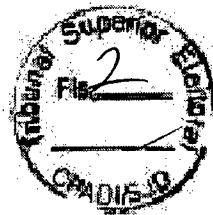




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

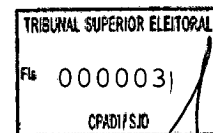
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 14, a partir da folha nº 2 .

Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

14

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

Diretório Nacional



Cópia da Documentação Fiscal
FUNDO PARTIDÁRIO

NOVEMBRO /2012

Saída N°: 21904

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000004
 CPAD/TSJ

TOTAL

R\$1.836,17

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

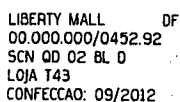
01/11
1734

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



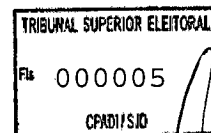
Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
481116813 0075
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 544
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO SIQUEIRA
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 0000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 806,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 806,80
NR. AUTENTICACAO 9.3C0.70E.4F8.B90.85A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

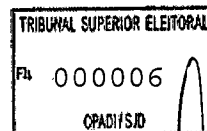


01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
481116813 0075
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 544
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO SIQUEIRA
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 0000099820
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 806,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 806,80

NR. AUTENTICACAO 9.3C0.70E.4F8.B90.85A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN



PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

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

RECIBO: R\$ 806,80

Nº: 121710.2

(Oitocentos e seis reais e oitenta centavos .***)**

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: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$ 600,00
✓ Auxílio-transporte.....	R\$ 150,00
✓ Gratificação.....	R\$ 56,80

TOTALR\$ 806,80

Nome: **Flavio Siqueira Neponucena**
(Nome Completo)

C.P.F.: **022.435.811-16**

Brasília-DF, 01 de novembro de 2012.
(Local / Data)

C.I.: -

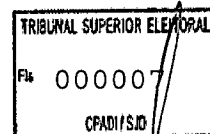
CIEE:

(Assinatura)

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:15
481116813 0076
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 545
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE RAMOS
CPF 042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 01450147132
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 806,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 806,80

NR. AUTENTICACAO 3.42F.267.43C.FAA.D9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Natalia da Silva Milhomen
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:15
481116813 0076
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 545
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE RAMOS
CPF 042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 01450147132
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 806,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 806,80

NR. AUTENTICACAO 3.42F.267.43C.FAA.D9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

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

RECIBO: R\$ 806,80

Nº: 121710.2

(Oitocentos e seis reais e oitenta centavos)

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: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$	600,00
✓ Auxílio Transporte.....	R\$	150,00
✓ Gratificação.....	R\$	56,80

TOTALR\$ 806,80

Nome: **Rayanne Ramos da Silva**
(Nome Completo)

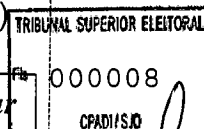
C.P.F.: **001.245.771-05**

Brasília-DF, 01 de novembro de 2012.
(Local / Data)

C.I.:

CIEE:

(Assinatura)



PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

RECIBO: R\$ 222,57

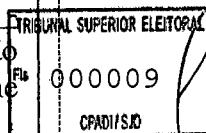
Nº: 093010.3

(Duzentos e vinte e dois reais e cinqüenta e sete centavos . * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de **Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado** de: (Técnico em Informática 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\$ 200,00
✓ Auxílio Transporte R\$ 22,57

TOTAL..... R\$ 222,57



Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
(Nome Completo)

C.P.F.: 037.647.541-25

Brasília-DF, 01 de Novembro de 2012.
(Local / Data)

C.I.:

CIEE: 7213462

Manoel Luiz P. D. Leal
(Assinatura)

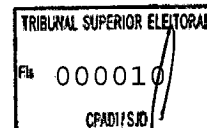
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:52
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010803476070838100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.254,70
VALOR COBRADO 4.254,70

NR.AUTENTICACAO 4.02D.7F7.FC6.675.B48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:52
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010803476070838100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.254,70
VALOR COBRADO 4.254,70

NR.AUTENTICACAO 4.02D.7F7.FC6.675.B48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000011

LICADU/SID

Local de pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/11/12

Cedente
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDAAgência / Código Cedente
000 - 201 - 6257070

Data do Documento 16/10/12 N° do documento 3 019258 Espécie DOC NF Aceite 2 Data Proc. 16/10/12

Nosso Número 100347607083

Uso Banco SEM REG Carteira COB Espécie Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 4.834,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções 580,19

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IMPOSTOS A RETER:
INSS : 531,84
IR : 48,35

Sacado

030488-PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE
BRASILIA - DF CEP: 70712-903 - C.N.P.J.: 08.517.423/0001-95

003476

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento em: ☐ Espécie☐ Cheque nº

Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco Sacado.



