRANSPORTE 132.00	
BASE DO FGTS : 655.80	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 52.46	TOTAL DE VENCIMENTOS : 948.80	TOTAL DE DESCONTOS : 99.96
BASE DO FGTS MÊS : 655.80	BASE DO INSS : 655.80	SALÁRIO LÍQUIDO : 848.84
	BASE DO INSS MÊS : 655.80	BASE DO IRRF MÊS : 655.80
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO 30.00 4,200.00	74 INSS 381.41
SUPERVISOR TESOUREARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 292.32	82 IRRF 72.67
ADMISSÃO EM 02/04/2007	7 ADICIONAL NOTURNO 4.00 15.27	206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
SALÁRIO BASE : 4,200.00	12 HORA EXTRA-50% 30.00 859.09	
BASE DO FGTS : 5,710.32	13 HORA EXTRA - 100% 9.00 343.64	
FGTS A RECOLHER MÊS : 456.83	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	
BASE DO FGTS MÊS : 5,710.32	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,871.32	TOTAL DE DESCONTOS : 4265.58
	BASE DO INSS : 5,710.32	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,705.74
	BASE DO INSS MÊS : 5,710.32	BASE DO IRRF MÊS : 5,710.32
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO 30.00 2,057.00	74 INSS 226.27
ASSISTENTE TESOUREARIA / 0006	148 VALE TRANSPORTE 595.40	80 VALE TRANSPORTE 6% 123.42
ADMISSÃO EM 16/12/2004	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
SALÁRIO BASE : 2,057.00		
BASE DO FGTS : 2,057.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,813.40	TOTAL DE DESCONTOS : 361.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 164.56	BASE DO INSS : 2,057.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,452.21
BASE DO FGTS MÊS : 2,057.00	BASE DO INSS MÊS : 2,057.00	BASE DO IRRF MÊS : 2,057.00
0041 ANDRE LUIS DO PRADO	1 SALARIO 30.00 5,000.00	74 INSS 381.41
ASSESSOR PARTIDARIO / 0006		82 IRRF 577.33
ADMISSÃO EM 01/04/2009		
SALÁRIO BASE : 5,000.00		
BASE DO FGTS : 5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,000.00	TOTAL DE DESCONTOS : 958.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS : 5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,041.26
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	BASE DO INSS MÊS : 5,000.00	BASE DO IRRF MÊS : 5,000.00
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 1,557.00	74 INSS 193.42
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 38.98	206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
ADMISSÃO EM 01/02/2004	12 HORA EXTRA-50% 15.30 162.42	
SALÁRIO BASE : 1,557.00	148 VALE TRANSPORTE 235.40	
BASE DO FGTS : 1,758.40	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 140.67	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,154.80	TOTAL DE DESCONTOS : 204.92
BASE DO FGTS MÊS : 1,758.40	BASE DO INSS : 1,758.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,949.88
	BASE DO INSS MÊS : 1,758.40	BASE DO IRRF MÊS : 1,758.40
46 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO 30.00 1,700.00	74 INSS 204.39
AUX TESOUREARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 30.60	80 VALE TRANSPORTE 6% 102.00
ADMISSÃO EM 29/09/2010	12 HORA EXTRA-50% 11.00 127.50	82 IRRF 11.60
SALÁRIO BASE : 1,700.00	148 VALE TRANSPORTE 144.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO 13.02
BASE DO FGTS : 1,858.10	205 VALE REFEIÇÃO 182.48	
FGTS A RECOLHER MÊS : 148.65	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,184.58	TOTAL DE DESCONTOS : 331.01
BASE DO FGTS MÊS : 1,858.10	BASE DO INSS : 1,858.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,853.57
	BASE DO INSS MÊS : 1,858.10	BASE DO IRRF MÊS : 1,858.10
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO 30.00 8,600.00	74 INSS 381.41
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	82 IRRF 1,525.89
ADMISSÃO EM 01/02/2007		206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
SALÁRIO BASE : 8,600.00		
BASE DO FGTS : 8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,761.00	TOTAL DE DESCONTOS : 1,918.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS : 8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,842.20
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS : 8,600.00	BASE DO IRRF MÊS : 8,600.00



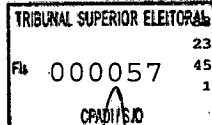
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2010 A 31/10/2010

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 10/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0044 KELLYTATHIANI LOPES PEREIRA ASSISTENTE CONTABIL / 0006 ADMISSÃO EM 17/05/2010 SALÁRIO BASE : 2,400.00 BASE DO FGTS : 2,623.20 FGTS A RECOLHER MÊS : 209.86 BASE DO FGTS MÊS : 2,623.20	1 SALARIO 30.00 2,400.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 43.20 12 HORA EXTRA-50% 11.00 180.00 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,784.20 BASE DO INSS : 2,623.20 BASE DO INSS MÊS : 2,623.20	74 INSS 288.55 82 IRRF 69.26 206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50 TOTAL DE DESCONTOS : 369.31 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,414.89 BASE DO IRRF MÊS : 2,623.20
0010 LAERTE BATISTA MARTINS MOTORISTA / 0006 ADMISSÃO EM 16/02/2004 SALÁRIO BASE : 1,654.00 BASE DO FGTS : 4,414.40 FGTS A RECOLHER MÊS : 353.15 BASE DO FGTS MÊS : 4,414.40	1 SALARIO 30.00 1,654.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 534.27 7 ADICIONAL NOTURNO 25.00 37.59 12 HORA EXTRA-50% 135.00 1,522.43 13 HORA EXTRA - 100% 44.30 666.11 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,575.40 BASE DO INSS : 4,414.40 BASE DO INSS MÊS : 4,414.40	74 INSS 232.44 82 IRRF 451.33 201 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11.50 206 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : 1,076.68 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,498.72 BASE DO IRRF MÊS : 4,414.40
0011 LEONCIO DE CARVALHO WEB DESIGNER / 0006 ADMISSÃO EM 02/04/2007 SALÁRIO BASE : 2,240.00 BASE DO FGTS : 2,550.58 FGTS A RECOLHER MÊS : 204.05 BASE DO FGTS MÊS : 2,550.58	1 SALARIO 30.00 2,240.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 60.11 7 ADICIONAL NOTURNO 3.00 6.11 12 HORA EXTRA-50% 16.00 244.36 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,711.58 BASE DO INSS : 2,550.58 BASE DO INSS MÊS : 2,550.58	74 INSS 280.56 82 IRRF 35.22 206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50 TOTAL DE DESCONTOS : 327.28 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,384.30 BASE DO IRRF MÊS : 2,550.58
0012 LOURDES MARIAC MELO SILVA SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006 FÉRIAS 07/10 A 26/10 SALÁRIO BASE : 3,500.00 BASE DO FGTS : 4,277.78 FGTS A RECOLHER MÊS : 342.22 BASE DO FGTS MÊS : 4,277.78	1 SALARIO 10.00 1,166.67 10 ABONO 1/3 FERIAS 777.78 16 FERIAS VENCIDAS 2,333.33 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 1,166.67 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 388.89 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,833.34 BASE DO INSS : 4,277.78 BASE DO INSS MÊS : 4,277.78	74 INSS 381.41 82 IRRF 111.79 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 4,212.66 TOTAL DE DESCONTOS : 4,705.86 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,127.48 BASE DO IRRF MÊS : 4,277.78
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA SUPERVISOR DE / 0006 ADMISSÃO EM 16/02/2004 SALÁRIO BASE : 3,380.00 BASE DO FGTS : 3,380.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 270.40 BASE DO FGTS MÊS : 3,380.00	1 SALARIO 30.00 3,380.00 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,541.00 BASE DO INSS : 3,380.00 BASE DO INSS MÊS : 3,380.00	74 INSS 371.80 82 IRRF 171.23 206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50 TOTAL DE DESCONTOS : 554.53 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,986.47 BASE DO IRRF MÊS : 3,380.00
0018 RAMUNDA MARIA DE SOUSA COPEIRA / 0006 ADMISSÃO EM 01/12/2004 SALÁRIO BASE : 600.00 BASE DO FGTS : 666.45 FGTS A RECOLHER MÊS : 53.32 BASE DO FGTS MÊS : 666.45	1 SALARIO 30.00 600.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 12.86 12 HORA EXTRA-50% 13.10 53.59 148 VALE TRANSPORTE 198.00 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,025.45 BASE DO INSS : 666.45 BASE DO INSS MÊS : 666.45	74 INSS 53.32 80 VALE TRANSPORTE 6% 36.00 206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50 TOTAL DE DESCONTOS : 100.82 SALÁRIO LÍQUIDO : 924.63 BASE DO IRRF MÊS : 666.45
0019 ROSANA APARECIDA DE P OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRAT / 0006 ADMISSÃO EM 01/09/2006 SALÁRIO BASE : 2,411.00 BASE DO FGTS : 2,777.92 FGTS A RECOLHER MÊS : 222.23 BASE DO FGTS MÊS : 2,777.92	1 SALARIO 30.00 2,411.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 71.02 12 HORA EXTRA-50% 18.00 295.90 148 VALE TRANSPORTE 235.40 205 VALE REFEIÇÃO 161.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,174.32 BASE DO INSS : 2,777.92 BASE DO INSS MÊS : 2,777.92	74 INSS 305.57 82 IRRF 67.31 206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50 TOTAL DE DESCONTOS : 384.38 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,789.94 BASE DO IRRF MÊS : 2,777.92



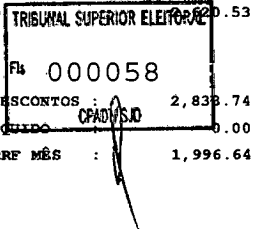
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2010 A 31/10/2010

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2010

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 10/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR		
TÉCNICO EM MANUT DE / 0006	1 SALARIO 30.00 2,876.00	74 INSS 327.06
ADMISSÃO EM 09/04/2007	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 18.83	80 VALE TRANSPORTE 6% 172.56
SALÁRIO BASE : 2,876.00	12 HORA EXTRA-50% 4.00 78.44	82 IRRF 70.78
BASE DO FGTS : 2,973.27	148 VALE TRANSPORTE 595.40	206 DESC VALE REFEIÇÃO 11.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 237.86	205 VALE REFEIÇÃO 161.00	
BASE DO FGTS MÊS : 2,973.27	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,729.67	TOTAL DE DESCONTOS : 581.90
	BASE DO INSS : 2,973.27	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,147.77
	BASE DO INSS MÊS : 2,973.27	BASE DO IRRF MÊS : 2,973.27
0021 SANDRA DEE ALVES BARBOSA		
SERVENTE / 0006	1 SALARIO 29.00 580.00	74 INSS 178.41
RESCISÃO 29/10/2010	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 193.18	80 VALE TRANSPORTE 6% 34.80
SALÁRIO BASE : 600.00	33 AVISO PREVIO INDENIZADO 772.71	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 20.53
	37 130. SALARIO INDENIZADO 64.39	
	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT 579.53	
	62 130. PROPORCIONAL - RCT 643.93	
BASE DO FGTS : 1,223.93	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,833.74	TOTAL DE DESCONTOS : 2,833.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 2,061.03	SALÁRIO LÍQUIDO 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 2,061.03	BASE DO IRRF MÊS : 1,996.64



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	459.00	41,021.67	74	INSS		4,388.86
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,112.99	80	VALE TRANSPORTE 6%		504.78
7	ADICIONAL NOTURNO	32.00	58.97	82	IRRF		3,645.52
10	ABONO 1/3 FERIAS		777.78	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		193.18	206	DESC VALE REFEIÇÃO		151.02
12	HORA EXTRA-50%	264.40	3,568.73	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		4,212.66
13	HORA EXTRA - 100%	53.30	1,009.75	999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		2,620.53
16	FERIAS VENCIDAS		2,333.33				
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		772.71				
37	130. SALARIO INDENIZADO		64.39				
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		579.53				
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,166.67				
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		388.89				
62	130. PROPORCIONAL - RCT		643.93				
148	VALE TRANSPORTE		2,135.60				
205	VALE REFEIÇÃO		2,114.48				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	57,942.60		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	15,974.70	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	41,967.90		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	51,299.86	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	50,527.15		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	51,364.25	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	49,303.22		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	51,364.25	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,944.26		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,944.26	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	16		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	16	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	14	

TOTAIS DE GRRF DO LOCAL

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	1,223.93	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	97.91
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	837.10	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	66.97
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	3,514.88	MULTA RESCISÓRIA	:	1,757.44
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	1,922.32

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			COMPETÊNCIAS	
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:10/2010			
BASE DE EMPREGADOS	: 51,364.25	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 4,388.86	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10,786.49	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2,979.13	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2010 A 31/10/2010

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2010

PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 10/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL : 18,154.48
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	459.00	41,021.67
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,112.99
7	ADICIONAL NOTURNO	32.00	58.97
10	ABONO 1/3 FERIAS		777.78
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		193.18
12	HORA EXTRA-50%	264.40	3,568.73
13	HORA EXTRA - 100%	53.38	1,009.75
16	FERIAS VENCIDAS		2,333.33
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		772.71
37	130. SALARIO INDENIZADO		64.39
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		579.53
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,166.67
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		388.89
62	130. PROPORCIONAL - RCT		643.93
148	VALE TRANSPORTE		2,135.60
205	VALE REFEIÇÃO		2,114.48

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	57,942.60
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	41,967.90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	50,527.15
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	49,303.22
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	3,944.26
TOTAL DE EMPREGADOS :	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		4,388.86
80	VALE TRANSPORTE 6%		504.78
82	IRRF		8,605.29
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.13
206	DESC VALE REFEIÇÃO		193.18
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		4,212.16
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		2,620.83

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	15,974.70
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	51,299.86
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	51,364.25
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	51,364.25
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	3,944.26
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	16
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	14

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR :	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO :	1,223.93
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO :	837.10
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS :	3,514.88
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF :	1

FGTS + CS MÊS ANTERIOR :	0.00
FGTS + CS MÊS RESCISÃO :	97.91
FGTS + CS AVISO INDENIZADO :	66.97
MULTA RESCISÓRIA :	1,757.44
TOTAL A RECOLHER DE GRRF :	1,922.32

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:10/2010
BASE DE EMPREGADOS :	55,148.69
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	2,112.36
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	232.36
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00

DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	4,990.79
(+) VALOR DA EMPRESA :	12,003.69
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	3,198.62
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00
(=) VALOR TOTAL :	20,193.10
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17310

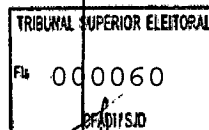
Cheque: 1-851459.59

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Global Web Serviços de Internet Ltda. Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a outubro/2010. Extenso: <i>Hum mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos*****</i>	R\$1.936,50



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$1.936,50

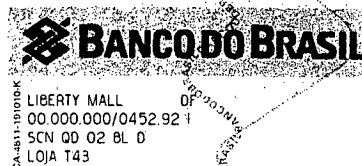
Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010
1410

Comp 002 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 851459 C3 1 R\$ (R\$1.936,50)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos*******

a **Global Web Serviços de Internet Ltda.**



Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
 Tesoureiro
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPA/1/S/D

..0..
97.50 +
1,340.00 +
499.00 +
003.....
1,936.50 *

BOLETO

linha digitada: 23791.13307 61000.706418 10005.307706 3 47770000009750

• valor: R\$ 97,50

RECIBO DO SACADO

Cedente: Global Web Servicos de Internet Ltda	Agência/Cod. Cedente 1133-9 / 0053077-8	Data do Documento 04/11/2010	Vencimento 05/11/2010
Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Número Documento 10007064110	Nosso Número 06/10007064110-7	Valor do Documento 97,50
Demonstrativo: PARTIDO DA REPUBLICA - PR SCS QUADRA 02 - BLOCO D - SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL / BRASILIA DF			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADVSJD

Autenticação mecânica

te na linha abaixo

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL 18:08:40
481112874 1077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379113307610007064181000530770634770000009750
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 97,50
VALOR COBRADO 97,50

NR. AUTENTICACAO

9.29F.709.2F2.570.287

Global Web Serviços de Internet Ltda.



A Empresa que vai conquistar seu site

Global Web Serviços de Internet Ltda.

CNPJ(CGC): 08.164.947/0001-40

Endereço: RUA FUNCHAL, 513 12º Andar Bairro: VILA OLIMPIA

CEP: 04551-060 Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO(SP)

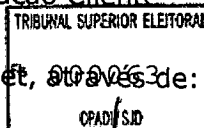
Identificação: WWW.PARTIDODAREPUBLICA.ORG.BR - Servidor Dedicado - Administração Cliente

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato conosco GVI-Global Web Serviços de Internet, através de:

www.globalweb.com.br

Correio Eletrônico: financeiro@globalweb.com.br

Telefone: (0xx11) 33514477



Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

imemento 05/11/2010	Agência/Código do Cedente 1133-9/0053077-8	Número do Documento 10001885116	Nosso Número/Código Documento 06/10001885116-0
(=) Valor do Documento 1340,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR 008.517.423/0001-95
CEP ESPECIAL SCS QUADRA 02,BLO.D-SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL Bairro: SETOR COMERCIAL NORTE
70712-903 Cidade: BRASILIA- Estado: DISTRITO FEDERAL(DF)
Sacador/Avalista
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Autenticação Mecânica

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:35
481112874 18/76

OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237911330761000188518160053077031477700000134000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.340,00
VALOR COBRADO 1.340,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.7BF:852.600.C30.80L



A Empresa que vai conquistar seu site

Global Web Serviços de Internet Ltda.

CNPJ(CGC): 08.164.947/0001-40

Endereço: RUA FUNCHAL, 513 12º Andar Bairro: VILA OLIMPIA

CEP: 04551-060 Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO(SP)

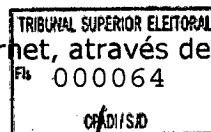
Identificação: WWW.PL.ORG.BR - Servidor Semi-dedicado - Servidor Compartilhado

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato conosco GVI-Global Web Serviços de Internet, através de

www.globalweb.com.br

Correio Eletrônico: financeiro@globalweb.com.br

Telefone: (0xx11) 33514477



Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Encargamento 05/11/2010	Agência/Código do Cedente 1133-9/0053077-8	Número do Documento 10001888116	Nosso Número/Código Documento 06/10001888116-7
(=) Valor do Documento 499,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPUBLICA - PR 008.517.423/0001-95
CEP ESPECIAL SCS QUADRA 02,BLO.D-SALA 601 A CENTRO EMP. ENCOL Bairro: SETOR COMERCIAL NORTE
70712-903 Cidade: BRASILIA- Estado: DISTRITO FEDERAL(DF)

Sacador/Avalista

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:00:14
481112874 1075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791133076100018881516005307703147770000049900
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 499,00
VALOR COBRADO 499,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.723.96F.4A0.0AB.3AD

Saída Nº: 17322

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/SJD

TOTAL

R\$172,749.57

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.007-8
=====

DATA	05/11/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	172.749,57
VALOR TOTAL	172.749,57

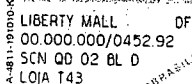
NOME DO DEPOSITANTE: PR
IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
=====

NR. AUTENTICACAO	C. BEB. 9D1. 24B. B70. FL1
------------------	----------------------------

Comp 052	Banco 001	Agência 0452	DV 9	C1 7	Conta 412.222-4 412.222-4	C2 9	Série 000 000	Cheque N.º 051461 051461	C3 9	R\$ (R\$172.749,57)
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos**

a Instituto Alvaro Valle



Brasília - DF, 05 de novembro de 2018

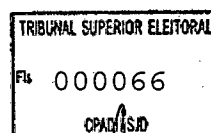
Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 05.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

26/10/2010	R\$ 863.747,85	FEAPP/TSE recebido Ago./2010
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	172.749,57	Valor do Repasse p/ IAV



Saída Nº: 17323

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPAD/SO

TOTAL

~~R\$43.187,39~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:00
481112874 1046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CONTA: 41.717.5

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.046
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.187,39
VALOR TOTAL	43.187,39

NOME DO DEPOSITANTE. PR

NR. AUTENTICACAO D. FBF. 3F0. 4B5. 917. E68

Comp. Banco Agência DV₉ C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 0432 9 7 412.222-4 3 800 831482 3
 452 001 0452 8 7 412.222-4 8 800 851462 8

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos.**

R\$ **(R\$43.187,39)**

a **PR - Mulher**


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 8L 0
LOJA T43

Brasília, DF, 03 de novembro de 2010

~~Presença~~
PARTES DA RUA RUI BARROS
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Transferência PR-Mulher

26/10/2010	R\$ 863.747,85	FEAPP/TSE recebido Jul./2010
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	43.187,39	Valor do Repasse

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/ISD

Saída Nº: 17325

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000069
OPADI/SJD

TOTAL

~~R\$2.744,02~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-B CONTA: 21.930-5

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.744,02
VALOR TOTAL	2.744,02

NR. AUTENTICACAO D.ED0.092.B0C.707.302

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 1 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851463 C3 1 R\$ (R\$2.744,02)
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos*******

a PR-AM, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QO 02 BL D
LOJA T43

Brasília DF, 05 de novembro de 2010

PARTE DO ATRIBUTO PÚBLICO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Saída Nº: 17326

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPL/LSJ

TOTAL

R\$4.752,54

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

OUVIDORIA BB 9800 729 5678

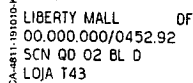
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CONTA: 21.935-5

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.752,54
VALOR TOTAL	4.752,54
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.93E.772.A16.800.881

Comp 532 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 600 Cheque N.o 651464 C3 0 R\$ (R\$4.752,54)
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos*****

a PR-AM, Diretório Regional do Partido da República



Brasília - DF, 08 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO CARBONERO A. A. P. 2
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Saída Nº: 17324

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CERD/SJO

TOTAL

R\$2.114,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

OUVIDORIA BB 6800 729.5678

NR AUTENTICACAO F.627.836.965.843.976

R\$ (R\$2.114,68

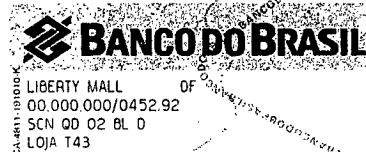
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos** *****

e centavos acima

a PR-AP, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de novembro de 2010



CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17327

Cheque: 1-851466.66 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos*****	R\$7.885,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL R\$7.885,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL 17:49:31
 481112874 1036
 OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
 AGENCIA: 0261-5 CONTA: 69.263-8
 DATA 05/11/2010
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.885,32
 VALOR TOTAL 7.885,32
 IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
 NR. AUTENTICACAO 7.944.438.800.663.274

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412.222-4 0 000 851466 0 R\$ (R\$7.885,32)

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos*****

a PR-AP, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN 00 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010
 Presidente
 Partido da República
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17328

Cheque: 1-851467.67

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos*****</i>	R\$15.236,80

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$15.236,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:51:31
481112874 1040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR

AGENCIA: 3454-1

CONTA:

17.218-9

DATA

05/11/2010

NR. DOCUMENTO

48.111.287.401.040

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

15.236,80

VALOR TOTAL

15.236,80

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR. AUTENTICACAO

4.12F.6D3.024.FCB.BAD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 9 000 851467 4 R\$ (R\$15.236,80)
Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos*****

a **PR-BA, Diretório Regional do Partido da República**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília, DF, 05 de novembro de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CPF: 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045299 045236806754 177041222240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17329

Cheque: 1-851468.68

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Onze mil, cento e trinta e sete reais e sete centavos*****	R\$11.137,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$11.137,07

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL 17:52:00
481112874 1041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 2917-3

CONTA: 18.916-2

DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.401.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.137,07
VALOR TOTAL 11.137,07

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR. AUTENTICACAO E.DBE.CA7.36A.DV7.CDV

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	851468	2
									R\$ (R\$11.137,07)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, cento e trinta e sete reais e sete centavos*******

e centavos acima

a **PR-CE, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

Brasília DF, 05 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente
CPF 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

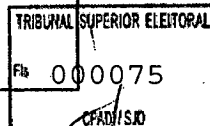


CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17330

Cheque: 1-851469.69 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Extenso: <i>Hum mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos*****</i>	R\$1.203,68



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$1.203,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente

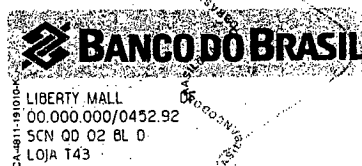
05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:34
 481112874 1033
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
 AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-3
 DATA 05/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.287.401.033
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.203,68
 VALOR TOTAL 1.203,68
 NR. AUTENTICACAO 6.BB1.A22.7DE.F81.59B

Comp 53 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851469 C3 0 R\$ (R\$1.203,68)
 Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos*******

a **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República** e centavos acima ou à sua ordem



Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

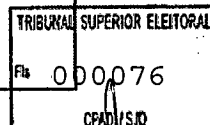


CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17331

Cheque: 1-851470.70 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010.(EXTRA)	R\$4.957,24
Extenso: Quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos*****	



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$4.957,24

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:50:33
481112874 103V

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
 AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.179-5
 DATA: 05/11/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.111.287.401.039
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.957,24
 VALOR TOTAL: 4.957,24
 NR. AUTENTICACAO: 4.001.065.175.5A2.71A

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412 222-4 5 800 851470 4 R\$ (R\$4.957,24)

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos*****

a PR-MA, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Partido da República
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

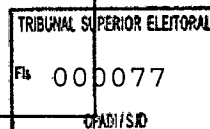
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17332

Cheque: 1-851471.71 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Extenso: Dez mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos*****	R\$10.711,53



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$10.711,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:34
481112874 1042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.401.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.711,53
VALOR TOTAL 10.711,53

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR. AUTENTICACAO B.D9C.813.899.000.333

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 8 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 851471 C3 000 R\$ (R\$10.711,53)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos*******

PR-PB, Diretório Regional do Partido da República

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17336

Cheque: 1-851475.75 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos*****	R\$759,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 000078
CPAD/SO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$759,99

Caixa	Tesoureiro	Presidente

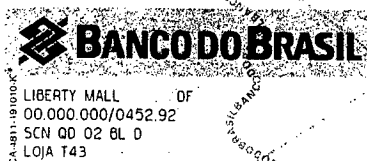
05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:48:37
 481112874 1027
 OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
 AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.008-2
 =====
 DATA 05/11/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.287.401.027
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 759,99
 VALOR TOTAL 759,99
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.D03.3A6.43F.BAA.81A

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851475 3 R\$ (R\$759,99)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851475 3
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos*****
 8 centavos acima

a PR-RO, Diretório Regional do Partido da República



Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Tesoureiro
 PARTIDO DA REPUBLICA
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 45235467554 15700412222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17337

Cheque: 1-851476.76 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente out./2010. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo*****</i>	R\$3.756,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CFM/ISD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$3.756,01

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:07
 481112874 1026
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
 AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2
 DATA: 05/11/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.111.287.401.026
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.756,01
 VALOR TOTAL: 3.756,01
 NR. AUTENTICACAO: 3.067.E20.1E3.B0C.FBA

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.o 851476 C3 5 R\$ (R\$3.756,01)
 Pague por este cheque a quantia de **Três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo*******

a **PR-RO, Diretório Regional do Partido da República**

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília, DF, 05 de novembro de 2010

 Tesoureiro
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17338

Cheque: 1-851477.77 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente out/2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos*****</i>	R\$2.370,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000080
CPMIS

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.370,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:00
481112874 1025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-7
=====

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.370,89
VALOR TOTAL	2.370,89
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.FF1.C75.3E0.DF5.DE3

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 7 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851477 C3 1 R\$ (R\$2.370,89)
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos*****

a PR-RR, Diretório Regional do Partido da República a sua ordem

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída N°: 17339

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000081
 CPAD/50

TOTAL

R\$6.661,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.661,11
VALOR TOTAL	6.661,11
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.FEB.41A.116.EDC.15U

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 0432 9 7 412.222-4 5 800 851478 0 R\$ (R\$6.661,11)
 452 001 0452 8 7 412.222-4 5 800 851478 0

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos*******

a PR-RR, Diretório Regional do Partido da República


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidência
PARTIDO DEMOCRATICO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

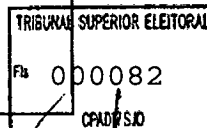


CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17340

Cheque: 1-851479.79 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Hum mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos*****</i>	R\$1.187,49



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$1.187,49

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:44:40
481112874 1029

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-B CONTA: 30.476-A
DATA: 05/11/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.401.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.187,49
VALOR TOTAL: 1.187,49
NR. AUTENTICACAO: D.9D8.AB5.328.811.82F

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
452	001	0452	7	7	412.222-4	3	800	851479	0	R\$ (R\$1.187,49)
452	001	0452	0	0	412.222-4	0	800	851479	0	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos*******

a **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída Nº: 17341

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000083

CEAD/SJO

TOTAL

R\$3.812,51

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

OUVIDORIA BB 0800 727 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG

AGENCIA: 1402-B

CONTA:

39.476 A.

DATA

05/11/2019

NR DOCUMENTO

48.111.287.401.031

VALOR CHEQUE BB LIQUID

3.812, 51

VALOR TOTAL

3.812,51

NR. AUTENTICACAO

E.191.7B6.B1B.F03.5E6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
382	001	0432	9	7	412.222-4	3	800	851480	1	(R\$3.812,51)
452	001	0432	9	7	412.222-4	3	800	851480	1	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos**

e centavos acima

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de Novembro de 2010


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Saída Nº: 17342

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.	R\$26.119,95
Extenso: <i>Vinte e seis mil, cento e dezanove reais e noventa e cinco centavos*****</i>	

Rs26.119,9500084

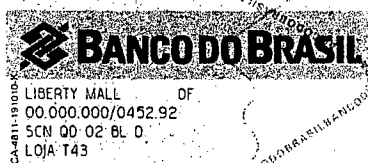
05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:54:05
481112874 1034

NOME DO DEPOSITANTE PR
=====

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 651461 0 R\$ (R\$26.119,95)
 Pague por este cheque a quantia de **Vinte e seis mil, cento e dezanove reais e noventa e cinco centavos**

a PR-SP, Diretório Regional do Partido da República

~~Brasília - DF, 05 de novembro de 2010~~



PARTEIDA BANCOPUESTA PR
CNPJ. 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17343

Cheque: 1-851482.82 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais*****</i>	R\$16.250,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$16.250,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADISJO

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:54:35
481112874 1045

OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL PR
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 22.022-1

DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.287.401.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 16.250,00
VALOR TOTAL 16.250,00

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 6.F61.E6D.720.B75.E44

Comp 002 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 11 Conta 412.222-4 C2 000 Série 000 Cheque N.º 051482 C3 0 R\$ (R\$16.250,00)
Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais*****

PR-SP, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010
Tresoreiro
CLIENTE BANCARIO DESOE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17344

Cheque: 1-851483.83 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Hum mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos*****</i>	R\$1.895,26

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$1.895,26

Caixa	Tesoureiro	Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/ISD

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:45:16
481112874
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-3
=====

DATA	05/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.401.030
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.895,26
VALOR TOTAL	1.895,26
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.392.0D1.A47.125.E78

Comp 22 Banco 001 Agência 0452 DV 0 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 000 Cheque N.o 851483 C3 0 R\$ (R\$1.895,26)
Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos*******

a **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República** e centavos acima

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00000512299 45225148354 1020412222267

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17345

Cheque: 1-851484.84

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

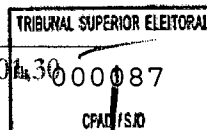
HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Cinco mil, seiscentos e um reais e trinta centavos*****</i>	R\$5.601,30

Local e Data: Brasília-DF, 05 de janeiro de 2010

TOTAL

R\$5.601,30

Caixa	Tesoureiro	Presidente



05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:46:06

481112874

1032

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

AGENCIA: 1505-9

CONTA:

41.702-5

DATA

05/11/2010

NR. DOCUMENTO

48.111.287.401.032

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

5.601,30

VALOR TOTAL

5.601,30

NR. AUTENTICACAO

7.634.504.799.200.DFF

Comp

152

Banco

001

Agência

0452

DV

9

C1

7

Conta

412.222-4

C2

5

Série

800

Cheque N.º

851484

C3

4

R\$ (R\$5.601,30)

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil, seiscentos e um reais e trinta centavos*****

centavos acima

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República



BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF

05 de

janeiro

de 2010

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída Nº: 17363

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000088

CPAD/SJD

R\$7.000,00c

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:58:13
481112874 1043

22.022-1

7,000,00

4.AFA.774.025.704.CES

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil reais*******

50 centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010.

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO: DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17370

Cheque: 1-851494.94

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a Out/2010. Extenso: Hum mil e setecentos reais*****	R\$1.700,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

RS1.700,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:14
481112874 1089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001281001909506547770000170000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.099.00D.ED6.319.891

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851494 C3 1 R\$ (RS1.700,00)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e setecentos reais*******

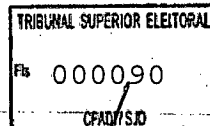
a **Caffo Artes Diagramação Ltda**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



3/10/2010

www.caffoartes.com.br/portal/index2...

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R\$ 1.700,00** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000012 81001.909506 5 47770000170000**



RECIBO DO SACADO

Cedente: Caffo Artes Diagramação Ltda	Agência/Cod. Cedente 2509-7 / 0019095-0	Data do Documento 28/10/2010	Vencimento 05/11/2010
Sacado - PARTIDO DA REPÚBLICA SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília-DF CEP 70.712-903	Número Documento 181	Nosso Número 06/00000000181-5	Valor do Documento 1.700,00

Demonstrativo:

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20101108v07757301000103

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

08/11/2010 11:01:12

Código de Verificação

NGWP-YPUZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais**Tel.: **21 22751096**Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **caffo@caffoartes.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**Endereço: **SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ **000091**

CPED/150

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado periodo 04/11/2010 a 03/12/2010.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.700,00

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Saída N°: 17376

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fs. 000092	
CPAD/SJO	

R\$3.944,25

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010
14/6

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851495 0 R\$ (R\$3.944,25)
 462 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851495 0

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos *******

FGTS

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

~~Presidência~~
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2010 - 09:12:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (0061) 32029922 Fl. 000093 CPMISD	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.303,22	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.944,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.944,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

858300000394 442501791010 107526050806 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:11:29
481112874 1085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000039-4 44250179101-0 10752605080-6 85174230001-9
Data do pagamento	05/11/2010
CNPJ/CEI	08517423/0001-90
COMPETENCIA	10/2010
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2010
VALOR DEPOSITO	3.944,25
Valor Total	3.944,25

=====

NR.AUTENTICACAO B.F86.D93.607.ACA.AFC

Saída Nº: 17368

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD/SJO

TOTAL

R\$1.054,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11/2000 14/7

Comp	Banco	Agência	DV	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	0432	9	412.222-4	3	800	851497	8	(R\$1.054,50)
452	001	0432	9	412.222-4	3	800	851497	8	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos*******

a CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.

e. centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

PASSOIO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/11/2010	02863-0/0000000011625-4	RS	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
703,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	10405300000002448-X	2448		
Sacado				
PARTIDO DA REPUBLICA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/11/2010	02863-0/0000000011625-4	RS	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		10405300000002448-X	
703,00				
Sacado				
PARTIDO DA REPUBLICA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000095
CPAD/SJD	

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:58:10
 481112874 1051
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600002448173147700000070300
 NOSSO NUMERO 10405300000002448
 CONVENIO 01040530
 CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
 DATA DE VENCIMENTO 05/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 703,00
 VALOR COBRADO 703,00
 NR. AUTENTICACAO B.625.66B.E51.1CA.6LD

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
16/11/2010	02863-0/000000011625-4	R\$	0,00

(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
351,50		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	10405300000002449-8	2449

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
16/11/2010	02863-0/000000011625-4	R\$	0,00

(-) Valor do Documento	Nosso Número
351,50	10405300000002449-8

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	CHOUIN

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:57:50
481112874 1050

OUVIDORIA BB 0800 729 5578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009010405300006000002449171547880000035150

NOSSO NUMERO 10405300000002449

CONVENIO 01040530

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2010

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 351,50

VALOR COBRADO 351,50

NR. AUTENTICACAO

B.423.24C.DELC19.A5D

**CTEC Contabilidade
Técnica S/S Ltda**

Fone: (61) 3381-4426
Fax: (61) 3567-4903

EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 05 Salas 517 e 519
CEP: 71.065-315 - Guar II - Brasília - DF

CNPJ: 03.419.096/0001-15 CF/DF: 07.404.512/001-72

NOTA FISCAL DE SERVICOS

MODELO 3

☒ USUÁRIO
FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO 25/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Fisco
4ª Via: Rosa - Contabilidade

N^o 299

Fls 000097

CPAD/SJO

TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATARIO

Variado da República YK

ENDERECO

OTK SCN 9d. 02. Pl. D 1000 A

CIDADE

ESTADO

CEP

END

brachia

46

70-712-903

3202-9922

CNPJ/CPF

INSC EST

DATA DA EMISSÃO

08.157.423/0001-95

DATA DE EMISSAO 01/11/00

[illegible]

Deduções Legais

Valor Total

703,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
20 Bts. 25x4 de 2.751 a 3.250 - Autorização 1.515.03900/2010 - 24/05/2010