**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL

019258



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 31/03/2012
CÓD. FISCAL: 5948
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 16/10/12
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAB/DF

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
019258	4.834,89	019258	

Nº DO FORMULÁRIO

019258

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA PAGAMENTO:
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95
CÓDIGO: 030488
ESTADO: DF
INSC. MUNICIPAL: ISENTA
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERÍODO: OUTUBRO/2012 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL Base de Cálculo: 4.834,89 Alíquota: 11.00% - 531,84 RETENÇÃO PARA O IRRF: R\$48,35 			4.834,89
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS 4.834,89	VALOR DO ISS 241,74	VALOR TOTAL	4.834,89

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

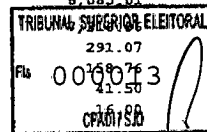
PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS SUPERVISOR TESOUREARIA / 0006 ADMISSÃO EM 02/04/2007	1 SALARIO 30.00 6,000.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 212.41 12 HORA EXTRA-50% 23.00 940.91 13 HORA EXTRA - 100% 3.00 163.64 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,668.96 BASE DO INSS : 7,316.96 BASE DO INSS MÊS : 7,316.96	74 INSS 430.78 82 IRRF 1,137.17 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 1,583.95 SALÁRIO LÍQUIDO : 6,085.01 BASE DO IRRF MÊS : 291.07
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA ASSISTENTE TESOUREARIA / 0006 ADMISSÃO EM 16/12/2004	1 SALARIO 30.00 2,646.07 148 VALE TRANSPORTE 662.20 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,660.27 BASE DO INSS : 2,646.07 BASE DO INSS MÊS : 2,646.07	74 INSS 291.07 80 VALE TRANSPORTE 6% 33.18 82 IRRF 257.02 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 507.33 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,152.94 BASE DO IRRF MÊS : 2,646.07
0051 ALINE MONTEIRO PORN ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006 ADMISSÃO EM 01/06/2011	1 SALARIO 30.00 1,800.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 86.54 12 HORA EXTRA-50% 30.00 368.18 13 HORA EXTRA - 100% 5.00 81.82 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,688.54 BASE DO INSS : 2,336.54 BASE DO INSS MÊS : 2,336.54	74 INSS 257.02 82 IRRF 33.18 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 306.20 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,382.34 BASE DO IRRF MÊS : 2,336.54
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO ANALISTA DE CONTAS / 0006 ADMISSÃO EM 01/11/2011	1 SALARIO 30.00 4,641.29 148 VALE TRANSPORTE 511.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,504.29 BASE DO INSS : 4,641.29 BASE DO INSS MÊS : 4,641.29	74 INSS 430.78 82 IRRF 358.19 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 804.97 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,699.32 BASE DO IRRF MÊS : 4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO I / 0006 ADMISSÃO EM 01/02/2004	1 SALARIO 30.00 2,018.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 27.78 12 HORA EXTRA-50% 10.50 144.47 148 VALE TRANSPORTE 259.60 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,801.85 BASE DO INSS : 2,190.25 BASE DO INSS MÊS : 2,190.25	74 INSS 240.93 82 IRRF 23.42 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 280.35 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,521.50 BASE DO IRRF MÊS : 2,190.25
0046 DEOGENES ROCHA COELHO AUX TESOUREARIA / 0006 FÉRIAS 22/10 A 10/11	1 SALARIO 21.00 1,470.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 60.58 10 ABONO 1/3 FERIAS 573.00 12 HORA EXTRA-50% 22.00 315.00 16 FERIAS VENCIDAS 1,719.01 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 859.51 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 286.50 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,635.60 BASE DO INSS : 4,137.59 BASE DO INSS MÊS : 4,137.59	74 INSS 430.78 82 IRRF 30.21 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,155.69 TOTAL DE DESCONTOS : 3,632.68 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,002.92 BASE DO IRRF MÊS : 4,137.59
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ ASSIST DE SERVIÇOS / 0006 ADMISSÃO EM 01/11/2011	1 SALARIO 30.00 1,400.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 80.77 12 HORA EXTRA-50% 44.00 420.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,252.77 BASE DO INSS : 1,900.77 BASE DO INSS MÊS : 1,900.77	74 INSS 171.07 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 187.07 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,065.70 BASE DO IRRF MÊS : 1,900.77
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO ASSISTENTE DE MARKETING / 0006 ADMISSÃO EM 16/11/2010	1 SALARIO 30.00 3,000.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 53.10 12 HORA EXTRA-50% 13.50 276.14 148 VALE TRANSPORTE 750.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,431.24 BASE DO INSS : 3,329.24 BASE DO INSS MÊS : 3,329.24	74 INSS 366.22 80 VALE TRANSPORTE 6% 180.00 82 IRRF 137.65 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 699.87 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,731.37 BASE DO IRRF MÊS : 3,329.24



Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

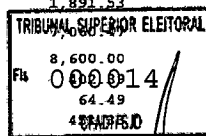
PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0009	JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
	ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	1,444.75
	ADMISSÃO EM 01/02/2007			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	SALÁRIO BASE : 8,600.00				
	BASE DO FGTS : 8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,891.53
	FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS :	8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,600.00
	BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS :	8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :	64.49
0010	LAERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
	MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	163.45	82 IRRF	303.38
	ADMISSÃO EM 16/02/2004	7 ADICIONAL NOTURNO	2.40	201 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
	SALÁRIO BASE : 2,644.74	12 HORA EXTRA-50%	43.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
		13 HORA EXTRA - 100%	3.00		
	BASE DO FGTS : 3,658.11	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 292.65	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,010.11	TOTAL DE DESCONTOS :	934.21
	BASE DO FGTS MÊS : 3,658.11	BASE DO INSS :	3,658.11	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,075.90
		BASE DO INSS MÊS :	3,658.11	BASE DO IRRF MÊS :	3,658.11
0011	LEONCIO DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
	WEB DESIGNER / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	171.33	82 IRRF	303.38
	ADMISSÃO EM 02/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	32.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	SALÁRIO BASE : 3,500.00	13 HORA EXTRA - 100%	4.00		
	BASE DO FGTS : 4,562.24	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 364.98	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,914.24	TOTAL DE DESCONTOS :	750.16
	BASE DO FGTS MÊS : 4,562.24	BASE DO INSS :	4,562.24	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,164.08
		BASE DO INSS MÊS :	4,562.24	BASE DO IRRF MÊS :	4,562.24
0012	LOURDES MARIA C MELO SILVA	1 SALARIO	10.00	74 INSS	430.78
	SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006	10 ABONO 1/3 FERIAS	777.78	82 IRRF	83.85
	FÉRIAS 01/10 A 20/10	16 FERIAS VENCIDAS	2,333.33	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	4,240.60
	SALÁRIO BASE : 3,500.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1,166.67		
	BASE DO FGTS : 4,277.78	47 1/3 ABONO PECUNIARIO	388.89		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 342.22	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,833.34	TOTAL DE DESCONTOS :	4,755.23
	BASE DO FGTS MÊS : 4,277.78	BASE DO INSS :	4,277.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,078.11
		BASE DO INSS MÊS :	4,277.78	BASE DO IRRF MÊS :	1,166.67
0055	LUIZ HENRIQUES GUIMARAES	1 SALARIO	17.00	74 INSS	430.78
	ANALISTA ECON / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	354.02	82 IRRF	5,320.85
	FÉRIAS 18/10 A 06/11	10 ABONO 1/3 FERIAS	3,811.16	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	SALÁRIO BASE : 15,000.00	12 HORA EXTRA-50%	1,840.91	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	19,209.41
		16 FERIAS VENCIDAS	11,433.49		
	BASE DO FGTS : 25,939.58	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS	5,716.74		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 2,075.16	47 1/3 ABONO PECUNIARIO	1,905.58		
	BASE DO FGTS MÊS : 25,939.58	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	33,913.90	TOTAL DE DESCONTOS :	24,977.04
		BASE DO INSS :	25,939.58	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,936.86
		BASE DO INSS MÊS :	25,939.58	BASE DO IRRF MÊS :	25,939.58
0052	MARLI APARECIDA MAIA	1 SALARIO	30.00	74 INSS	162.66
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	1.18	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	ADMISSÃO EM 03/08/2011	12 HORA EXTRA-50%	6.14		
	SALÁRIO BASE : 1,800.00	148 VALE TRANSPORTE	534.00		
	BASE DO FGTS : 1,807.32	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 144.59	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,693.32	TOTAL DE DESCONTOS :	178.66
	BASE DO FGTS MÊS : 1,807.32	BASE DO INSS :	1,807.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,514.66
		BASE DO INSS MÊS :	1,807.32	BASE DO IRRF MÊS :	1,807.32
0017	MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA	1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
	SUPERVISOR DE CONTROLE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	500.01
	ADMISSÃO EM 16/02/2004			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	SALÁRIO BASE : 5,000.00				
	BASE DO FGTS : 5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	946.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS :	5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,405.21
	BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	BASE DO INSS MÊS :	5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	5,000.00
0018	RAIMUNDA MARIA DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	74 INSS	74.91
	COPEIRA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	12.81	80 VALE TRANSPORTE 64	51.42
	ADMISSÃO EM 01/12/2004	12 HORA EXTRA-50%	66.61	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	SALÁRIO BASE : 857.00	148 VALE TRANSPORTE	198.00		
	BASE DO FGTS : 936.42	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 74.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,486.42	TOTAL DE DESCONTOS :	142.33
	BASE DO FGTS MÊS : 936.42	BASE DO INSS :	936.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,344.09
		BASE DO INSS MÊS :	936.42	BASE DO IRRF MÊS :	936.42



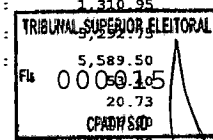
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR		
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006		
ADMISSÃO EM 09/04/2007		
SALÁRIO BASE : 4,876.00	1 SALARIO 30.00 4,876.00	74 INSS 430.78
BASE DO FGTS : 5,589.50	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 115.08	80 VALE TRANSPORTE 6% 292.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 447.16	12 HORA EXTRA-50% 18.00 598.42	82 IRRF 571.61
BASE DO FGTS MÊS : 5,589.50	148 VALE TRANSPORTE 662.20	206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	
	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,603.70	TOTAL DE DESCONTOS : 1,310.95
	BASE DO INSS : 5,589.50	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,292.75
	BASE DO INSS MÊS : 5,589.50	BASE DO IRRF MÊS : 20.73
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA		
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006		
ADMISSÃO EM 01/09/2012		
SALÁRIO BASE : 622.00	1 SALARIO 30.00 622.00	74 INSS 61.19
BASE DO FGTS : 667.51	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 7.34	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 20.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 53.40	12 HORA EXTRA-50% 9.00 38.17	206 DESC VALE REFEIÇÃO 20.73
BASE DO FGTS MÊS : 667.51	141 ADIANTAMENTO SALARIAL 1 411.98	329 OUTROS DESCONTOS 411.98
	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	
	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,431.49	TOTAL DE DESCONTOS : 502.11
	BASE DO INSS : 667.51	SALÁRIO LÍQUIDO : 929.38
	BASE DO INSS MÊS : 667.51	BASE DO IRRF MÊS : 667.51



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	498.00	60,541.77	74	INSS		5,896.69
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,346.39	80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
7	ADICIONAL NOTURNO	1.00	2.40	82	IRRF		10,050.26
10	ABONO 1/3 FERIAS		5,161.94	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		20.73
12	HORA EXTRA-50%	274.90	6,553.98	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
13	HORA EXTRA - 100%	15.00	444.86	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
16	FERIAS VENCIDAS		15,485.83	329	OUTROS DESCONTOS		411.98
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		7,742.92	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		26,605.70
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		2,580.97				
141	ADIANTAMENTO SALARIAL 1		411.98				
148	VALE TRANSPORTE		3,577.00				
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	109,834.04		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	44,391.43	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	65,442.61		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	89,537.17	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	89,537.17		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	89,537.17	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	89,537.17		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	89,537.17	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,162.97		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	7,162.97	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	18	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	3		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	15	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100			
COMPETÊNCIA : 10/2012			
BASE DE EMPREGADOS : 89,537.17	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5,896.69	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	18,802.81	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5,193.16	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL	29,892.66	0.00
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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	498.00	60,541.77	74	INSS		5,896.69
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,346.39	80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
7	ADICIONAL NOTURNO	1.00	2.40	82	IRRF		10,050.26
10	ABONO 1/3 FERIAS		5,161.94	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		20.73
12	HORA EXTRA-50%	274.90	6,553.98	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
13	HORA EXTRA - 100%	15.00	444.86	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

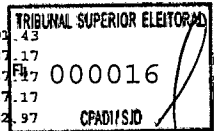
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

CENTRO DE CUSTO I FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
16 FERIAS VENCIDAS	15,485.83	329 OUTROS DESCONTOS 411.98
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS	7,742.92	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 26,605.70
47 1/3 ABONO PECUNIARIO	2,580.97	
141 ADIANTAMENTO SALARIAL 1	411.98	
148 VALE TRANSPORTE	3,577.00	
205 VALE REFEIÇÃO	5,984.00	
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	109,834.04	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	65,442.61	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	89,537.17	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	89,537.17	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	7,162.97	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :
TOTAL DE EMPREGADOS :	18	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	3	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :



GPS - ANALÍTICA

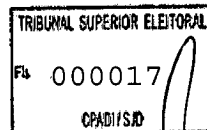
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95		COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	:10/2012		ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	: 95,528.98	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,456.04 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 20,061.09 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,540.68 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 32,057.81 0.00
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

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR DINHEIRO	2.382,34
VALOR TOTAL	2.382,34

NR. AUTENTICACAO C.FA6.A04.DF7.DBC.AAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR DINHEIRO	2.382,34
VALOR TOTAL	2.382,34

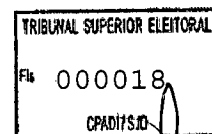
NR. AUTENTICACAO C.FA6.A04.DF7.DBC.AAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.095
VALOR DINHEIRO 4.699,32
VALOR TOTAL 4.699,32

NR. AUTENTICACAO A.D4F.955.892.C39.A1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Natalia da Silva
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.095
VALOR DINHEIRO 4.699,32
VALOR TOTAL 4.699,32

NR. AUTENTICACAO A.D4F.955.892.C39.A1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

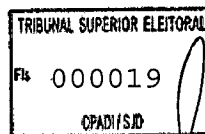
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:51
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5

CONTA: 5.839-4

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.096
VALOR DINHEIRO 2.521,50
VALOR TOTAL 2.521,50

NR. AUTENTICACAO F.35F.3AC.9EC.D91.EA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:51
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5

CONTA: 5.839-4

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.096
VALOR DINHEIRO 2.521,50
VALOR TOTAL 2.521,50

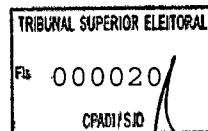
NR. AUTENTICACAO F.35F.3AC.9EC.D91.EA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08
481116813 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.097
VALOR DINHEIRO 2.065,70
VALOR TOTAL 2.065,70

NR. AUTENTICACAO 0.2CF.5A2.8CE.668.E40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08
481116813 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.097
VALOR DINHEIRO 2.065,70
VALOR TOTAL 2.065,70

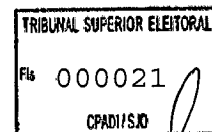
NR. AUTENTICACAO 0.2CF.5A2.8CE.668.E40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:36
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.098
VALOR DINHEIRO 3.731,37
VALOR TOTAL 3.731,37

NR. AUTENTICACAO 3.381.F14.86E.77E.E88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:36
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.098
VALOR DINHEIRO 3.731,37
VALOR TOTAL 3.731,37