Recebi (emos) de **CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - **MODELO 3**

NOTA FISCAL

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

N^o 2997

 CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda Fone: (61) 3381-4426 Fax: (61) 3567-4903		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/05/2011		
EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 05 Salas 517 e 519 CEP: 71.065-315 - Guarará II - Brasília - DF		1ª Via: Branca - Cliente 2ª Via: Amarela - Fixa 3ª Via: Azul - Fisco 4ª Via: Rosa - Contabilidade		
CNPJ: 03.419.096/0001-15 CF/DF: 07.404.512/001-72		Nº 2998		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido da República PR				
ENDEREÇO OIK SCN Qd. 02 Bl. D Torre A				
CIDADE Brasília		ESTADO DF		
CEP 70.712-903		FONE 3202-9922		
CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95		INSC. EST. 01/11/110		
DATA DA EMISSÃO 01/11/110				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P R E Ç O S
				UNITÁRIO TOTAL
		1ª Parcela do 13º honorário de 2010 conforme cláusula 4.2.1 do contrato de prestação de serviços		351,50
Deduções Legais				Valor Total 351,50
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS
Informações Complementares				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"				
GRÁFICA E EDITORA Guanabara Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 20 BIs. 25x4 de 2.751 a 3.250 - Autorização 1.515.03900/2010 - 24/05/2010				

Recebi (emos) de CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal - MODELO 3		NOTA FISCAL Nº 2998
DATA RECEBIMENTO ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17629

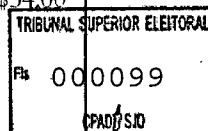
Cheque: 1-110510.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a pacote de serviços Extenso: Trinta e quatro reais *****	R\$34,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$34,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010
1418

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17358

Cheque: 1-851488.88 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

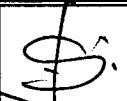
HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional do Partido Liberal, referente à fatura nº: 2648. Extenso: <i>Novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*****</i>	R\$978,64

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fls	000100
CPAD/SID	

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$978,64

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11/2010
14/9

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 000 Cheque N.º 851488 C3 7 R\$ (R\$978,64)
 Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*******

LM - Empresa de Turismo Ltda

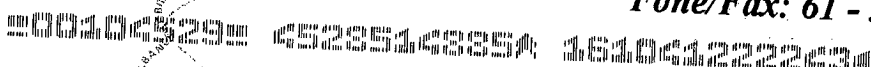
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidência
PARTIDO LIBERAL
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 2.648

Emissão : 27/10/2010

Vencimento : 01/11/2010

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

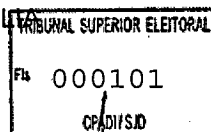
Fone :

ASA SUL

BRASILIA

DF

INSC : ISENTA



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Chete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
16562819	JJ	SAO/BSB/SAO	PORTO/RICARDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854,00	R\$ 124,64	R\$ 978,64
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R\$ 854,00	R\$ 124,64	R\$ 978,64

NOVECENTOS e SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 27/10/2010

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

Brasília-DF, 27 de 10 de 2010

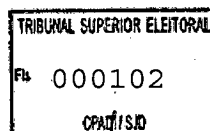
LM TURISMO LTDA.

PASSAGEM TAM - CGH/BSB/CGH - RICARDO PORTO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 18 de outubro de 2010 18:47:40
Para: MARINA PL (marina.torao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torao (marinatorao@hotmail.com); rvporto@globo.com; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PORTO/RICARDO

Data de emissão: 18OCT10 - VALIDO ATÉ 19OCT

CÓDIGO DA RESERVA: ZHKKXY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2416562819

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data: 19OCT
Voo: JJ 3706 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 12:19 SAO PAULO CGH
Chegada: 13:48 BRASILIA
Classe: H Assento*:18D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data: 19OCT
Voo: JJ 3725 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:50 BRASILIA
Chegada: 20:26 SAO PAULO CGH
Classe: H Assento*:24D
Bagagem: 23K

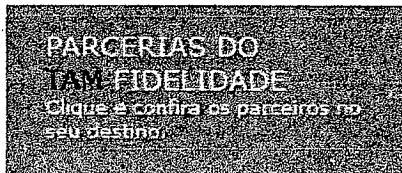
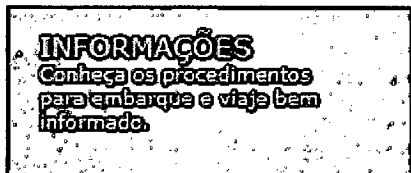
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 854.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 39.24
TOTAL BRL 893.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

HFJEX0

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

DE	JJ0001	ate	JJ2999
DE	JJ4000	ate	JJ4709
DE	JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

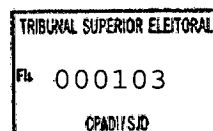
Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.



Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

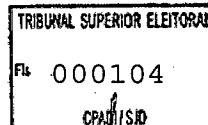
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PORTO/RICARDO

Data de emissão: 18OCT10 - VALIDO ATÉ 19OCT

CÓDIGO DA RESERVA: ZHKKXY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2416562819

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 85.40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17479

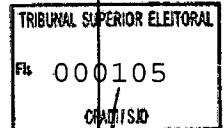
Cheque: 7-850009

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
RPS Bar e Restaurante Ltda Pagamento referente a almoço das Lideranças Regionais do PR Mulher. Conforme nota fiscal nº 000.000.675. Extenso: <i>Cinco Mil e setenta e dois reais e sessenta e tres centavos*****</i>	R\$5.072,63



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$5.072,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11/2010
1427

Ao

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ SUA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

☒ NOSSA NOTA FISCAL N° 000.000.675 SÉRIE 1 DE 4/11/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Salda
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
14	Correto:	Despesas com refeição para o PR-Mulher
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(data, assinatura e carimbo do recebimento)

Carimbo do CNPJ

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.675
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.675 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5310 1103 9564 9500 0115 5500 1000 0006 7590 0001 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100016483693 - 10/11/2010 11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.956.495/0001-15	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 000107
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO 04/11/2010
ENDEREÇO OTR SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2010
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.072,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEICOES		041	5929	UND	1,0000	5.072,6300	5.072,63					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17291

Cheque: 1-851442.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Carlos Wilson Ferreira Pinto Pagamento por serviço de serralheria prestado à Presidência Nacional do PR conforme RPA. Extenso: Novecentos e oitenta reais *****	R\$980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/ISD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2010

R\$980,00

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1422

Comp 532 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Serie 800 Cheque N.º 851442 9 R\$ (R\$980,00)

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e oitenta reais *******

a **Carlos Wilson Ferreira Pinto**

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 21 de outubro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Matrícula na Previdência Social	09
Inscrição no CNPJ/CPF	08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal	

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	102110.1	1

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como:
Serviço de confecção de grade de proteção para a porta principal do PR

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 1.101,12	20%	R\$ 220,22

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	128.0342.427-6
CPF	846.019.811-15
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
2.309.195	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	21/10/10

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.101,12
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.101,12
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	121,12
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	121,12
VALOR LÍQUIDO	R\$	980,00

Assinatura
Carlos Wilson F. Pinto

Nome Completo
CARLOS WILSON FERREIRA PINTO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17305

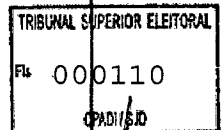
Cheque: 1-851454.54

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme contrato de prestação de serviço. (Dep. Nilmar) Extenso: Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais*****	R\$9.385,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$9.385,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1423

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 500 Cheque N.º 851454 C3 618 R\$ (R\$9.385,00)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais*******

a **Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452:92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

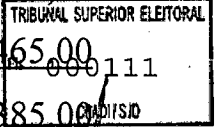
Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DO REPUBLICANO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

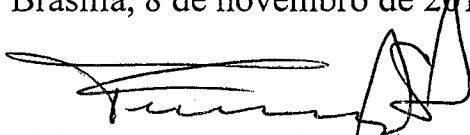
RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$	10.000,00
IRRF - 1,5%	R\$	150,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$	465,00
Honorários Líquidos	R\$	9.385,00



Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de dez mil reais, referente ao
pagamento dos honorários pertinentes ao processo TSE Petição nº 3010.

Brasília, 8 de novembro de 2010.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
481119859 0434
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 102
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.385,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.385,00
NR. AUTENTICACAO 1.043.FC7.BE1.817.2C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

BRASIL
Sistema Regime Eleitoral
Gerente de Mercado UN

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
481119859 0434
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 102
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.385,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.385,00
NR. AUTENTICACAO 1.043.FC7.BE1.817.2C5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17306

Cheque: 1-851455.55 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme contrato de prestação de serviço. RO nº 396478 (Parcela 3/4 Dep. Marcelo Teixeira) Extenso: <i>Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais*****</i>	R\$46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPM/SAD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$46.925,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1424

Comp 132 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 000 Série 851455 Cheque N.o 000 C3 0 R\$ (R\$46.925,00)
 Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais*******

a **Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados**

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

 PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

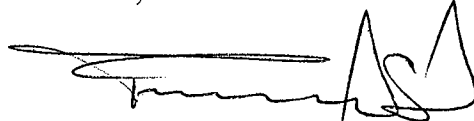
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$	50.000,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FE 000114
IRRF - 1,5%	R\$	750,00	
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$	2.325,00	
Honorários Líquidos	R\$	46.925,00	

Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de cinquenta mil reais, referente ao
pagamento dos honorários pertinentes ao processo TSE RO nº 396478.

Brasília, 5 de novembro de 2010.



LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

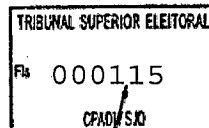
O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II
E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA
EMIÇÃO DE NOTA FISCAL.

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:56:43
481119859 0447

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO E.CE7.4F5.124.C55.F16



Handwritten signature: R. G. Silva
Selma Regina Pereira
Gerente de Módulo UN

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:56:43
481119859 0447

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO E.CE7.4F5.124.C55.F16

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17307

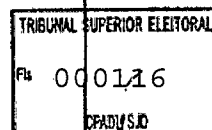
Cheque: 1-851456.56

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme contrato de prestação de serviço. RO nº 84102 (Parcela 2/2 Dep. Neilton Mulim) Extenso: <i>Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais*****</i>	R\$46.925,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$46.925,00

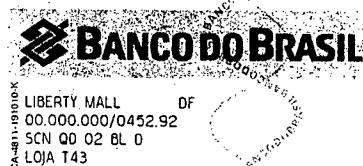
Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1925

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 1 412.222-4 5 000 851456 9 R\$ (R\$46.925,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais*******

a **Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados**



Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

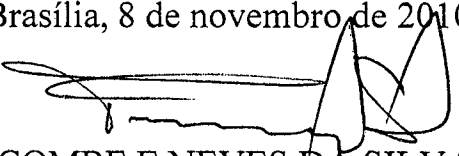


RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$ 50.000,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pg. 000117
IRRF – 1,5%	R\$ 750,00	
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$ 2.325,00	
Honorários Líquidos	R\$ 46.925,00	

Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de cinquenta mil reais, referente ao
pagamento dos honorários pertinentes ao processo TSE RO nº 84112.

Brasília, 8 de novembro de 2010.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

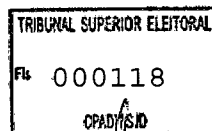
O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II
E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA
EMIÇÃO DE NOTA FISCAL.

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481119859 0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 103
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO 8.6A4.7F6.136.55F.88B



Setina Regina Alves
Gerente de Módulo UN

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481119859 0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 103
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES DA SILVA
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO 8.6A4.7F6.136.55F.88B

Saída Nº: 17333

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls 000119	
CPAD/SJD	

TOTAL

R\$242,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

08/11/2010
1426

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Chequé N.o C3
 452 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 831472 0
 452 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 851472 0 R\$ (RS242,75)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos*******

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidência
PARTIDO TRABALHISTA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
481119859 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 107
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 242,75
VALOR 0,00
VALOR DA TARIFA 242,75
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO 7.895.6A6.000.DA1.93F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000120
CPAD/SID

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
481119859 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 107
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 242,75
VALOR 0,00
VALOR DA TARIFA 242,75
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO 7.895.6A6.000.DA1.93F

Recebo
Sempre Recebido
Sistema de Modulo UN

Saída Nº: 17334

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República	R\$2.757,25
Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. (EXTRA)	
Extenso: <i>Dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos*****</i>	

TOTAL

~~R\$2.757,25~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

08/11/2010
1427

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	500	551475	9	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	651472	9	R\$ (R\$2.757,25)

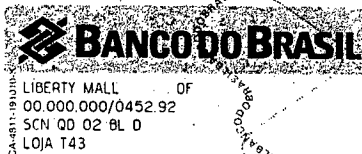
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos** *****

a PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de novembro de 2010



PARTIDO DE REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

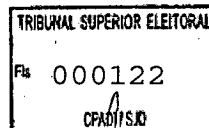


08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:40
481119859 0449

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 106
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.757,25
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.757,25
NR. AUTENTICACAO 6.C55.BF7.D82.390.B2D



La Cury
Sena Regina
Gerente de Mídias UN

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:40
481119859 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

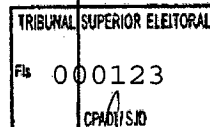
NR. DOCUMENTO 106
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.757,25
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.757,25
NR. AUTENTICACAO 6.C55.BF7.D82.390.B2D

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17308

Cheque: 1-851457.57 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários Contábeis referentes a Out/2010 conforme NF nº _____. Extenso: Quatro mil, dezoito reais e oitenta centavos*****	R\$4.018,80



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$4.018,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1428

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 6 Série 600 Cheque N.º 851457 C3 7 R\$ (R\$4.018,80)

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, dezoito reais e oitenta centavos*****

a Socontal Assessoria Contábil Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília, DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO SOCIALISTA
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.1000

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Central - Gama-DF
CEP 72410-300

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0562

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000124

CFAD/130

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PR-Diretorio Nacional

ENDEREÇO:

OTC CSN 02 Bl B Torre A 6º Andar

CIDADE:

Brasilia

ESTADO:

DF

FONE:

3202 9922

CNPJ:

08.517423/0001-95

CF/DF:

Isento

DATA DA EMISSÃO:

28/10/10

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ. PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

		Honorarios Contabeis			4.080,00
		mes 10/2010			

		IR 1,5%			61,20
--	--	---------	--	--	-------

		Recebemos			
		Em 28/10/10			
		(Assinatura)			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

4.018,80

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0562

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 17630

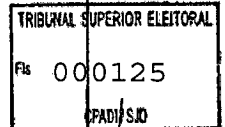
Credite:

Cheque: 1-110810.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$94.680,46
Resgate de aplicação Financeira BB fix.	
Extenso: <i>Noventa e quatro mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos*****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 08 de novembro de 2010

TOTAL

R\$94.680,46

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1429

Saída Nº: 17377

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPAD/SJD

R\$520,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

08/11/2010
1430

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e vinte reais. *******

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



SECURITY

LUGE

A SEGURANÇA DO FUTURO

LUGE**SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA**

Luge Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda.

FONES: (61) 3038-1758 / 8131-5409**CSB 08 Lote 09 Loja 01 - Taguatinga Sul - Brasília/DF****CNPJ: 04.954.371/0001-63****CF/DF: 07.431.812/001-53****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO-LEI 4.159/08

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente

4544

2ª Via: Verde - Cliente/Fisco

3ª Via: Rosa - Contabilidade

4ª Via: Azul - Talão/Fixa

Data Limite P/ Emissão: **21/04/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Republica

Fls 000127

CPAD/ESD

ENDEREÇO

2002 Bloco D Torre A Solo 603

IRRO

CIDADE

UF

CEP

*Seta Comercial Norte**Brasilia**DF**70.712.903*

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

*08.517.423/0001-95**04 / 11 / 10*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>fechadura Amoleo FV32E</i>		<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
		<i>mao obra instalação</i>		<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
		<i>Recebemos</i> <i>Em 05 de 11 de 2010</i> <i>George dos Santos Silva</i> <i>LUGE - SEGURANÇA ELETRÔNICA</i>			

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS**TOTAL R\$****520,00**

Deduções Legais

Informações Complementares

PROCON DE 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-50 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

MN
Artes
GráficasMN Artes Gráficas Ltda. - ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fones: (61) 3475-7165 / 3037-7165 - CNPJ: 72.617.681/0001-42
CF/DF: 07.347.358/001-88 - 500 Jogos - 25 x 4 Vias - 4.126 à 4.625 - AIDF 181804745/2010.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 17614

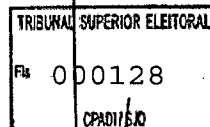
Cheque: 7-110810.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária rerente a pacote de serviços Extenso: <i>Cinco reais e cinquenta e sete centavos*****</i>	R\$5,57



Local e Data: Brasília-DF, 08 de novembro de 2010

TOTAL

R\$5,57

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11/2010
1431

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 17631

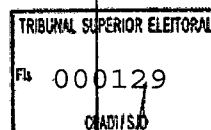
Credite:

Cheque: 1-110910.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix. Extenso: <i>Quinhentos e vinte reais*****</i>	R\$520,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

TOTAL

R\$520,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/11/2010
1432

Saída Nº: 17298

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CAPITAL

R\$2.516,52

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

solu/2010
1433

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$2.516,52)
452	001	9	7	412.222-4	5	600	681447	0		
	001	9	7	412.222-4	5	800	681447			

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos*******

a **Toutatis Terceirização de Serviços Ltda**

Brasília - DF, 10 de **Novembro** de 2010.

Protestado _____

PARTIDO DO APOCALIPSE DA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006.