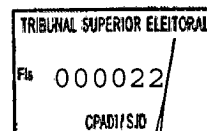
NR. AUTENTICACAO 3.381.F14.86E.77E.E88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.099
VALOR DINHEIRO 7.060,47
VALOR TOTAL 7.060,47

NR. AUTENTICACAO 0.F9D.13B.39B.AC5.A4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.099
VALOR DINHEIRO 7.060,47
VALOR TOTAL 7.060,47

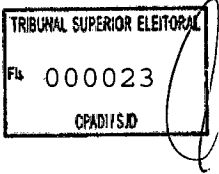
NR. AUTENTICACAO 0.F9D.13B.39B.AC5.A4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
1116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.100
VALOR DINHEIRO	3.075,90
VALOR TOTAL	3.075,90

AUTENTICACAO 4.78F.B58.C40.9E5.5A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.100
VALOR DINHEIRO	3.075,90
VALOR TOTAL	3.075,90

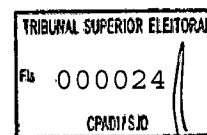
NR. AUTENTICACAO 4.78F.B58.C40.9E5.5A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:07
481116813 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.101
VALOR DINHEIRO 4.164,08
VALOR TOTAL 4.164,08

NR. AUTENTICACAO 2.C40.E15.0F9.480.1F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Natália da Silva Wilhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:07
481116813 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.101
VALOR DINHEIRO 4.164,08
VALOR TOTAL 4.164,08

NR. AUTENTICACAO 2.C40.E15.0F9.480.1F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

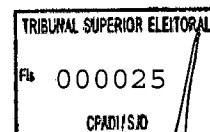
CLIENTE: LOURDES MARIA C M SILVA
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 21.651-8

=====

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.102
VALOR DINHEIRO	1.078,11
VALOR TOTAL	1.078,11

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F45.FF8.D9D.27E.D16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.102
VALOR DINHEIRO	1.078,11
VALOR TOTAL	1.078,11

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F45.FF8.D9D.27E.D16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
481116813 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES

AGENCIA: 3475-4

CONTA:

546.232-0

DATA

NR. DOCUMENTO

VALOR DINHEIRO

VALOR TOTAL

01/11/2012
48.111.681.300.103

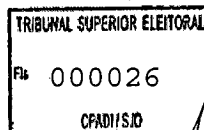
8.936,86

8.936,86

NR. AUTENTICACAO

F.95A.6BC.3F5.C71.769

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
481116813 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES

AGENCIA: 3475-4

CONTA:

546.232-0

DATA

NR. DOCUMENTO

VALOR DINHEIRO

VALOR TOTAL

01/11/2012

48.111.681.300.103

8.936,86

8.936,86

NR. AUTENTICACAO

F.95A.6BC.3F5.C71.769

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:36
481116813 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

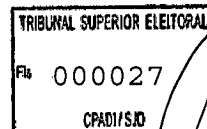
CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

=====

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR DINHEIRO	4.405,21
VALOR TOTAL	4.405,21

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C07.93D.4CA.2CD.F2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:36
481116813 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR DINHEIRO	4.405,21
VALOR TOTAL	4.405,21

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C07.93D.4CA.2CD.F2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

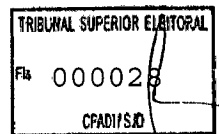

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
481116813 0106

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 3.032
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.152,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.152,94

NR. AUTENTICACAO 0.7B0.64A.E75.2A2.2DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
481116813 0106

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 3.032
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE KAZUKO
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.152,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.152,94

NR. AUTENTICACAO 0.7B0.64A.E75.2A2.2DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

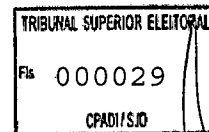
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41
481116813 0105

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 1.041
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.085,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.085,01

NR. AUTENTICACAO 3.044.89E.2CB.A29.74F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41
481116813 0105

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 1.041
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.085,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.085,01

NR. AUTENTICACAO 3.044.89E.2CB.A29.74F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

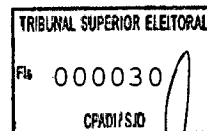
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:48
481116813 0112

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.869
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES RIBEIRO
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.292,75
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.292,75

NR. AUTENTICACAO 3.2C6.FD8.7B8.E26.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:48
481116813 0112
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.869
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES RIBEIRO
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.292,75
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.292,75

NR. AUTENTICACAO 3.2C6.FD8.7B8.E26.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;

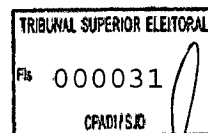
Natalia da Silva Milhorne
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:41
481116813 0111

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 973
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA NARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.344,09
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.344,09

NR.AUTENTICACAO D.CC7.231.A6A.05E.35A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Matalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:41
481116813 0111

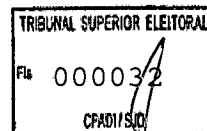
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 973
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA NARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.344,09
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.344,09

NR.AUTENTICACAO D.CC7.231.A6A.05E.35A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:42
481116813 0110
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 148
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.514,66
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.514,66
NR. AUTENTICACAO 5.0F5.1C5.8C4.BDF.391
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