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

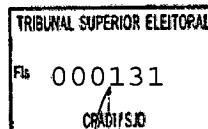


10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23
481119859 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO TOUTATIS TERCEIRIZACAO
CGC 11.158.422/0002 97
BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: 00000007324
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.516,52
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.516,52
NR. AUTENTICACAO 7.146.985.119.351.583



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23
481119859 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO TOUTATIS TERCEIRIZACAO
CGC 11.158.422/0002 97
BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: 00000007324
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.516,52
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.516,52
NR. AUTENTICACAO 7.146.985.119.351.583

Handwritten signature and stamp:
Setor de Registros e Arquivos
Gerente de Arquivo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17311

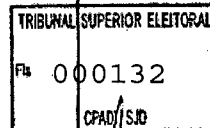
Cheque: 1-851460.60

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Paperman Vision Comércio de Produtos Promocionais Pagamento referente confecção de 240 bandeiras de tecido, conforme Nota fiscal nº 97.. Extenso: <i>Dezenove mil, duzentos reais*****</i>	R\$19.200,00



Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$19.200,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2010
1434

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 851460 C3 7 R\$ (R\$19.200,00)
 Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, duzentos reais*******

a **Paperman Vision Comércio de Produtos Promocionais**



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Brasília - DF, 10 de novembro de 2010

Presidente
 PARTIDO DO PROGRESSO
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
10/11/2010	03190-9/000000003325-1	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
19.200,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	21013010000000029-0	000097 S		
Sacado				
PARTIDO DA REPUBLICA - PR				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
10/11/2010	03190-9/000000003325-1	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
19.200,00	21013010000000029-0			
Sacado				
PARTIDO DA REPUBLICA - PR				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000133
CPAD/ISO

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:14
481110738 0477

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090210130100600000029173147820001920000
 NOSSO NUMERO 21013010000000029
 CONVENIO 02101301
 PAPERMAN VISION COMERCIO DE PR
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3190/00003325
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 19.200,00
 VALOR COBRADO 19.200,00

NR. AUTENTICACAO 7.524.570.A6F.B2D.52F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAPERMAN VISION COM.DE PROD.PROMOC.LTDA EPP**
Endereço: RUA SANTA FILOMENA, 611, 1 ANDAR - CENTRO
CEP: 09710-060 - São Bernardo do Campo / SP
Fone: 4123-8573 e-mail: papermanvision@gmail.com

CNPJ: 07.187.522/0001-93 Inscr.Mob: 155736-0 IE: 635617835119

Nº. 000097

Data de Emissão:
13/10/2010 16:11:14

Código de Segurança
Y40M5T3P

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**
Endereço: **SCN-QD 2 - BL. D TORRE A, SALA 601 A 606 - ASA NORTE**
Município: **BRASILIA / DF** CEP: 70712-903
CNPJ: **08.517.423/0001-95** IE: **ISENTO**

Fone: (61)3202-9922

e-mail:

pr22tesouraria@hotmail.com,financeiro@pr22sp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000134

CPAD/SO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO EM 240 BANDEIRAS DE TECIDO SINTETICO MED. 2,00 X 1,45 M-VL.UNIT. R\$ 80,00.
COND.PAGTO: 28 DIAS
VENCIMENTO: 10/11/2010 C/ BOLETO

Objeto do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção
Período de execução do serviço: 13/10/2010 a 13/10/2010

ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	19.200,00	2,00	384,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

19.200,00

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):

384,00

RETENÇÕES (R\$)

ISS 0,00	IRRF 0,00	INSS 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
-------------	--------------	--------------	-------------	----------------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

Corte na Linha Pontilhada

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PAPERMAN VISION COM.DE
PROD.PROMOC.LTDA EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Nº. 000097
São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 155736-0
Código de Segurança NF-e

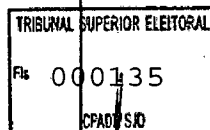
Y40M5T3P

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17367

Cheque: 1-851492-92 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República salas 601,602,603,604,605,606 e garagem 164,165,166,203,204 e 205 referente a Novembro/2010. Extenso: <i>Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos*****</i>	R\$2.967,32



Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.967,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/11/2010
1435

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 851492 C3 5 R\$ (R\$2.967,32)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos*******

a **Condominio Centro Empresarial Encol**

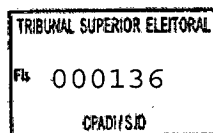
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL .DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília, DF, 10 de novembro de 2010

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



..0..

346.73 +
327.57 +
327.57 +
327.57 +
327.57 +
327.57 +
163.79 +
163.79 +
163.79 +
163.79 +
163.79 +
163.79 +

012.....

2,967.32 *

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04				
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento A 00601/137	Espécie R\$
			Data do Processamento 26/10/2010	
			Unidade(s): A 00601 Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10 Unidade possui acordo vencido.	
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000137 CPAD/SJD	
			VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
			Vencimento:	
			10/11/2010	
			Agência/Código Cedente	
			0452-9 / 38081-4	
			Nosso Número	
			13725400000135775	
			Valor do Documento	
			346,73	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010				
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010.		311,97		
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Novembro/2010.		19,16		
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.		15,60		
Sacado				
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 601 TORRE A		CENTRO EMP. ENCOL		
		Unidade: A 00601		
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda		Correio: S		
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:12
 481110738 0492
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901372540000300135775187747820000034673
 NOSSO NUMERO 13725400000135775
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 346,73
 VALOR COBRADO 346,73
 =====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.915.9BE.2CD.16F.36F

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado				
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04							
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento A 00602/138	Espécie R\$ Data do Processamento 26/10/2010			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000138 CPAD/ISD				Unidade(s): A 00602 Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10 Unidade possui acordo vencido.			
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS			
				Vencimento 10/11/2010			
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4			
				Nosso Número 13725400000135776			
				Valor do Documento 327,57			
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADÇÃO - 11/2010			
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010. 311,97 FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 15,60			
				(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
 Unidade: A 00602

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:30
 481110738 0493

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901372540003001357761856478200000032757
 NOSSO NUMERO 13725400000135776
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 327,57
 VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICAÇÃO

B.372.0E9.A56.462.65B

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	26/10/2010	A 00603/139	R\$	26/10/2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000139 CPAD/SD				Unidade(s): A 00603	
				Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10	
				Unidade possui acordo vencido.	
				VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/11/2010	
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
				Nosso Número 13725400000135777	
				Valor do Documento 327,57	
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2010	
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010. 311,97	
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 15,60					
Sacado				CARTÃO DE CANCELAMENTO	
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 603 TORRE A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00603	

condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:38
481110738 0494

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135777183247820000032757
 NOSSO NUMERO 13725400000135777
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 327,57
 VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICAÇÃO

0.07A.CFA.AE6.AA7.2C6

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	26/10/2010	A 00604/140	R\$	26/10/2010
				Unidade(s): A 00604	
				Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10	
				Unidade possui acordo vencido.	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000140 CPA/TSD	
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/11/2010	
Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4					
Nosso Número 13725400000135778					
Valor do Documento 327,57					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2010				(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010. 311,97				(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 15,60				(+*) Mora/Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 604 TORRE A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00604	
condominio21 Flex - Group Software Ltda				Correio: S	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:03
481110738 0495
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

000190000090137254000300135778181947820000032757
NOSSO NUMERO 13725400000135778
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 327,57
VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICAÇÃO 1.DF7.3A0.1EF.3A9.C86

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04				
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento A 00605/141	Espécie R\$ Data do Processamento 26/10/2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000141 CPAD/SID				Unidade(s): A 00605 Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10 Unidade possui acordo vencido.
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
				Vencimento 10/11/2010
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
				Nosso Número 13725400000135779
Valor do Documento 327,57				(-) Descontos
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010				(-) Outras Deduções
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010. 311,97 FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 15,60				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 605 TORRE A				(+) Valor Cobrado
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00605				

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

50/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:23
 481110738 0496

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090137254000300135779189547820000032757
 NOSSO NUMERO 13725400000135779
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 327,57
 VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICAÇÃO 5.510.C49.042.AF0.7C3

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04				
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento A 00606/142	Espécie R\$ Data do Processamento 26/10/2010
				Unidade(s): A 00606 Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10 Unidade possui acordo vencido.
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000142 CPAD/ESD
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
				Vencimento 10/11/2010
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4
				Nosso Número 13725400000135780
				Valor do Documento 327,57
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010				(-) Descontos
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2010. 311,97 FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 15,60				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 606 TORRE A		CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00606		(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
 Correio: S
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135780187347820000032757
 NOSSO NUMERO 13725400000135780
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 327,57
 VALOR COBRADO 327,57

NR. AUTENTICAÇÃO 3.A0B.3EC.5E9.CD2.000



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

26/10/2010

Num. do Documento

0164/911

Espécie

R\$

Data do Processamento

26/10/2010

Unidade(s):
0164Meses em aberto até 26/10/2010:
10/10

Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000143

CPAD/SID

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/11/2010

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000135526

Valor do Documento

163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010

TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.155,99
7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(R) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XBCTA2E010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:04
481110738 0491

OUVIDORIA BB 0800 729 5670

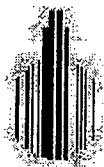
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901372540003001355501844478200000016379
NOSSO NUMERO 13725400000135550
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICAÇÃO

7.BC7.A3D.704.08B.B06



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

26/10/2010

Num. do Documento

0165/912

Espécie

R\$

Data do Processamento

26/10/2010

Unidade(s):
0165Meses em aberto até 26/10/2010:
10/10

Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000144

CPAD/ISD

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/11/2010

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

1372540000135527

Valor do Documento

163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010

TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010.

155,99

FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.

7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0165

(S) Valor Cobrado

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:45

481110738

0490

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135549186647820000016379

NOSSO NUMERO

13725400000135549

CONVENIO

01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO

10/11/2010

DATA DO PAGAMENTO

10/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO

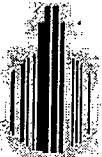
163,79

VALOR COBRADO

163,79

NR. AUTENTICAÇÃO

3.009.77C.69C.9FD.556

	BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04					
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento 0166/913	Espécie R\$	Data do Processamento 26/10/2010
				Unidade(s): 0166		
				Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10		
				Unidade possui acordo vencido.		
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000145 CPAD/SD		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2010		
				Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4		
				Nosso Número 13725400000135528		
				Valor do Documento 163,79		
				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010						
TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010.		155,99				
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.		7,80				
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166						
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0166						

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:55
481110738 0498

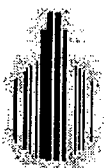
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135526184647820000016379
 NOSSO NUMERO 13725400000135526
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 163,79
 VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICAÇÃO 9.CDF.C7D.B23.037.AE4

	BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado				
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04							
	Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento 0203/950	Espécie R\$	Data do Processamento 26/10/2010		
					Unidade(s): 0203			
					Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10			
					Unidade possui acordo vencido.			
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000146 CPAD/ISD			
							VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
							Vencimento 10/11/2010	
							Agência/Código Cedente 0452-9 / 38081-4	
					Nosso Número 13725400000135548			
					Valor do Documento 163,79			
					COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 11/2010			
TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010. 155,99 FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010. 7,80		(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos						
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203		CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0203						

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:34
481110738 0489

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135548188147820000016379
NOSSO NUMERO 13725400000135548
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICAÇÃO

F.24A.14A.602.91D.0C6



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

26/10/2010

Num. do Documento

0204/951

Espécie

R\$

Data do Processamento

26/10/2010

Unidade(s):
0204

Meses em aberto até 26/10/2010:

10/10

Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000147

CPAD/ISD

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/11/2010

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000135549

Valor do Documento

163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2010

TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.155,99
7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 204CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

(-) Valor Cobrado

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:25
481110738 0488

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300135528180947820000016379
NOSSO NUMERO 13725400000135528
CONVENIO 01372540
CONDONINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,79
VALOR COBRADO 163,79

NR. AUTENTICAÇÃO

4.26A.72E.1CF.20F.0EB

		BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04						
Uso do Banco	Carteira 18	Data do Documento 26/10/2010	Num. do Documento 0205/952	Espécie R\$	Data do Processamento 26/10/2010	
Unidade(s): 0205 Meses em aberto até 26/10/2010: 10/10 Unidade possui acordo vencido.				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000148 CPAD/SJD		
				VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento		
				10/11/2010		
				Agência/Código Cedente		
				0452-9 / 38081-4		
				Nosso Número		
				13725400000135550		
				Valor do Documento		
				163,79		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2010				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref. Novembro/2010.		155,99				
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2010.		7,80				
Sacado				(-) Outras Deduções		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
				Unidade: 0205		

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

608E0/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:14
481110738 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090137254000300135527182247820000016379
 NOSSO NUMERO 13725400000135527
 CONVENIO 01372540
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2010
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 163,79
 VALOR COBRADO 163,79

=====

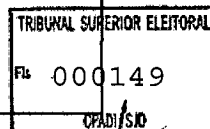
NR. AUTENTICAÇÃO 6.08F.00A.EE7.C42.2A7

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17449

Cheque: 1-851504.04 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Pagamento da Guia de recolhimento rescisório do FGTS da rescisão de Sandra Dee Alves Barbosa. Extenso: <i>Dois mil, vinte e oito reais e vinte centavos *****</i>	R\$2.028,20



Local e Data: Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

TOTAL

R\$2.028,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2010
1436

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 000 Cheque N.º 851504 C3 2 R\$ (R\$2.028,20)
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, vinte e oito reais e vinte centavos *******

FGTS

e centavos acima

ou à sua ordem

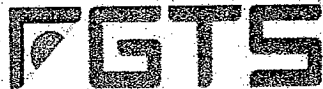


LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCH 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010

Presidente
 Tesoureiro
 PARTIDO DA REPUBLICA
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/11/2010 11:13:20

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

PARTIDO DA REPUBLICA PR

02 - CNPJ/CEI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08.517.423/0001-95

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

OTR SCN QD 02 BL D TORRE A

04 - Contato/DDD/telefone

61-32029922

05 - CEP
000150

06 - CAGEIS
70.712.903

08 - Bairro/distrito

SA NORTE

07 - Município

BRASILIA

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Simples

1

12 - Qtd de Trabalhadores

1

11- Identificador

14094032404403852

12- Total a Recolher

2.028,20

13- Data de Validade = 12/11/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000209

282002392019

011121409401

324044038522

Autenticação mecânica

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:12
481110738 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000020-9 28200239201-9
01112140940-1 32404403852-2

Data do pagamento 10/11/2010

Identificador 14094032404403852

Data de vencimento 12/11/2010

Valor Total 2.028,20

NR.AUTENTICACAO

8.BB6.11B.069.CB6.676

Saída Nº: 17450

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000151

BRASIL

R\$17.600,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

5d/11/2010
1437

Pague por este
cheque a quantia de **Dezessete mil, seiscentos reais e sessenta e nove centavos** *****

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010

President

Teodoro

PARTIDO DE REPUBLICA DE
CNDJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

..0..

11.00 +

18.26 +

61.20 +

450.00 +

1,395.00 +

513.00 +

3,645.52 +

750.00 +

2,417.30 +

465.00 +

150.00 +

750.00 +

750.00 +

2,325.00 +

2,325.00 +

35.66 +

61.16 +

1,126.94 +

349.65 +

019.....

17,600.69 *

colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000153 CPAD/SD
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,00	
IRRF S/ NFSe 237- TOUTATI S TERCEIRIZAÇÃO DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	11,00	

85670000000-8 11000064032-3 31085174230-7 00117080304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:34:47
 481110738 0557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
NÚMERO DO CNPJ	08.517.423/0001-95
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.FC4.470.FC9.446.791

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,26
IRRF S/ NFS e 236 TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,26

85600000000-5 18260064032-6 31085174230-7 00117080304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:35:10
 481110738 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001.95
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 18,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 18,26

NR. AUTENTICAÇÃO

B.345.E1D.9B7.F47.C80

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708000155
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPAD/SD
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01 NOME / TELEFONE PR DIRETORIO NACIONAL 32029922 IRRF S/NFS Nº 562 SOCONTA L ASSESSORIA CONTABIL LT D DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61,20

85620000000-3 61200064032-8 31085174230-7 00117080304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
 481110738 0550

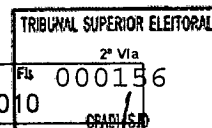
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85620000000 61200064032
                        31085174230 00117080304
DATA DO PAGAMENTO      10/11/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            61,20
=====
NR. AUTENTICACAO      9.F0A.2B0.F57.EBF.DC9
  
```

.....
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922 IRRF S/ NFS 02914 AVILA D E BESSA ADVOGADOS SS DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	450,00

85650000004-2 50000064032-5 31085174230-7 00117080304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:13
481110738 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85650000004 50000064032
                        31085174230 00117080304
DATA DO PAGAMENTO      10/11/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            450,00
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      F. C82.989.C51.3CD.A28
  
```

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	06 DATA DE VENCIMENTO	12/11/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922 PIS.COFINS.CSLL S/ NFS AVILA DE BESSA DARF válido para pagamento até 12/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.395,00

85600000013-8 95000064031-4 61085174230-0 00159520304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:07
481110738 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010

NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001.95

CÓDIGO DA RECEITA 5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 12/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.395,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.395,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.08D.85D.B70.E91.83F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n: 001, DE 2006

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR**(61)3202-9922**

Centro Custo I Fundo Partidario

PIS s/ Folha de Pagamento**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração 31/10/2010

03 CPF ou CNPJ 08.517.423/0001-95

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 25/11/2010

07 Valor do Principal 513,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 513,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:34:14
481110738 0556**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

PERIODO DE APURACAO 31/10/2010

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 513,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 513,00

NR. AUTENTICACAO 9.1FE.AC2.872.1FF.D39

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR**(61)3202-9922**

Centro Custo I Fundo Partidario

IRRF s/ Folha de Pagamento

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração 31/10/2010

03 CPF ou CNPJ 08.517.423/0001-95

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 19/11/2010

07 Valor do Principal 3.645,52

08 Valor da Multa 000159

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 3.645,52

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:33:49
481110738 0555

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

10/11/2010

PERIODO DE APURACAO

31/10/2010

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

3.645,52

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

3.645,52

NR. AUTENTICACAO

E.B79.0A0.6B5.03E.6F5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2010	2ª Via TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000161 CPAD/SJ
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	29/10/2010	
PIS-COFINS-CSLL S/RECIBO LACOMBE DEP JOSE HENRIQUE DARF válido para pagamento até 09/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00	
	08 VALOR DA MULTA	69,05	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	23,25	
	10 VALOR TOTAL	2.417,30	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:38:09
481110738 0565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/10/2010
 NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 =====
 VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00
 VALOR DA MULTA 69,05
 VALOR DOS JUROS 23,25
 VALOR TOTAL 2.417,30
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.D58.761.B6B.64F.13D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

..... cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2010	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000162 CPAD/SD
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2010	
	PIS.COFINS.CSLL S/ RECIBO LACOMBE. DEP. NILMAR DARF válido para pagamento até 29/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3		
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	465,00	

85640000004-3 65000064033-6 31085174230-7 00159520319-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



..... cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:37:35
 481110738 0564

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/11/2010
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 29/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 465,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 465,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D. 11C. 64D. 5ED. FCB. D3B

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA 32029922 IRRF S/ RECIBO LACOMBE DEP. NILMAR DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 150,00 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 150,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000163 CPAD/SJO

85670000001-6 50000064035-8 41085174230-5 00117080334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:37:06
 481110738 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001-95
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 150,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.8D8.E4A.65F.5EC.C91

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000164 CPM/TSJ
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA -PR 32029922 IRRF S/ RECIBO LACOMBE DEP. NEILTON MULIM DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	750,00	
	85610000007-9 50000064035-8 41085174230-5 00117080334-8		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:36
 481110738 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

PERIODO DE APURACAO 30/11/2010

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 750,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 750,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.200.873.63A.89F.619