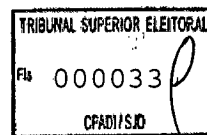
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:42
481116813 0110
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 148
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.514,66
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.514,66
NR. AUTENTICACAO 5.0F5.1C5.8C4.BDF.391
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:26
481116813 0109
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 87
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33
NR. AUTENTICACAO 4.852.73D.D17.A24.C67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:26
481116813 0109
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 87
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA BANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 451,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 451,33

NR. AUTENTICACAO 4.852.73D.D17.A24.C67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:47:25
481116813 0108
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 688
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DOEGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.002,92
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.002,92

NR. AUTENTICACAO F. 488.2A7.5DA.15C.079
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SID

Natália da Silva Mithmem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:47:25
481116813 0108
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 688
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DOEGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.002,92
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.002,92

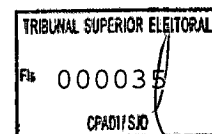
NR. AUTENTICACAO F. 488.2A7.5DA.15C.079
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:53:45
481116813 0113

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 4.166
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 929,38
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 929,38

NR. AUTENTICACAO 7.F68.CE4.DB1.FC4.94D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:53:45
481116813 0113

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 4.166
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 929,38
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 929,38

NR. AUTENTICACAO 7.F68.CE4.DB1.FC4.94D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

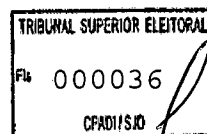
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:18
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000007920001909504155080000180240
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR. AUTENTICACAO 9.880.7DC.33F.369.E50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Milharem
Assistente A UN

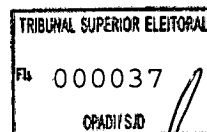
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:18
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000007920001909504155080000180240
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR. AUTENTICACAO 9.880.7DC.33F.369.E50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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\$ 1.802,40 - Linha digitável: 23792.50901 60000.000079 20001.909504 1 55080000180240



RECIBO DO SACADO

Cedente: Caffo Artes Diagramação Ltda	Agência/Cod. Cedente 2509-7 / 0019095-0	Data do Documento 29/10/2012	Vencimento 05/11/2012
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903	Número Documento 720	Nosso Número 06/00000000720-1	Valor do Documento 1.802,40

Demonstrativo:

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/11/12 a 03/12/12.

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 -

20121106v0775730100010307757301000103

Número da Nota

00000586

Data e Hora de Emissão

06/11/2012 15:01:23

Código de Verificação

CJXP-NRQH

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

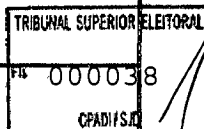


Nome Fantasia: Caffo Artes Visuais

Tel.: 21 22761096

Endereço: RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: adm@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: financeiro@partidodarepublica.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/11/12 a 03/12/12.

PROCON

Telefone: 151

Endereço 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/nº - Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ

Telefone: 0800 282 7060

Endereço: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R\$ 1.802,40

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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- 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.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

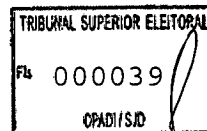
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003605177155080000096600
NOSSO NUMERO 10405300000003605
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E 2863/00011625
AGENCIA/COD. CEDENTE 05/11/2012
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 966,00
VALOR DO DOCUMENTO 966,00
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 8.F31.CAD.6C8.112.9E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02
481116813 0038

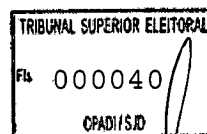
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003605177155080000096600
NOSSO NUMERO 10405300000003605
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 966,00
VALOR COBRADO 966,00

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

NR. AUTENTICACAO 8.F31.CAD.6C8.112.9E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/11/2012	02863-0 / 11625-4	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
966,00	10405300000003605	3605	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95			
Cedente			
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15			
00190.00009 01040.530006 00003.605177 1 55080000096600			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/11/2012	02863-0 / 11625-4	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
966,00	10405300000003605	3605	
Sacado			
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15			
00190.00009 01040.530006 00003.605177 1 55080000096600			



www.ctecnet.com.br

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

ESTADO.

CER

CNRJ/GPF

INSC: EST

DATA DA EMISSÃO

[illegible]

Deduções Legais

Valor Total	
-------------	--

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON
"DOCUMENTO I"
GUANABARA
GRÁFICA E EDITORA

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
10 Bls. 25x3 de 4.501 a 4.750 - Autorização 1.515.06777/2012 - 20/09/2012

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

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

N^o 4553

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21960

Cheque: 1-853760

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 José Raimundo de Souza da Silva Prefeito Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012, para José Raimundo de Souza da Silva Prefeito, CNPJ 16.242.964/0001-86. Extenso: Sessenta mil reais *****	R\$60.000,00 000042 CPAD/ISD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de novembro de 2012

TOTAL

R\$60.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:01:28
481115948 COMPROVANTE DE TED 0318

NR. DOCUMENTO 201.058
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
TELEFONE INFORMADO: 006132029822
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ELEICAO 2012 JOSE RAIMUNDO
CGC 16.242.964/0001-86
BANCO: 104 AGENC: 8340 CONTA: 00000005250
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 60.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 60.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.859.344.890.36F.E9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

01/11
1736

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853760 C3 7 R\$ (R\$60.000,00)

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

a Eleição 2012 José Raimundo de Souza da Silva Prefeito

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

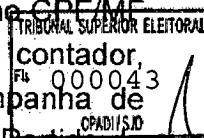
Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104524 45285376054 1610412222430

DECLARAÇÃO


JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA, brasileiro, casado, Prefeito Eleito, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.731.832-91, e JOÃO JOSÉ BISPO DA COSTA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 465.281.722-34, responsáveis financeiro pela campanha de ELEIÇÃO – JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA, à eleição como Prefeito pelo Partido da Republica, inscrito no CNPJ sob nº. 16.242.964/0001-86, responsáveis pelo Comitê Financeiro Municipal Único – PR, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.440.408/0001-14, DECLARAM, em atenção ao disposto no art. 29 parágrafo 1º da Resolução TSE nº. 23 376, e por solicitação da Executiva Nacional do Partido da Republica, para os fins que se fizerem necessários, que passadas as eleições sobraram despesas de campanha anteriormente contraídas e ainda não pagas. Dentre outras dívidas, ainda não foram quitadas as seguintes, abaixo discriminadas, cujas cópias de Notas Fiscais seguem anexas;



- Nota Fiscal de nº. 006375 – Nome da firma: SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS / Valor R\$: 44.122,50 – Data provável do pagamento: 01/11/2012.
- Nota Fiscal de nº. 4881 – Nome da firma: ACRE PUBLICIDADE LTDA / Valor R\$: 27.430,00 – Data provável do pagamento: 01/11/2012.

TOTAL DAS DESPESAS – R\$: 71.552,50

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

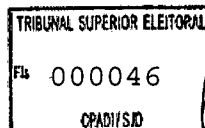

Assinatura do Prefeito Eleito


Assinatura do Responsável Financeiro pela Campanha

006375

Assinatura

207 000412222-4 PART DA REP- DIR NACION 0452-9



TR.325 - TRANSF.INTERBANCARIA-STR-REC.NO CAIXA
01/11/2012 15.01.27 4811-15948 0627079 0315
DOC:201055 BCO 00000104 AGE3340 CTA00000000005250
VALOR DOC.....: 60.000,00
VALOR TARIFA.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 60.000,00
TELEFONE INFORMADO...: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 00452
CONTA REM INFORMADA...: 00000412222
AUTZ POR: 5421800 NIV 3
----- TRANSFERENCIA CONFIRMADA -----

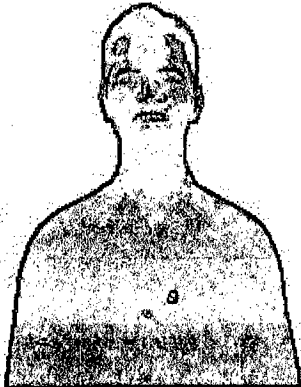

Natália de Silva Milhomem
Assistente A UN



DivulgaCand

Divulgação de Registro de Candidatur

Registro de Candidatura - Prefeito (SENA MADUREIRA / AC)

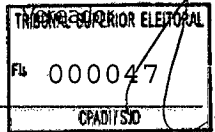


Situação do Registro
[Sobre a Situação do Registro]

APTO
(Deferido)

Nome para urna eletrônica: MANO RUFINO
Nome completo: JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA
Data de nascimento: 05/08/1977
Nacionalidade: Brasileira nata
Grau de instrução: Ensino Médio completo
Endereço do site do candidato:

Número: 22
Sexo: Masculino
Estado civil: Casado(a)
Naturalidade: SENA MADUREIRA / AC
Ocupação:



Partido: Partido da República - PR - (22)
Coligação: Pra Sena Avançar
Composição da coligação: PC do B / PR / PV / PT / PDT
No. processo: 163-18.2012.6.01.0003
CNPJ de campanha: 16.242.964/0001-86
Ver dados da(s) eleição(ões) de: 2008

No. protocolo: 80422012
Limite de gastos: 500.000,00

[Voltar](#) [Vice-Prefeito](#) [Proposta](#)
[Gerar PDF](#)

Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município.

[Declaração de bens](#) [Certidões criminais](#) [Situação do processo](#) [Prestação de contas](#)

Seq.	Descrição do bem	Tipo do bem	Valor do bem (R\$)
1	ALVENARIA MEDINDO 140M²	Casa	200.000,00
			Total: 200.000,00

1 bem(ns) encontrado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000048

ELEIÇÕES 2012

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2012

Partido Político

22 - PR - Partido da República

Numeração

00022.01457.AC.000027

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	0452-9	412.222-4	853760	006132029922

Dados bancários do Beneficiário da doação

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
1	3340-	525-0		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Transferência eletrônica

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R\$

60.000,00

Valor por extenso

Sessenta mil reais

Nome do doador

Direção Nacional

CPF/CNPJ do doador

08.517.423/0001-95

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê

16.242.964/0001-86

Nome do partido/candidato/comitê

JOSE RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA

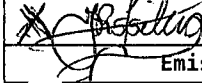
Nome do responsável pela emissão do recibo