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
IRRF S/ RECIBO LACOMBE DEP. MARCELO TEXEIRA DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	750,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000007-9 50000064035-8 41085174230-5 00117080334-8



cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:53
 481110738 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

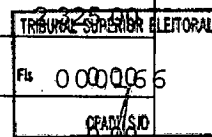
```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85610000007 50000064035
                        41085174230 00117080334
DATA DO PAGAMENTO      10/11/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            750,00
=====
NR. AUTENTICACAO      E.353.F4C.FF9.A7F.2F0
  
```


Aprovado pela TN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	
PIS.COFINS.CSLL S/ RECIBO LACOMBE. DEP. MARCELO T. DARF válido para pagamento até 29/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.325,00



85600000023-7 25000064033-5 31085174230-7 00159520319-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:35:38
 481110738 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CMC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS: =====

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

PERIODO DE APURACAO 15/11/2010

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.325,00

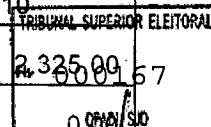
=====

NR. AUTENTICACAO 4.64F.405.8AE.FE6.3DF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2010
PIS.COFINS.CSLL S/ RECIBO LACOMBE DEP. NEILTON DARF válido para pagamento até 29/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.325,00



85600000023-7 25000064033-5 31085174230-7 00159520319-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:02
 481110738 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
PERÍODO DE APURACAO	15/11/2010
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00

NR. AUTENTICACAO

D.2B7.80B.D78.553.739

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ RECIBO FABIO COST A DE ALMEIDA DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	Fls. 000158 36,66 CPAD/SIO
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,66

85680000000-7 36660064035-8 41085174230-5 00117080334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:32:47
481110738 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 36660064035
41085174230 00117080334

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,66

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2. A86.72D.472.5C0.E2A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,16
IRRF S/RECIBO - CECILIA GERALDA TEIXEIRA DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000169
 61,16

85680000000-7 61160064032-4 31085174230-7 00117080304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:33:20
 481110738 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 856800000000 61160064032
 31085174230 00117080304

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 61,16

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DAA.B1A.608.F5F.75B

..... cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000170 CPAD/SJD
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	29/10/2010	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.083,92	
PIS.COFINS.CSLL S/ NFS Nº 012 MRT ENGENHARIA LTDA DARF válido para pagamento até 09/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	32,19	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10,83	
	10 VALOR TOTAL	1.126,94	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:13
 481110738 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/10/2010
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.083,92
 VALOR DA MULTA 32,19
 VALOR DOS JUROS 10,83
 VALOR TOTAL 1.126,94

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.E7B.548.8CA.138.5E2

.....
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000171 CPAD/SID
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR 32029922 IRRF S/ NFS Nº 012 MRT. ENGENHARIA LTDA DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	349,65	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	349,65	

85620000003-7 49650064032-1 31085174230-7 00117080304-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



.....
cortar nesta linha

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
481110738 0568

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
NÚMERO DO CNPJ	08.517.423/0001-95
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	349,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	349,65

NR. AUTENTICAÇÃO 6.6B4.4AF.271.444.0A6

Saída Nº: 17451

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
OPADI/SID

~~TOTAL~~

RS18.476,36

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

50/42/2040
1438

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851506	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851506	9

R\$ (R\$18.476,36)

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos** *****

e centavos acima

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ou à sua ordem

Brasília, DF, 19 de novembro de 2010


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Rua Fernão Dias, 204, anexo 206 - Pinheiros
São Paulo (SP) - CEP: 05427-000
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95 - NF 237

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

10/2010

5 - IDENTIFICADOR

11.158.422/0002-97

6 - VALOR INSS

121,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10 - ATM / MULTA E
JUROS

000173

CPAD/SJO

11 - TOTAL

121,04

85800000001-1

21040270263-8

11115842200-9

02972010107-5

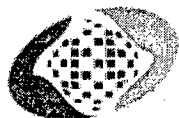
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:07
481110738 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 21040270263-8
11115842200-9 02972010107-5
Data do pagamento 10/11/2010
Valor Total 121,04
=====
NR. AUTENTICAÇÃO A.3AB.6FF.618.9B8.62B



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Rua Fernão Dias, 204, anexo 206 - Pinheiros
São Paulo (SP) - CEP: 05427-000
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95 - NF 236

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

10/2010

5 - IDENTIFICADOR

11.158.422/0002-97

6 - VALOR INSS

200,84

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10 - ATM / MULTA E
JUROS

R\$ 000174

11 - TOTAL

200,84

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85810000002-1

00840270263-3

11115842200-9

02972010107-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:55
481110738 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000002-1 00840270263-3
11115842200-9 02972010107-5

Data do pagamento 10/11/2010

Valor Total 200,84

NR. AUTENTICAÇÃO 6.78A.063.408.56E.64F



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/11/2010

Observações : Centro Custo I Fundo Partidario

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 10/2010

5 - Identificador 08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS 15.175,35

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 2.979,13

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 18.154,48

12 - Autenticação Bancária

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:54
481110738 0507

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	15.175,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.979,13
VALOR TOTAL	18.154,48

=====

NR. AUTENTICACAO E.39A.A98.729.559.9F1

Saída Nº: 17452

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000176
2007-09-10

R\$2.458,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

50/11/2010
1439

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****

TIM Celular S/A

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
5CN QD 02 BL 0
LOJA T43

~~Presidencia~~
PARTIDO REPUBLICANO PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 506895671
TIM Celular S.A.
Rua Santos Saralva, 1520 - Florianópolis - SC
CNPJ: 04.206.050/0146-45 - I.E.: 254.676.391

Cliente: 6.501610.10
CPF/CNPJ: 80150972000100
Emissão 19/10/10 Postagem 28/10/10
Referência Out/10 - Período: 19/09/10 a 18/10/10



CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
PARTIDO DA REPUBLICA
R SILVA JARDIM, 319 - ANDAR 3
CENTRO
88020-200 - FLORIANOPOLIS - SC



720903430761091000000083330281010

VENCIMENTO
10/11/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000177
VALOR
R\$ 2.458,85

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Igue agora para 1056 e mude seu plano para o TIM Empresa Mundial! Fale com mesma tarifa em ligações locais, DDD e DDI, sempre com o código 41, para mais de 20 países. E mais: as chamadas recebidas em viagem nacional (Roaming) não têm custo. Tarifas a partir de R\$0,25 o minuto. Aproveite!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.060.275-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA
03 Endereço: R SILVA JARDIM, 319 / ANDAR 3 - FLORIANOPOLIS - SC

Total Nota: 2.458,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:34
481110738 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000024-0 58850109010-8
00050689567-1 10898392899-6
Data do pagamento 10/11/2010
Valor em Dinheiro 2.458,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.458,85
=====

Saída Nº: 17461

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/ISO

R\$1.109,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

40/11/2010
1440

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$1.109,75)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	651511	5	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	651511	5	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil cento e nove reais e setenta e cinco centavos *******

Partido da República - PR

Brasília - DF, 18 de novembro de 2010

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202.9922

Saída Nº: 17469

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas para o Partido da República. Extenso: <i>Três mil reais*****</i>	Recebido TRIBUNAL Fls. 00

TOTAL

R\$3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/12/2010
1441

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851515	8	(R\$3.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851515	8	

Pague por este
cheque a quantia de **Três mil reais*******

Partido da República - PR
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.98
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 19 de novembro de 2010

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

190061232252

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 17632

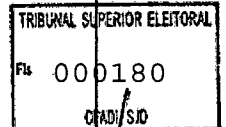
Credite:

Cheque: 1-111010.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix. Extenso: <i>Sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos*****</i>	R\$69.357,69



Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$69.357,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente

*10/11/2010
1442*

Saída Nº: 17443

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CHADISD

R\$1.050,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/11/2020
1443

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	41.717-5	0	300	850010	0
452	001	0452	9	7	41.717-5	0	800	850010	0

R\$ (R\$1.050,00)

Pague por este cheque a quantia de **Mil e cinquenta reais** *****

Degrau Multimídia Ltda

e centavos acima

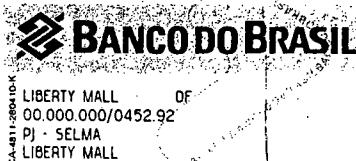
ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010

President _____

PARTIDO DE REPUBLICA
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

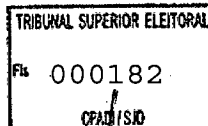


10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
481119859 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO DEGRAU MULTIMIDIA LTDA
CGC 04.912.213/0001 40
BANCO: 356 AGENC: 0678 CONTA: 00027384091
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.050,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.050,00
NR. AUTENTICACAO 4.CBF,AD6,E32,4A0,0AC

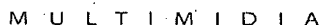


10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
481119859 0377
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO DEGRAU MULTIMIDIA LTDA
CGC 04.912.213/0001 40
BANCO: 356 AGENC: 0678 CONTA: 00027384091
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.050,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.050,00
NR. AUTENTICACAO 4.CBF,AD6,E32,4A0,0AC

Handwritten signature and stamp:
Regina Teixeira
Chefe de Unidade UN



Tel.: (61) 3328 7017

CNPJ: 04.912.213/0001-40

CF/DF: 07.430.997/001-05

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

01065

Data Limite p/ Emissão: 09/02/2011

~~1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª free - 4ª Fixo~~

Cliente

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Fl. 000183

Endereço

SCN Qd. 02 Bz. "D" Torre A S/601

cep

70712

90-CP-131

Cidade

BRASILIA

Estado

Fone

CNPJ/CPF

08517423/0001-95

Insc. Estadual

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, 08 de NOVEMBRO de 2010

DGRAU MULTIMÍDIA LTDA
BANCO REAL
ABN AMRO - nº 356
AGÊNCIA: 0678
C/C: 2738409-1

PROCON 151

Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.050,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário

MODULO

3591 2254
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 05 Bls.50x04 de 926 a 1175- AIDF nº 1.111.02401/2010

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17446

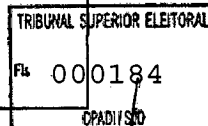
Cheque: 7-850012

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
New Vision Comércio e Representações Ltda Serviços de locação de 35 cadeiras e 1 data show, 1 notebook e operador, para reunião do PR Mulher. Extenso: <i>Hum mil cento e oitenta e dois reais*****</i>	R\$1.182,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

TOTAL

R\$1.182,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2010
1444

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850012 C3 0 R\$ (R\$1.182,00)
 Pague por este cheque a quantia de **Hum mil cento e oitenta e dois reais*******

New Vision Comércio e Representações Ltda

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 PJ - SELMA
 LIBERTY MALL

Brasília, DF, 09 de novembro de 2010
 e centavos acima
 ou à sua ordem

 Presidente
 Partido da República
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

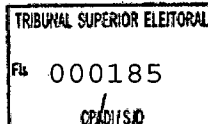
000100452600 452250001254 45300417173200

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
481119859 0381

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO NEW VISION COM E REPRESENTACAO
CGC 01.013.167/0001 50
BANCO: 341 AGENC: 8624 CONTA: 00000114735
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.182,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.182,00
NR. AUTENTICACAO 8.FF9.863.5BF.94E.C9C



10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
481119859 0381

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2010
REMETENTE PR
FAVORECIDO NEW VISION COM E REPRESENTACAO
CGC 01.013.167/0001 50
BANCO: 341 AGENC: 8624 CONTA: 00000114735
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.182,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.182,00
NR. AUTENTICACAO 8.FF9.863.5BF.94E.C9C

[Handwritten Signature]
Sônia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN



NEW VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

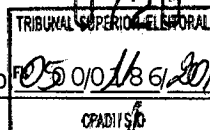
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Entrada
☒ Subcontratação ☐ Remessa
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Rosa / 4ª Via - Azul

Data Limite p/ Emissão:
04/05/2011

Data de Emissão: 05/05/2011



CNPJ: 01.013.167/0001-50

CF/DF 07.361.415/001-45

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Partido da República

Endereço:

SC/Quadra 02 Bloco D Torre A Sala 601 - Liberty Mall

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70.712-903

FONE: 16113202-9922

CNPJ: 08.517.423/0001-95

CF/DF: Isento

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de locação de 35 (trinta e cinco) cadeiras, 01 (uma) mesa, 01 (um) not book e 01 (um) operador para reunião do PR Mulheres realizada dia 04 de novembro de 2010 em Brasília - DF.			1.182,00
		Bco: Itaipu			
		Aq: 8024			
		114.73-5.			

Deduções Legais:

TOTAL: 1.182,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17462

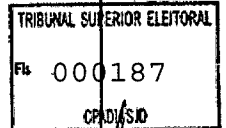
Cheque: 7-850017

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR-Mulher. Extenso: <i>Cento e quarenta reais*****</i>	R\$140,00



Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$140,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2010
1445

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 0452 9 7 41.717-3 0 800 850017 7 R\$ (R\$140,00) ✓
 Pague por este cheque a quantia de **Cento e quarenta reais*******

a **Partido da República - PR**

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2010

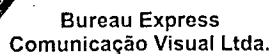
BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 PJ - SELMA
 LIBERTY MALL

Presidente
 Partido da República - PR
 CNPJ 08.517.823/0001-95
 AGENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001004521 45235001754 1520004171733

OK



Fone: (61) 3201-6005

SHCGN Qda. 708/709 - Bloco "B" - Loja 18 - CEP: 70741-620
Asa Norte - Brasília / DF

CNPJ: 09.186.483/0001-02

CF/DF: 07.495.375/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fisco Origem 5ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4775000188

Data limite para emissão: 09/09/2019

TOMADOR DE ~~SERVIÇO~~ OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

~~CIDADE~~

CNPJ/CPF

INSC. EST.

ESTADO

DATA DE EMISSÃO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
	2	Bonniers 0A0X1,20		140,00
Recebemos Em <u>04/11/10</u> <u>[Assinatura]</u> Bureau Express Comunic. Visual Ltda.				
confeccao de dois Bonniers para o movimento P R mulher				
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	140,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	
PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1300 OU 151				

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento - ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Lota 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 50 Blocos de 25x5 de 4.501 a 5.750 - Aut.1-111-16935/2010

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17615

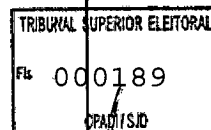
Cheque: 7-111010.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária rerente a pacote de serviços Extenso: <i>Vinte e um reais*****</i>	R\$21,00



Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$21,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

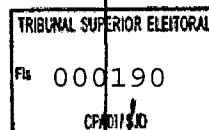
10/11/2010
1446

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17335

Cheque: 1-851474.74 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Doze mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos*****	R\$12.713,43



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2010

TOTAL

R\$12.713,43

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/11/2010
1447

Comp	Banc	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$12.713,43)
152	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851474	7		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851474	7		

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos*******

a **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República** e centavos acima

Brasília - DF, 05 de novembro de 2010 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTE DO FUNDOS REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

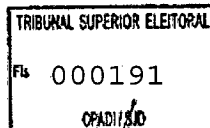
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:37
481110754 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.061
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PAR DIRETORIO REGIONAL
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 12.713,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.713,43
NR. AUTENTICACAO A.064.E46.027.FE7.A13



Roberto Henrique dos Reis
Ger. Módulo UN
Confere com o Original
Data 12/11/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:37
481110754 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

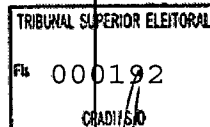
NR. DOCUMENTO 2.061
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PAR DIRETORIO REGIONAL
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 12.713,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.713,43
NR. AUTENTICACAO A.064.E46.027.FE7.A13

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17458

Cheque: 1-851508.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Lucena & Oliviera Com. E Serv. Ltda Despesas com confecção e impressão de adesivos para Sede do Partido da Republica. Extenso: Seiscentos e oitenta reais *****	R\$680,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

TOTAL

R\$680,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*11/11/2010
1448*

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851508 C3 5 R\$ (R\$680,00)

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais *****

Lucena & Oliviera Com. E Serv. Ltda

e centavos acima
ou à sua ordem

Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

[Signature]
Presidente
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

LUCENA & OLIVEIRA COM. E SERV. LTDA
SIA SUL TR 03 LT 1310/1320 EDF TAYA
SL 123 - BRASÍLIA - DF - CEP. 71200-020
61-3361-6123

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD / SÉRIE A-1

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - AZUL - CONTROLE
3ª VIA - AMARELA - FIXA

N° 2595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000193

CPAD:SD

CNPJ 04.180.268/0001-03

JCDE. 532.0106082-9

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
05/01/2011

NOME:

ENDERECO:

CIDADE:

FONE/FAX

CFP

115

CNPJ / MF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
	02	Adesivos P/ Porta Com Impressão 220 x 90cm		229,00	440,00
	02	Adesivos P/ Porta Com Impressão		120,00	240,00

RECEBEMOS
EM: 08/11/2016

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL	
-------------	--

**BASE DE CÁLCULO DO ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
(CALCULADO A ALÍQUOTA DE _____ %)**

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA VALPARAÍZO - CNPJ 01.446.603/0001-84 - TELEFAX - 3627-3131 - VALPARAÍZO DE GOÍAS

10 TLS - 50 X 03 - 2500/3000 AUT 226/09 - MARCO 2010

RECEBEMOS DE LUCENA & OLIVEIRA COM. E SERV. LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL - SÉRIE - A - 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

N° 2595

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17472

Cheque: 1-851517.7

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2010. (EXTRA). Extenso: <i>Vinte mil reais</i> *****	RS20.000,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000194 CHADIASJO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2010

TOTAL

R\$20.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/11/2010
1449

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(RS20.000,00)
182	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851517	4		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851517	4		

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil reais** ***** e centavos acima

PR-CE, Diretório Regional do Partido da República ou à sua ordem

Brasília -DF, 10 de novembro de 2010

Tesoureiro

Presidente

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
481110754 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

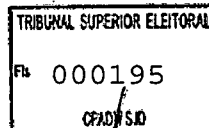
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

DATA: 11/11/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.075.400.045
VALOR DINHEIRO: 20.000,00
VALOR TOTAL: 20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE: DEOGENES R COELHO
CPF: 727.045.191 53
IDENTIDADE: 2125241
ORGAO EMISSOR: DF

NR. AUTENTICACAO: C.7A1.8CE.56B.602.056



Roberto Henrique dos Reis
Ger. Módulo UIA
Confere com o Original
Data: 12/11/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
481110754 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

DATA: 11/11/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.075.400.045
VALOR DINHEIRO: 20.000,00
VALOR TOTAL: 20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE: DEOGENES R COELHO
CPF: 727.045.191 53
IDENTIDADE: 2125241
ORGAO EMISSOR: DF

NR. AUTENTICACAO: C.7A1.8CE.56B.602.056

Saída N°: 17464

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/SJD

R\$1.041,04

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

22/11/2010
7450

Comp	Banco, Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$1.041,04)
452	001	452	412.222-4	3	800	881915	1		
452	003	0452	412.222-4	5	800	851515	1		

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quarenta e um reais e quatro centavos*******

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2010

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 2.697

Emissão : 09/11/2010

Vencimento : 08/11/2010

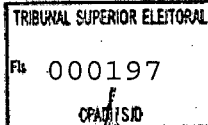
Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195
Fone :

ASA SUL

BRASILIA

DF

INSC : ISENTO



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
000022182	G9	BSB/SAO/BSB	SALAZAR/JUCIVALDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,00	R\$ 123,04	R\$ 961,04
1.000022183	G9	MULTA DE REMARC	SALAZAR/JUCIVALDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 838,00

R\$ 203,04

R\$ 1.041,04

UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 09/11/2010


Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

Brasília-DF 10 de 11 de 20

LM TURISMO LTDA.

PEGAR ASSINA-
TURA VEN

Alteracao Alerta Gol – Itinerário de Viagem - JUCIVALDO SALAZAR

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 14:13:20

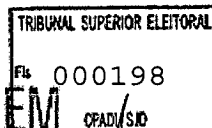
Para: marinatorrao@hotmail.com

Cc: valdemar.costa@uol.com.br



Linhas Aéreas Inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Localizador: S7CDTS

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem

PASSAGEM

Esta é a confirmação da compra da passagem aérea para o destino de SP-Congonhas, com o localizador S7CDTS, emitida em 26/10/2010.
Data da compra: 26OUT10

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (CPF/CNPJ e RG/RDT) de cada passageiro.

SOLANGE ZAKES ROMANA
QUADRA SHG Q111, 110 BLO. 114 SETOR DE HABITACOES
INDUSTRIAS SUL DO SAO JOSE
FIERSON 21
Telefone: (11) 3333-3333
Fax: (11) 3333-3333
james@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Nº da	Origem	Data	Hora	Destino
GS1267	26OUT10	11:00	Brasília	26OUT10	15:4	SP-Congonhas
GS1211	26OUT10	20:00	SP-Congonhas	26OUT10	21:4	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
	GS1267 / Não marcado	
	GS1211 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:

Valor total (confirmado): **961,04**

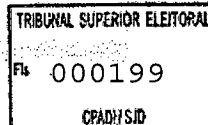
Parcelas: 1 vezes de **961,04**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:

Valor total (confirmado): **80,00**

Parcelas: 1 vezes de **80,00**



TARIFAS

Voo: G31967

Adultos:	BRL	369,00
Taxa de embarque:	BRL	19,62

Voo: G31212

Adultos:	BRL	469,00
Taxa de embarque:	BRL	19,62

DU - Repasse Agências = BRL 83,80

CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.041,04

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/00) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h20min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa.

Alerta Gol – Itinerário de Viagem - JUCIVALDO SALAZAR

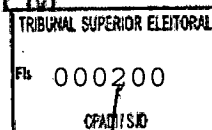
De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 13:24:13

Para: **marinatorrao@hotmail.com**



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Localizador: S7CDTS

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Nome do passageiro: JUCIVALDO SALAZAR

Data da compra: 26OUT10

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: JAMES BRAUNA

QUADRA SHIS Q11, 110 BLO. LIA SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL/DF

71625105 BR

Telefone 1: 0

Fax: 3156-3121

james@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

Localizador: S7CDTS

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31967	26OUT10	19:11	Brasília	26OUT10	16:40	SP-Congonhas
G31210	26OUT10	18:55	SP-Congonhas	26OUT10	20:55	Brasília

PASSAGEIROS

Localizador: S7CDTS

Nome	Voo / Assento	Número do Emissão
	G31967 / Não marcado	
	G31210 / Não marcado	

PAGAMENTOS

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 17633

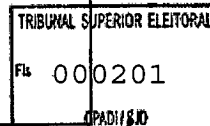
Credite:

Cheque: 1-111110.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira BB fix. Extenso: <i>Trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sete centavos*****</i>	R\$34.434,47



Local e Data: Brasília-DF, 11 de novembro de 2010

TOTAL

R\$34.434,47

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/11/2010
1451

Saída Nº: 17465

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJO

R\$11.280,00

11/11/2010
1452

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

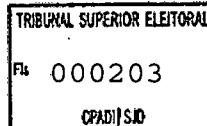


11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
481110754 0050

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.062
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO MARCOS F O DE SOUZA
CGC 07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 11.280,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.280,00
NR. AUTENTICACAO 4.990.A74.127.888.F5A



Roberto Henrique dos Reis
Ger. Módulo UN
Copie com o Original
Data 12/11/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
481110754 0050

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.062
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2010
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO MARCOS F O DE SOUZA
CGC 07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 11.280,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.280,00
NR. AUTENTICACAO 4.990.A74.127.888.F5A

Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9221-1798

Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000204

GRANDIS

Válida se Emitida até: 17/11/2011

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços SÉRIE - "A" Mod. 11 1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Contabilidade 000495

000495

Inscrições: { C.N.P.J.: 07.191.816/0001-99
Insc. Est.:
Insc. Munic.: 2437/2009

Ao(s) Sr(s):

CNPJ (MF):

Insc. Estadual

Endereco:

Cidade:

No

Estado:

Natureza da Operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em:

de

November

dè

dé 20 10

Quant	Unid	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01		Prestação de serviços de criação de logomarca do PR Mulher, papel timbrado, e envelopes carteiros, envelopes saco, cartões de visita, cartões convite, cartões de aniversário, pasta orelha, pasta com bolso, caneta personalizada, chaveiro e criação e produção de folder informativo com as propostas de Trabalho do PR Mulher.	11.280,00	11.280,00

GÊNESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA ME, Av. Tocantins nº 150, centro - fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocantins - TO. CNPJ. 25.010.091/0001-77 INSC. EST. 29.017.602-4
04 Bl. 50x3 de 000491 a 000690 Série S-A Mod. 11 AIDE nº 0330 nº de Homologação 0447112/099 17/11/2009 nº termo de Grad. 005 de 21/11/2008 a 21/11/2010

V. dos Serviços R\$

ISSQN.....RS\$

Total Desta: Nota R\$

ASSINATURA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17442

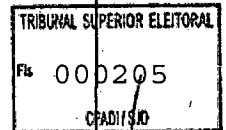
Cheque: 7-850008.8

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Emissão de passagens aéreas para o PR Mulher, conforme fatura nº: 2720. Extenso: Vinte e tres mil cem reais e setenta e cinco centavos*****	R\$23.100,75



Local e Data: Brasília-DF, 09 de novembro de 2010

TOTAL

R\$23.100,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/11/2010
1453

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 41.717-3 0 000 850008 8 R\$ (R\$23.100,75)
Pague por este cheque a quantia de Vinte e tres mil cem reais e setenta e cinco centavos*****

LM - Empresa de Turismo Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010

Presidente

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
PJ - SELMA
LIBERTY MALL

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010252200 63235000354 1370001173200



L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº **2720**

Ei

Vencimento : 07/11/2010

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A S/
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195
Fone :

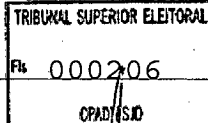
PR
MULHER

A SUL

BRASILIA

DF

ITO



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
17139944	JJ	SSA/BSB/SSA	BORGES/TERCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,00	R\$ 113,84	R\$ 859,84
2417139945	JJ	RIO/BSB/RIO	OLIVEIRA/CLARISSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,00	R\$ 99,64	R\$ 703,64
1.011105634	WB	BHZ/BSB	GONCALVES/JEANETTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 49,62	R\$ 123,62
2.417139948	JJ	BEL/BSB/BEL	RODRIGUES/LUZINEIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00	R\$ 121,84	R\$ 947,84
2.417139951	JJ	SLZ/BSB/SLZ	TAMER/SILVANIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00	R\$ 118,24	R\$ 908,24
2.417139966	JJ	THE/BSB/THE	FREITAS/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854,00	R\$ 120,44	R\$ 974,44
2.417139967	JJ	RIO/BSB/RIO	PAULA/LILIAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,00	R\$ 99,64	R\$ 703,64
1.000022188	G9	BSB/BHZ	GONCALVES/JEANETTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 49,62	R\$ 208,62
2.417139972	JJ	REC/BSB/REC	LIMA/VALERIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,00	R\$ 128,44	R\$ 1.020,44
2.417139973	JJ	NAT/BSB/NAT	FERNANDES/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.006,00	R\$ 139,84	R\$ 1.145,84
2.417139976	JJ	SAO/BSB/SAO	NAF/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00	R\$ 101,44	R\$ 723,44
2.417139977	JJ	SAO/BSB/SAO	QUENTAL/ANA KARIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00	R\$ 101,44	R\$ 723,44
2.417139978	JJ	BEL/BSB/BEL	NASCIMENTO/LUZINEIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.000022198	G9	MGF/BSB/MGF	DUBAY/REGINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 928,00	R\$ 127,84	R\$ 1.055,84
2.417139985	JJ	BVB/BSB	COELHO/JANICE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.440,00	R\$ 159,42	R\$ 1.599,42
2.417139986	JJ	CGB/BSB	LIMA/SANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 55,92	R\$ 460,92
2.417139989	JJ	JPA/BSB/JPA	ROBERTO/DEBORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,00	R\$ 118,54	R\$ 953,54
2.417139990	JJ	VIX/BSB/VIX	OLIVEIRA/DILCEA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,00	R\$ 119,64	R\$ 965,64
2.417438304	JJ	MCZ/BSB/MCZ	PAULA/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00	R\$ 122,04	R\$ 950,04
2.417438305	JJ	CGR/BSB	COSTADI/MARIANE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,00	R\$ 46,32	R\$ 355,32
2.417438310	JJ	SAO/BSB/SAO	FARIA/HELOISA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,00	R\$ 111,84	R\$ 837,84
2.417438311	JJ	CGB/BSB	VUOLO/CASSYRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00	R\$ 49,62	R\$ 338,62
00022208	G9	BSB/BVB	COELHO/JANICE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,00	R\$ 88,52	R\$ 777,52
00022209	G9	BSB/CGB	LIMA/SANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00	R\$ 56,52	R\$ 425,52
112283522	AV	BSB/CGR	COSTADI/MARIANE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,00	R\$ 49,62	R\$ 321,62
112285052	AV	BSB/CGR	VUOLO/CASSYRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,00	R\$ 49,62	R\$ 226,62
1.007828398	8R	BVH/CGB/BVH	LIMA/SANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,80	R\$ 97,41	R\$ 837,21
2.417438313	JJ	BSB/MAO	SICCHAR/PATRICIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,00	R\$ 85,32	R\$ 742,32
2.417438319	JJ	PMW/BSB/PMW	RAMOS/MARTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00	R\$ 110,94	R\$ 869,94
1.000022214	G9	MAO/BSB	SICCHAR/PATRICIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,00	R\$ 97,52	R\$ 876,52
2.417438326	JJ	AJU/BSB/AJU	SANTOS/ELENILDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.136,00	R\$ 148,64	R\$ 1.284,64
1.000022218	G9	BSB/SAO	QUENTAL/ANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00	R\$ 49,62	R\$ 178,62

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 20.111,80 \$ 2.988,95 R\$ 23.100,75

VINTE E TRÊS MIL E cem REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

BILHETE

2417139977

REEMBOLSO DA

VOLTA

+ 145,00

Brasília, 08/11/2010

Recebemos

Brasília-DF de 10 de 11 de 2010
LM TURISMO LTDA.

QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL
- BRASILIA-DF - FONE: (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

PASSAGEM TAM - SALVADOR/BSB/SALVADOR - TÉRCIA BORGES

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

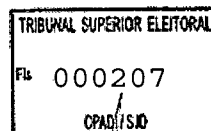
Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 19:12:00

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marinatorrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BORGES/TERCIA

Data de emissão: 26OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 4NO5RA

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139944

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE SALVADOR PARA BRASILIA

Data: 03NOV

Vôo: JJ 3567

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 16:20

SALVADOR

Chegada: 19:13

BRASILIA

Classe: K

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SALVADOR

Data: 04NOV

Vôo: JJ 3560

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 17:42

BRASILIA

Chegada: 18:31

SALVADOR

Classe: G

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 746.00

Taxas: BRL 39.24

BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 39.24

TOTAL BRL 785.24

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.
Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: BORGES/TERCIA

Data de emissão: 26OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 4N05RA

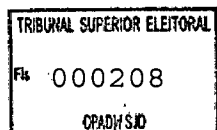
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139944

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 74.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - SDU/BSB/SDU - CLARISSA OLIVEIRA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 19:12:45

Para: **MARINA PL** (marina.torao@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torao** (marinatorao@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/CLARISSA

Data de emissão: 26OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 4N040G

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139945



SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3261 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 08:42 RIO JANEIRO SDU
Chegada: 10:27 BRASILIA
Classe: Q
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 04NOV
Voo: JJ 3029 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 16:22 BRASILIA
Chegada: 17:58 RIO JANEIRO SDU
Classe: Q
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

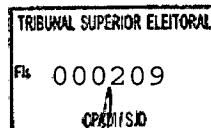
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 604.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL: BRL 643.24
Forma: CASH

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

MIL FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

QLJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

LIGHT

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC LIGHT

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

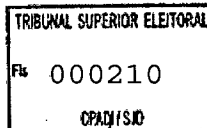
Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original



poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/CLARISSA

Data de emissão: 26OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

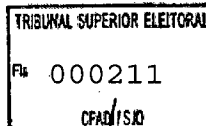
CÓDIGO DA RESERVA: 4NO40G

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139945

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 60.40



TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

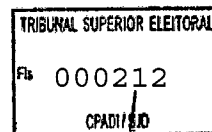
PASSAGEM WEB JET - CNF/BSB - JEANETTE GONÇALVES -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 17:41:02
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)
2 anexos
espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

WebJet Linhas Aéreas S/A

Av. Vinte de Janeiro, s/n - Prédio
Anexo à UAC - Aerop Intern
Antonio Carlos Jobim/Galeão
21942900 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 05730375000120

Comprovante de venda



Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
GONÇALVES, JEANETTE	1011-105634	6680	Emitido
(61) 32029922	Localizador	Data da Reserva:	25/10/2010
	35SPIOS	Reservado por:	MARCUS
Agente Emissor:	lm turismo ltda		

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
4/11/2010	6680	BH - Confins - 07:53	Brasília - 09:12	0

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa:	R\$ 74,00
Taxa de embarque:	R\$ 19,62
Adicional de Emissão:	R\$ 30,00
Total Pago:	R\$ 123,62
Faturado	R\$ 123,62
Falta pagar	R\$ 0,00

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

<http://www.webjet.com.br>

Observações:

- 1 - Comparecer para embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro.
- 2 - bilhete eletrônico é válido por 1 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado.
- 3 - Franquia de bagagem a ser despachada :
Adultos(ADT): 23 Kg
Crianças acima de 2 anos (CHD): 23 Kg
Crianças até 2 anos (INF): sem franquia.
- 4 - Bagagem de mão: peso até 5 Kg e a soma das dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ser superior a 115 cm.
- 5 - Adicional de Emissão não é reembolsável

IG Seguros Produtos Affinity

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link
Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!

ReservaWeb - You can count on us.

Jato de tinta

Imprimir

PASSAGEM GOL - BSB/CNF - JEANETTE GONÇALVES -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 17:44:47

Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

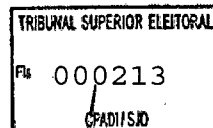
Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui. Localizador: **FG2Z2B**

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 25/10/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3DF0000222**

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

G3	04/11/2010 18:58	Brasília - BSB
	04/11/2010 20:20	Belo Horizonte - Confins - CNF

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
	G31683 2D	Trocar Assento	127 0134 703056-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ **208,62**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 208,62**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. A

Adulto: R\$ 159,00 X 1= R\$ 159,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

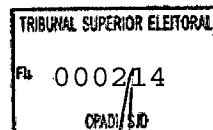
Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 208,62



PASSAGEM TAM - BELÉM/BSB/BELÉM - LUZINEIDE RODRIGUES -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

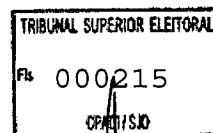
Enviada: quarta-feira, 27 de outubro de 2010 12:30:26

Para: **MARINA PL** (marina.torao@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torao** (marinatorao@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RODRIGUES/LUZINEIDE

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 4Y2JT3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139948

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3449 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:00 BELEM
Chegada: 08:36 BRASILIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA BELEM

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3448 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 20:05 BRASILIA
Chegada: 21:40 BELEM
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 826.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL BRL 865.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

Tipo de viagem :

FAMILIA TARIFARIA :

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

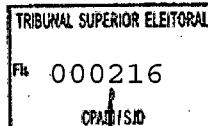
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas



Ha vendedor específico: Sim

Penalidades :

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RODRIGUES/LUZINEIDE

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 4Y2JT3

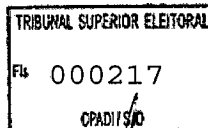
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139948

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 82.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



Seu Recibo do Bilhete Eletronico - SILVANIA TAMER

De: **James LM Turismo** (jamesl@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 27 de outubro de 2010 13:21:51

Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 4ZSVFR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139951

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO LUIZ PARA BRASILIA

Data: 03NOV

Vôo: JJ 3181

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 01:05

SAO LUIZ

Chegada: 04:20

BRASILIA

Classe: K

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SAO LUIZ

Data: 05NOV

Vôo: JJ 3182

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 11:30

BRASILIA

Chegada: 13:00

SAO LUIZ

Classe: G

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 790.00

Taxas: BRL 39.24

BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 39.24

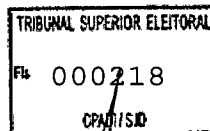
TOTAL BRL 829.24

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no
seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

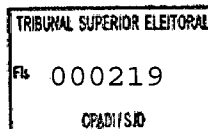
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas



Ha vendedor específico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

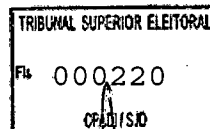
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS



DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 4ZSVFR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139951

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 79.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - TERESINA/BSB/TERESINA - MARIA FREITAS -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 27 de outubro de 2010 19:03:19

Para: **MARINA PL** (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrao** (marinatorrao@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FREITAS/MARIA

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 46GX82

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139966

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE TERESINA PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3883 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 06:30 TERESINA
Chegada: 09:37 BRASILIA
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA TERESINA

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3882 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:47 BRASILIA
Chegada: 22:59 TERESINA
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

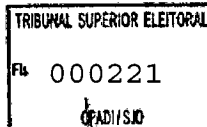
FORMA DE PAGAMENTO

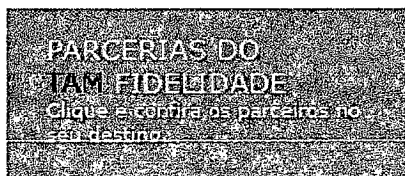
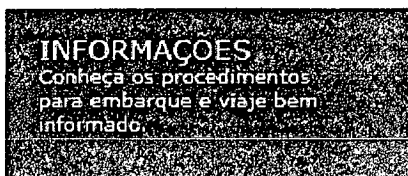
Tarifa Aerea: BRL 854.00
Taxas: BRL 35.04 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 35.04
TOTAL BRL 889.04
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.





INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

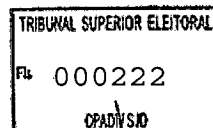
Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original



poderão sofrer ou a cobrança ou a restituição da diferença tarifária. Caso essa tarifa seja combinável com a metade de uma tarifa ida e volta, a condição de penalidade mais restritiva será aplicada a toda a viagem. Em caso de mudanças para tarifas inferiores, a diferença será restituída através de MCO. Em caso de no show será cobrada uma taxa de reutilização.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: FREITAS/MARIA

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

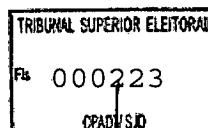
CÓDIGO DA RESERVA: 46GX82

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139966

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 85.40



TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - SDU/BSB/SDU - LÍLIAN PAULA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 27 de outubro de 2010 19:33:37

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marinatrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PAULA/LILIAN

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 467XS3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139967

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data: 04NOV

Vôo: JJ 3261

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 08:42

RIO JANEIRO SDU

Chegada: 10:27

BRASILIA

Classe: Q

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 04NOV

Vôo: JJ 3031

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 20:46

BRASILIA

Chegada: 22:05

RIO JANEIRO SDU

Classe: G

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 604,00

Taxas: BRL 39,24

BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 39,24

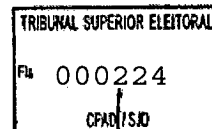
TOTAL BRL 643,24

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira as parcerias no
seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC LIGHT

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

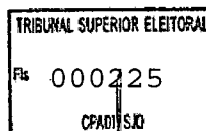
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas



Ha vendedor específico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CFAD/RS/D

DADOS DA COMPRA

NOME: PAULA/LILIAN

Data de emissão: 27OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 467XS3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139967

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 60.40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM GOL - BSB/CNF - JEANETTE GONÇALVES -

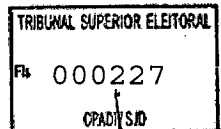
De: **Marcus - Im Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 17:44:47
Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta Localizador: **FG2Z2B**
confirmação clique aqui.

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 25/10/2010

Situação da Passagem: **Confirmado.**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3DF0000222**

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

G3	04/11/2010 18:58	Brasília - BSB
	04/11/2010 20:20	Belo Horizonte - Confins - CNF

PASSEGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
	G31683	2D Trocar Assento	127 0134 703056-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ **208,62**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 208,62**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. A

Adulto: R\$ 159,00 X 1= R\$ 159,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

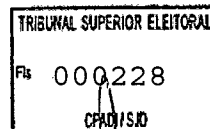
Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 208,62



PASSAGEM TAM - RECIFE/BSB/RECIFE - VALÉRIA LIMA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 15:55:33

Para: **MARINA PL** (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrai** (marinatorrai@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/VALERIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 5K34C8

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139972

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 04NOV

Voo: JJ 3865

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 05:35 RECIFE

Chegada: 09:10 BRASILIA

Classe: G

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA RECIFE

Data: 04NOV

Voo: JJ 3868

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 21:12 BRASILIA

Chegada: 22:40 RECIFE

Classe: G

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 892.00

Taxas: BRL 39.24

BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 39.24

TOTAL BRL 931.24

Forma: CASH

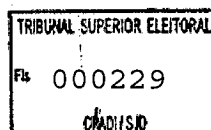
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.



poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/VALERIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

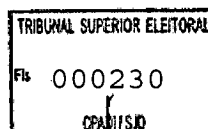
CÓDIGO DA RESERVA: 5K34C8

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139972

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 89.20



TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - NATAL/BSB/NATAL - MARIA FERNANDES -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

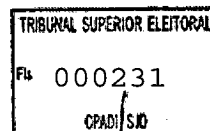
Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 16:03:17

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marinatorrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FERNANDES/MARIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5J27F3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139973

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE NATAL PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3379 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 06:10 NATAL
Chegada: 10:03 BRASILIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA NATAL

Data: 04NOV
Voo: JJ 3342 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:01 BRASILIA
Chegada: 22:45 NATAL
Classe: K
Bagagem: 23K

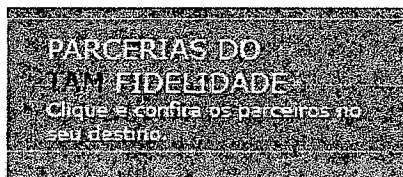
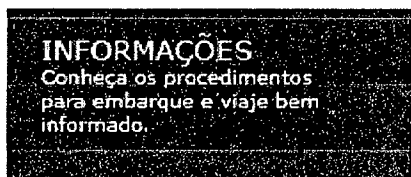
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1006,00
Taxas: BRL 39,24 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 39,24
TOTAL BRL 1,045,24
Forma: CASH

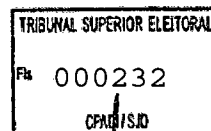
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.



Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

KFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

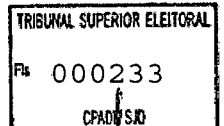
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS



DADOS DA COMPRA

NOME: FERNANDES/MARIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5J27F3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139973

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 100.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIA NAF -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 17:24:22

Para: **MARINA PL** (marina.torao@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torao** (marinatorao@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5LYY2H

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139976

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3574 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 08:20 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 10:10 BRASILIA
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3587 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:00 BRASILIA, terminal
Chegada: 19:40 SAO PAULO GRU
Classe: G
Bagagem: 23K

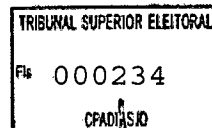
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

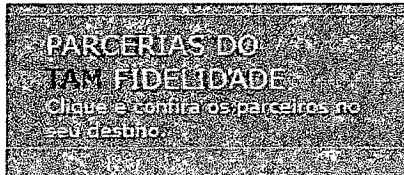
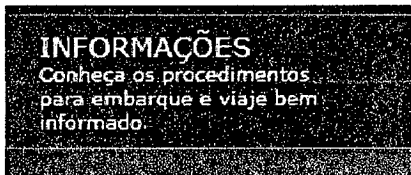
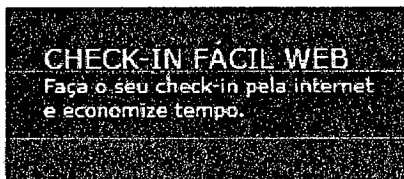
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 622.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL BRL 661.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.





INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

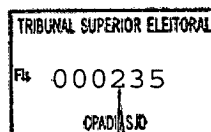
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos



Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

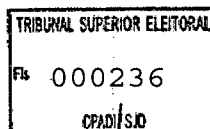
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS



DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5LYY2H

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139976

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 62.20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - ANA KARIM QUENTAL -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 17:23:54

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marina.torrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: QUENTAL/ANA KARIM

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 5LYY2H

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139977

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3574 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 08:20 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 10:10 BRASILIA
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data: 04NOV
Voo: JJ 3587 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:00 BRASILIA, terminal
Chegada: 19:40 SAO PAULO GRU
Classe: G
Bagagem: 23K

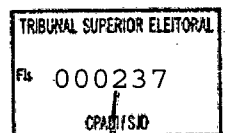
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

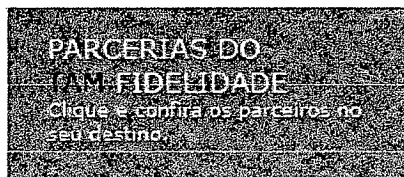
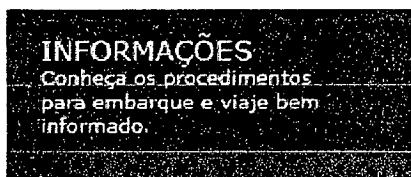
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 622.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL BRL 661.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.





INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

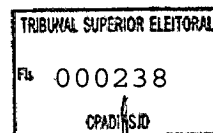
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos



Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

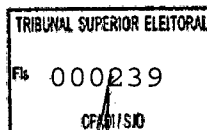
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCC. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS



DADOS DA COMPRA

NOME: QUENTAL/ANA KARIM

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5LYY2H

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139977

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 62.20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BELÉM/BSB/BELÉM - LUZINEIDE NASCIMENTO -

De: **Marcus - Im Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

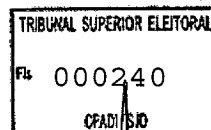
Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 17:40:47

Para: MARINA PL (marina.torao@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torao (marinatorao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NASCIMENTO/LUZINEIDE

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 5LY7U4

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139978

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3449 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:00 BELEM
Chegada: 08:36 BRASILIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA BELEM

Data: 04NOV
Voo: JJ 3448 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 20:05 BRASILIA
Chegada: 21:40 BELEM
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 826.00
Taxas: BRL 39.24 PD BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 0.00
TOTAL NO ADC
Forma: TKT PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: NASCIMENTO/LUZINEIDE

Data de emissão: 28OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5LY7U4

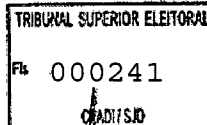
NÚMERO DO E-TICKET: 857 2417139978

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 0.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM GOL - MARINGÁ/BSB/MARINGÁ - REGINA DUBAY -

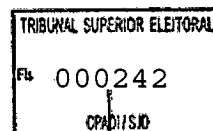
De: **Marcus - Im Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 28 de outubro de 2010 15:51:51
Para: MARINA PL (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrael (marinatorrael@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta Localizador: GDM1HK
confirmação clique aqui.

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 28/10/2010
Situação da Passagem: **Confirmado**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a
única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento
de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**
Código da Agência: **3DF0000222**
QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR
DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71625205 LAGO SUL DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

G3	03/11/2010	17:30	Maringa - MGF	G3	04/11/2010	18:20	Brasília - BSB
	03/11/2010	18:20	Curitiba - CWB		04/11/2010	19:46	SAO-Congonhas-SP - CGH
G3	03/11/2010	19:52	Curitiba - CWB	G3	04/11/2010	21:59	SAO-Congonhas-SP - CGH
	03/11/2010	21:46	Brasília - BSB		04/11/2010	23:14	Maringa - MGF

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
	G31225	9D Trocar Assento	G31211	7D Trocar Assento	127 0134
	G31864	6D	G31092	6D	962424-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **1055.84**

PASSAGEM TAM - BOA VISTA/BSB - JANICE COELHO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

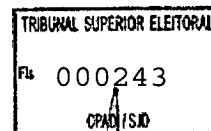
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 10:59:15

Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: COELHO/JANICE

Data de emissão: 29OCT10

CÓDIGO DA RESERVA: 6LZ4VC

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139985

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem , Bagagem Prioritário, Embarque Prioritário, Acesso à Internet no aeroporto



SUA VIAGEM

DE BOA VISTA PARA BRASILIA

Data: 03NOV
Voo: JJ 3541 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 13:15 BOA VISTA
Chegada: 20:01 BRASILIA
Classe: Y
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1440.00
Taxas: BRL 15.42 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 15.42
TOTAL BRL 1,455.42
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

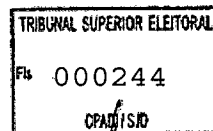
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.



Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	YTAM
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	TOP
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC TOP

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 50% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 50% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Permitido alteracoes a qualquer momento.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



**SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS**

DADOS DA COMPRA

NOME: COELHO/JANICE

Data de emissão: 29OCT10

CÓDIGO DA RESERVA: 5LZ4VC

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139985

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

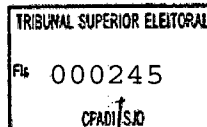
BRL 144.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - CUIABÁ/BSB - SANDRA LIMA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

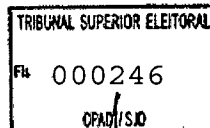
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 11:38:11

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marinatorrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/SANDRA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 5WR8WU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139986

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE CUIABA PARA BRASILIA

Data: 03NOV
Voo: JJ 3592 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 17:25 CUIABA
Chegada: 19:59 BRASILIA
Classe: H
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea:	BRL 405.00	
Taxas:	BRL 15.42	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 15.42	
TOTAL	BRL 420.42	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

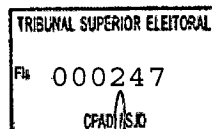
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.



Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	HFJEX4
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	FLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX
Tarifa nao aplicavel	
de/para VCP	

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/SANDRA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 03NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 5WR8WU

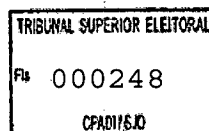
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139986

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 40.50

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - JOÃO PESSOA/BSB/JOÃO PESSOA - DÉBORA ROBERTO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

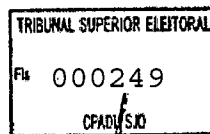
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 13:06:52

Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ROBERTO/DEBORA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X36ILM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139989



SUA VIAGEM

DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3865 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 04:25 JOAO PESSOA
Chegada: 09:10 BRASILIA
Classe: H
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA

Data: 25NOV
Voo: JJ 3860 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 10:11 BRASILIA
Chegada: 13:05 JOAO PESSOA
Classe: V
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 835.00
Taxas: BRL 35.04 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 35.04
TOTAL BRL 870.04
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela Internet
e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no
seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

Tipo de viagem :

FAMILIA TARIFARIA :

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

VLJERY

Ida e volta

LIGHT

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Datas para viagem

Viagem permitida :

entre 21MAY10 e 24JUN10

entre 27JUL10 e 15DEC10

entre 01FEB11 e 24JUN11

Estadia MINIMA

A contar do ULTIMO ponto de parada, a viagem de retorno NAO pode iniciar antes de 10 dia(s) a contar do INICIO da etapa de origem da tarifa.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

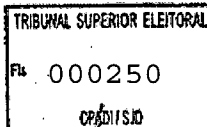
Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.



Seu Recibo do Bilhete Eletrônico - DILCEA OLIVEIRA

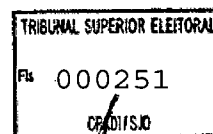
De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 8 de novembro de 2010 12:22:08

Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/DILCEA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: X53GPU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139990

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE VITORIA PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3518 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 07:40 VITORIA
Chegada: 09:30 BRASILIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA VITORIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3519 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:05 BRASILIA
Chegada: 22:55 VITORIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 846.00
Taxas: BRL 35.04 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 35.04
TOTAL BRL 881.04
Forma: CASH

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no
seu destino

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

KFJEX4

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

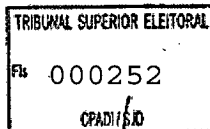
Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original



poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/DILCEA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X53GPU

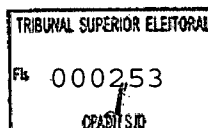
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417139990

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 84,60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - MACEIÓ/BSB - MARIA PAULA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 18:22:41

Para: MARINA PL (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrael (marinatorrael@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PAULA/MARIA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X9B7TF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438304

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE MACEIO PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3481 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:20 MACEIO
Chegada: 08:44 BRASILIA
Classe: Q
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA MACEIO

Data: 04NOV
Voo: JJ 3480 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:43 BRASILIA
Chegada: 23:05 MACEIO
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

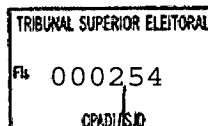
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 828.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL BRL 867.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no
seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

KFJEX4

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMÉSTIC LIGHT

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

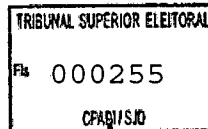
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas



PASSAGEM TAM - CAMPO GRANDE/BSB - MARIANE COSTARDI -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

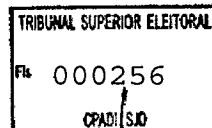
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 18:39:04

Para: **MARINA PL** (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrael** (marinatorrael@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: COSTARDI/MARIANE

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X9BI7G

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438305

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE CAMPO GRANDE PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3540 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:00 CAMPO GRANDE
Chegada: 08:22 BRASILIA
Classe: G
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

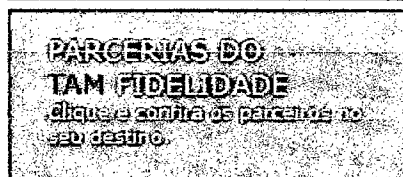
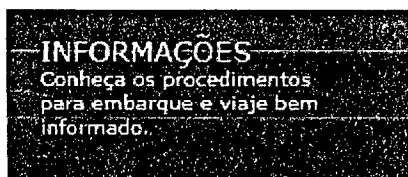
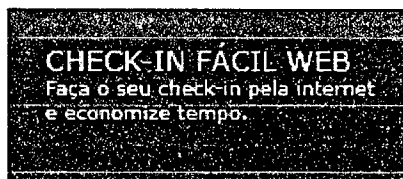
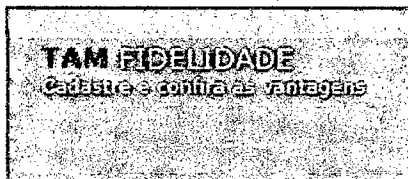
Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 309.00
Taxas: BRL 15.42 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 15.42
TOTAL BRL 324.42
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

GFJTX4.

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

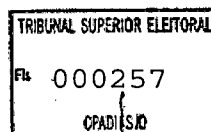
Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.812.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.





SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: COSTARDI/MARIANE

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X9BI7G

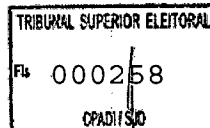
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438305

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 30.90

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - HELOISA FARIA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

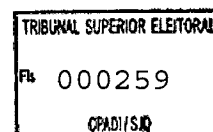
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 19:43:52

Para: MARINA PL (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrael (marinatorrael@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FARIA/HELOISA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: X9QTXK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438310

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Voo: JJ 3574 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 08:20 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 10:10 BRASILIA, terminal
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data: 04NOV
Voo: JJ 3587 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:00 BRASILIA, terminal
Chegada: 19:40 SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 726.00
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 39.24
TOTAL BRL 765.24
Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

KFJEX4

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

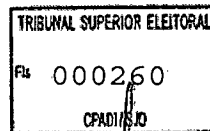
Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original



poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: FARIA/HELOISA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X9QTXK

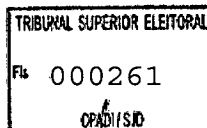
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438310

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 72.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - CUIABÁ/BSB - CASSYRA VUOLO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

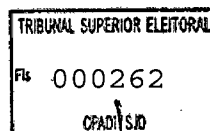
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 19:56:03

Para: **MARINA PL** (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrai** (marinatorrai@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VUOLO/CASSYRA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: X9Q7T7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438311



SUA VIAGEM

DE CUIABA PARA BRASILIA

Data:	04NOV	
Voo:	JJ 3599	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saida:	05:00	CUIABA
Chegada:	07:30	BRASILIA
Classe:	Q	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 289.00	
Taxas:	BRL 15.42	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 15.42	
TOTAL	BRL 304.42	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e segurança:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

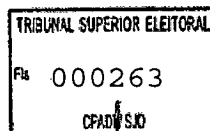
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.



Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

QLJTX4

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

LIGHT

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC LIGHT

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4748 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Há vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: VUOLO/CASSYRA

Data de emissão: 29OCT10 - VALIDO ATÉ 04NOV

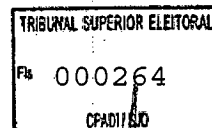
CÓDIGO DA RESERVA: X9Q7T7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438311

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 30.00



TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM GOL - BSB/BOA VISTA - JANICE COELHO -

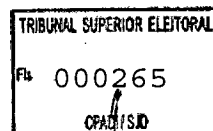
De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 11:06:09
Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta Localizador: A5HWQF
confirmação clique aqui.

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra: sexta-feira, 29/10/2010
Situação da Passagem: **Confirmado**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a
única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento
de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**
Código da Agência: **3DF0000222**
QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR
DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71625205 LAGO SUL DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

G3 04/11/2010 21:45 Brasília - BSB
05/11/2010 00:45 Boa Vista - BVB

PASSEGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
	G31130 2D	Trocar Assento	127 0135 021878-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **777,52**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 777,52**
Código da Autorização:

PASSAGEM GOL - BSB/CUIABÁ - SANDRA LIMA -

De: **Marcus - Im Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 11:47:23

Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

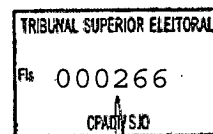
Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta Localizador: **U5HZVY**
confirmação clique aqui.

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 29/10/2010

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3DF0000222**

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

G3	04/11/2010	16:58	Brasília - BSB
	04/11/2010	17:30	Cuiabá - CGB

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
	G31935 4D	Trocar Assento	127 0135 023905-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **425,52**

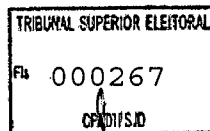
Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 425,52**

Código da Autorização:

PASSAGEM AVIANCA - BSB/CAMPO GRANDE - MARIANE COSTARDI -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 18:39:17
Para: MARINA PL (marina.torao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torao (marinatorao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)
2 anexos
espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB).



AVIANCA

Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
COSTARDI, MARIANE	112-283522	6187/6383	Emitido	0
(61) 32029922	Localizador	Data da Reserva:		
	36GNPQIG	Reservado por:	MARCOS	
			MONTEIRO DE	
			MELO E FERREIRA	

Agente Emissor: LM TURISMO (BSB)

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
4/11/2010	6187/6383	Brasília - 19:45	Cuiabá - 20:30	1
		Cuiabá - 21:10	Campo Grande - 22:10	

Total para 1 bilhete(s):

Central de Reservas:
0300-7898160
www.oceanair.com.br

Tarifa: R\$ 272,00
Taxa de embarque (BR): R\$ 19,62
Repasse a terceiros: R\$ 30,00
Total Pago: R\$ 321,62



Faturado: R\$ 321,62
Falta Pagar: R\$ 0,00

Descrição da Tarifa >> Q0806

Base Tarifária: Q0806

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.

Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.

Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e – ticket).

Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitineração ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e – ticket) original.

Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.

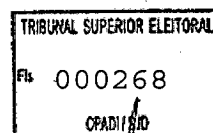
Transfers: Não serão permitidos.

Descontos:

Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto.

Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.

Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS.



Endosso do E - ticket: Não endossável.

Remarcação, Reemissão, Reitineração: Permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e – ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver.

Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e – ticket) unitário e individual.

O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e – ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Reitineração para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e – ticket original).

Todas as solicitações posteriores ao No – show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e – ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6).

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA

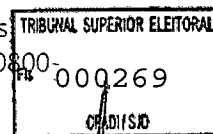
flight departure, and also can be done through Web CHECK-IN Avianca available up to 02 days before, at www.avianca.com.br.

4.1- E Ticket Delivery Protocol and Boarding Pass must be signed on internet purchases.

General Conditions of Carriage: The carriage of people, baggage, and cargo is conducted in accordance with the terms of the contract between the Carrier and the Passenger. The contract is available at www.avianca.com.br or on company premises. The conditions of carriage are subject to all rules, restrictions and penalties imposed by Brazilian law and the contract of carriage of passengers.

Avianca offers assistance for passengers with special needs.

"Information, reservation and ticket purchase may be made by phone 4004-4040 (Main Cities) and 0300 789 8160 (Other Cities). Also available at: www.avianca.com.br (Hearing Impaired) 0800-286-5445.



"Information, reservation and ticket purchases can be made by International calls at 0800-891-8668 or at www.avianca.com. (Hearing Impaired) 0800-891-1684.

Avianca – Con Todo Gusto

PROCEDURE APPROVED BY THE ADJUSTMENT SINIEF 13/03, 12/12/2003

ReservaWeb - You can count on us.

Imprimir

PASSAGEM AVIANCA - BSB/CUIABÁ - CASSYRA VUOLO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 19:58:54

Para: MARINA PL (marina.torrael@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrael (marinatorrael@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

2 anexos

espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

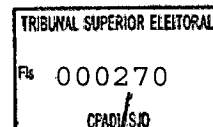
AVIANCA

Av Washington Luiz, nº 7059

04627006 - SAO PAULO - SP

CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda



Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
VUOLO, CASSYRA	112-285052	6187	Emitido	0
(61) 32029922	Localizador	Data da Reserva:		

36GNPWON Reservado por: MARCOS MONTEIRO DE MELO E FERREIRA

Agente Emissor: LM TURISMO (BSB)

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
4/11/2010	6187	Brasília - 19:45	Cuiabá - 20:30	0

Total para 1 bilhete(s):

Central de Reservas:

0300-7898160

www.oceanair.com.br

Tarifa: R\$ 177,00

Taxa de embarque (BR): R\$ 19,62

Repasse a terceiros: R\$ 30,00

Total Pago: R\$ 226,62

Faturado: R\$ 226,62

Falta Pagar: R\$ 0,00



Descrição da Tarifa >> S0106

Base Tarifária: S0106

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).

OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.

Permanência Mínima: Não Aplicável.

Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.

Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.

Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket).

Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitineração ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.

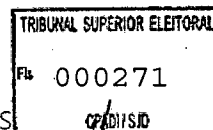
Transfers: Não serão permitidos.

Descontos:

Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto.

Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.

Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS



Endosso do E - ticket: Não endossável.

Remarcação, Reemissão, Reitineração: Permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver.

Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.

O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso,

Remarcação, Reemissão ou Reitineração para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6).

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias.

Observações:

- 1 - O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:
 - Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Vôo Doméstico (Origem / Destino);
 - Cento e Vinte (120) minutos antes da hora de partida no Vôo Internacional (Origem / Destino).

2- O embarque em vôos domésticos será permitido mediante a apresentação de documento de identificação com fotografia tais como (carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista, carteiras de identidade de conselhos regionais ou federações trabalhistas ou carteiras emitidas por órgãos públicos federais, como os Ministérios.

No caso dos estrangeiros, além do passaporte, são aceitas identidades diplomáticas e consulares e carteira do Registro Nacional de Estrangeiros.

3 - O Bilhete é pessoal e intransferível, destinado exclusivamente ao transporte do Passageiro lá indicado, não sendo o mesmo endossável.

4 - Todos os bilhetes são eletrônicos (e - ticket). O Passageiro deverá retirar o seu cartão de embarque diretamente nos balcões de check-in localizados no aeroporto de embarque com início 3 horas antes da partida do vôo ou através do auto-serviço de Web CHECK-IN AVIANCA disponível com 02 dias antes do vôo no site www.avianca.com.br.

4.1- Nas compras efetivadas pela internet o passageiro deverá assinar o protocolo de entrega do e - ticket junto com o seu cartão de embarque.

Condições Gerais de Transporte: O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no site www.avianca.com.br ou nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

"A AVIANCA oferece facilidades aos passageiros que necessitem de assistência especial".

"Informações, reservas ou compra de passagens Nacionais podem ser feitas pelos telefones 4004-4040 (Principais Capitais) e 0300 789 8160 (Demais Cidades) ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com.br (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445.

"Informações, reservas ou compra de passagens Internacionais podem ser feitas pelos telefones 0800-891-8668 ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com" (Deficientes Auditivos) 0800-891-1684.

AVIANCA – Voando para conquistar Você.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003.

Remarks:

1 - Passengers must present themselves at Avianca check-in, at least:

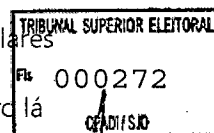
- Sixty (60) minutes before departure on domestic Flights (Origin / Destination);
- One hundred and twenty (120) minutes before departure on International Flights (Origin / Destination).

2 - The boarding on domestic flights will be allowed upon presentation of photo identification document such as ID, passport, Labor, Driver's, Regional Councils Licenses.

For foreigners travelling within Brazil, in addition to a valid, passport, diplomatic IDs are accepted.

3 - The ticket is personal and non transferable, valid exclusively for the carriage of the passenger indicated; the ticket is also non endorsable.

4 - All tickets are electronic (e - tickets), and the passenger must retrieve their boarding pass directly at the check counters, located at the airport. Boarding commences three hours before flight departure, and also can be done through Web CHECK-IN Avianca available up to 02 days before, at www.avianca.com.br.

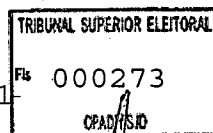


4.1- E Ticket Delivery Protocol and Boarding Pass must be signed on internet purchases.
General Conditions of Carriage: The carriage of people, baggage, and cargo is conducted in accordance with the terms of the contract between the Carrier and the Passenger. The contract is available at www.avianca.com.br or on company premises. The conditions of carriage are subject to all rules, restrictions and penalties imposed by Brazilian law and the contract of carriage of passengers.

Avianca offers assistance for passengers with special needs.

"Information, reservation and ticket purchase may be made by phone 4004-4040 (Main Cities) and 0300 789 8160 (Other Cities). Also available at: www.avianca.com.br (Hearing Impaired) 0800-286-5445.

"Information, reservation and ticket purchases can be made by International calls at 0800-891-8668 or at www.avianca.com. (Hearing Impaired) 0800-891-1684.



Avianca – Con Todo Gusto

PROCEDURE APPROVED BY THE ADJUSTMENT SINIEF 13/03, 12/12/2003

ReservaWeb - You can count on us.

Imprimir

PASSAGEM TRIP - VILHENA/CUIABÁ/VILHENA - SANDRA LIMA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 11:37:21

Para: MARINA PL (marina.torrrao@partidodarepublica.org.br)

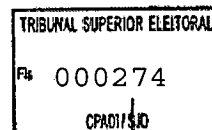
Cc: Marina Torrrao (marinatorrrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

2 anexos

espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

TRIP
Av. Brasil, n.1394
13073148 - CAMPINAS - SP
CNPJ - 02428624000130

Comprovante de venda



Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Tipo	Status
LIMA, SANDRA	1007- 828398; 1007-828399	5523; 5528	Emitido	Não voado

(61) 32029922

Localizador **36GGGCLY** Data da Reserva:
Agente Emissor: marcio camargos

Voo	Partida	Chegada	Escalas	Conexão
5523	BVH - 3/11/2010 13:10:00	CGB - 3/11/2010 15:30:00	0	0
5528	CGB - 4/11/2010 20:25:00	BVH - 4/11/2010 20:45:00	0	0

Total para 2 bilhete(s): Tarifa: R\$ 739,80

Taxa de
embarque: R\$ 23,43

Serviço DU: R\$ 73,98

Total Pago: R\$ 837,21

TRIP
Linhas Aéreas

Central de Reservas:
0300 789 8747

www.voetrip.com.br

Faturado R\$ 837,21

Falta Pagar R\$ 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- 1- Compareça para o embarque com até 01 (uma) hora de antecedência do horário previsto para partida do voo, munido de documento legal de identificação original, válido e com foto. Exceto em Manaus que o horário de apresentação deverá ser de 01:30 (uma hora e trinta minutos) de antecedência em relação ao horário previsto para a decolagem. Oferecemos também o Web Check-in, verifique as regras em nosso site.
- 2- O bilhete eletrônico é válido por 01 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para o(s) voo(s) especificado(s).
- 3- O bilhete eletrônico é pessoal, intransferível e não endossável.
- 4- Remarcações, Reembolsos e Reembolsos serão permitidos de acordo com as regras de cada tarifa.
- 5- Caso o passageiro não se apresente em até 30 minutos antes do horário previsto para a decolagem do voo, o bilhete será configurado como NOSHOW e incidirá multa de acordo com a política de cada tarifa.
- 6- A franquia de bagagem é de 23 (vinte três) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos incompletos. Crianças de colo, de 0 (zero) a 2 (dois) anos incompletos, não têm direito a franquia de bagagem.
- 7- O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
- 8 - Serviço DU não é reembolsável.

ReservaWeb - You can count on us.

Imprimir

Seu Recibo do Bilhete Eletronico - PATRICIA SICCHAR

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 1 de novembro de 2010 14:52:03

Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SICCHAR/PATRICIA

Data de emissão: 01NOV10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: YS3NVI

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438313

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA MANAUS

Data: 04NOV
Voo: JJ 3542 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 20:55 BRASILIA
Chegada: 21:55 MANAUS
Classe: H
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 657.00	
Taxas:	BRL 19.62	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 19.62	
TOTAL	BRL 676.62	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

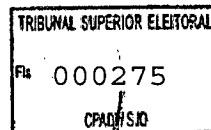
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:





SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SICCHAR/PATRICIA

Data de emissão: 01NOV10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: YS3NVI

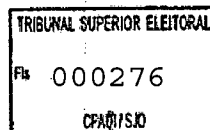
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438313

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 65,70

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



PASSAGEM TAM - PALMAS/BSB/PALMAS - MARTA RAMOS -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

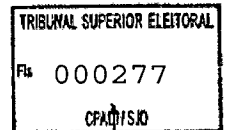
Enviada: segunda-feira, 1 de novembro de 2010 18:16:59

Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

Cc: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RAMOS/MARTA

Data de emissão: 01NOV10 - VALIDO ATÉ 04NOV



CÓDIGO DA RESERVA: YU07V6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438319

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acesso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3707 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:00 PALMAS
Chegada: 07:17 BRASILIA
Classe: K
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data: 04NOV
Vôo: JJ 3724 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída: 22:42 BRASILIA
Chegada: 22:59 PALMAS
Classe: M
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 759.00
Taxas: BRL 35.04 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 35.04
TOTAL BRL 794.04
Forma: CASH

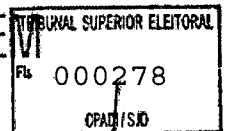
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

Alerta Gol – Itinerário de Viagem - PATRICIA SICCHAR

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 1 de novembro de 2010 15:09:41
Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Localizador: WFFZYK

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **01NOV10**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **JAMES BRAUNA**
QUADRA SHIS QJ 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL/DF
71625205 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613641121
james@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31131	04NOV10	09:15	Manaus	04NOV10	07:35	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
	G31131 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:

PASSAGEM TAM - ARACAJU/BSB/ARACAJU - ELENILDE SANTOS -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 3 de novembro de 2010 12:17:53

Para: MARINA PL (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: Marina Torrai (marinatorrai@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

4 anexos

16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/ELENILDE

Data de emissão: 03NOV10 - VALIDO ATÉ 04NOV

CÓDIGO DA RESERVA: ZM37BJ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438326

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acesso à Internet no aeroporto



SUA VIAGEM

DE ARACAJU PARA BRASILIA

Data: 04NOV
 Voo: JJ 3517 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 04:40 ARACAJU
 Chegada: 09:04 BRASILIA
 Classe: G
 Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASILIA PARA ARACAJU

Data: 04NOV
 Voo: JJ 3520 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 22:54 BRASILIA
 Chegada: 01:05 ARACAJU
 Classe: M
 Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

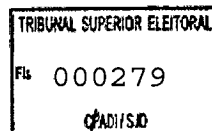
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1136.00
 Taxas: BRL 35.04 BR Imposto de aeroporto
 Total: BRL 35.04
TOTAL BRL 1,171.04
 Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
 Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
 Faça o seu check-in pela internet
 e economize tempo.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

MMJEX0

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

MAX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

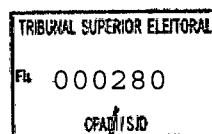
Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim



Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobrança ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituída através de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**CNPJ 02.012.862/0001-60****Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**SERVICOS:****REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS****DADOS DA COMPRA**

NOME: SANTOS/ELENILDE

Data de emissão: 03NOV10 - VALIDO ATÉ 04NOV

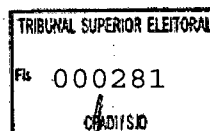
CÓDIGO DA RESERVA: ZM37BJ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417438326

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 113.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**CNPJ 02.012.862/0001-60****Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM GOL - BSB/GRU - ANA QUENTAL -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 3 de novembro de 2010 17:54:48

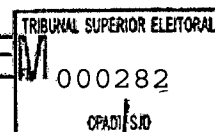
Para: **MARINA PL** (marina.torrai@partidodarepublica.org.br)

Cc: **Marina Torrai** (marinatorrai@hotmail.com); **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)



Linhas Aéreas Inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Olá, **MARCUS FERREIRA**.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59**

Localizador: RD7CKA

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **03NOV10**

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES
INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL/DF

71625205 BR

Telefone 1: 613640700

Telefone 2: 26480780000108

Fax: 613643121

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31698	04NOV10	22:04	Brasília	04NOV10	23:40	SP-Guarulhos

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANA QUENTAL	G31698 / 9C	12700135345068

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **178.62**

Parcelas: 1 vezes de **178,62**

TARIFAS

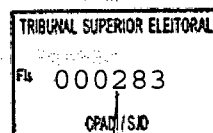
Voo: G31698

Adultos: **BRL 129,00 x 1 = BRL 129,00**

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

DU - Repasse Agências = **BRL 30,00**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 178,62



COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas - Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

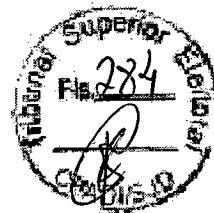
Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 807-31.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 284.

Eduardo da Costa Jerônimo
Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA/DI, lavrei o presente termo.