José Raimundo de Souza da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo

CPF: 822.731.832-91

Assinatura do responsável pela emissão do recibo



Data da emissão do recibo

01/11/2012

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

<http://www.tse.jus.br>



L.M. TURISMO

LM TURISMO

CGC: 264800780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

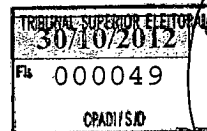
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

7.295

Emissão : 17/10/2012

Vencimento :



Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

INSC : ISENT0

Fone :

DESCRIÇÃO

IX	Serviço	Fornecedor
RANCISCO SILVA	HOSPEDAGEM	TRANSAMERICA CLASSIC PASSARGADA

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)	R\$ 0,00
Câmbio	R\$ 0,00
SubTotal	R\$ 290,46
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 290,46

(DUZENTOS e NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

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

Brasília, 18/10/2012

Dep. Siririca

Reuniao

PR - ES

Assinatura e Carimbo do Recebedor

01/11/12



L.M. TURISMO

LM TURISMO

CGC: 264800780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

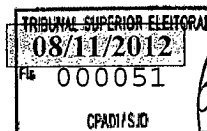
Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº **7.316**

Emissão : 28/10/2012

Vencimento :



Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

INSC : ISENTO

Fone :

DESCRIÇÃO

ax	Serviço	Fornecedor
FRANCISCO SILVA	HOSPEDAGEM	RADISSON HTL ARACAJU

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)	R\$ 0,00
Câmbio	R\$ 0,00
SubTotal	R\$ 352,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 352,00 ✓

(TREZENTOS e CINQUENTA e DOIS REAIS)

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

Brasília, 29/10/2012

Dep. Tiririca

Reunião

PR - SE

Assinatura e Carimbo do Recebedor

02/11/12

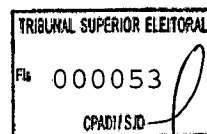
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:42:55
481116813 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NR. AUTENTICACAO 0.C16.DF1.329.1B0.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:42:55
481116813 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NR. AUTENTICACAO 0.C16.DF1.329.1B0.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

**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
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**03992****Data Limite para Emissão:****25/05/2013**1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fisco

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Fone

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000054

CPAD/SID

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da Emissão 29/10/2012

Cond. Pagamento

Codigo	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:		

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.

NOTA FISCAL**03992**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:39
481116813 0122

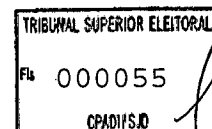
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA:

38.009-1

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.901,36
VALOR TOTAL 4.901,36

NR. AUTENTICACAO 0.514.CE5.4BE.02B.C12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

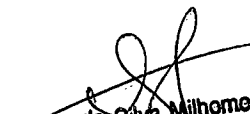


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:39
481116813 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.901,36
VALOR TOTAL 4.901,36

NR. AUTENTICACAO 0.514.CE5.4BE.02B.C12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 29 / OUTUBRO / 2012

Tomador de Serviço
ou Destinatário:

PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

DTC CSN B13 TORRE A 6º ANDAR

Fone:

3202 9922

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70702-903

CNPJ/CPF ME

08517423/0001-95

Insc. Est.

ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORÁRIOS CON			
		TABEIS MES 10/2012			4.976,00
		IR 1,5%			(-74,64)
		Recebemos			
		EM _____			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.901,36

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/LC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs. 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

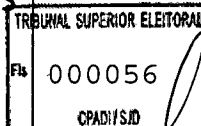
NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0842

Assinatura _____



1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:04
481116813 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-5

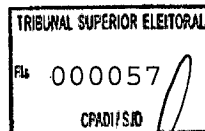
=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C27.BFE.AFC.7E9.904

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:04
481116813 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-5


=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C27.BFE.AFC.7E9.904

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Mithmem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000058

CPAD/S.D.

Locatário:	Período: Outubro	Vencimento: 05/11/2012
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	LANÇAMENTOS: Aluguel mensal	2.029,42 (+)
Locadora: Fábio Costa Ferrario de Almeida CPF: 311.099.425-91	Total de Vencimentos IRRF	2.029,42 * 29,42 (-)
Objeto da Locação: Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185 Farol Maceió/AL		Valor Líquido R\$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

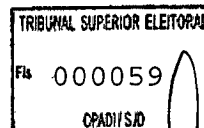
C/C nº 331.664-5

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:10
481116813 0147

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 487
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ASSOC RS IMPRENSA
CGC 92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.120,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.120,00

NR. AUTENTICACAO 3.08F.DEB.ACD.A4D.06F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:10
481116813 0147

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 487
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ASSOC RS IMPRENSA
CGC 92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.120,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.120,00

NR. AUTENTICACAO 3.08F.DEB.ACD.A4D.06F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natália de Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000060

CPAD/SID

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Outubro	05/11/2012
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	3.120,00 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA		
CNPJ: 92.963.081/0001-43	Total de Vencimentos	3.120,00 *
	IRRF	
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915		
Conjunto 101/102		
Porto Alegre/RS		
		Valor Líquido
		R\$ 3.120,00

Dados bancários para pagamento:

041 - Banrisul

Agência: 0040

C/C nº 06005887.08

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:19
481116813 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *

AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA 05/11/2012

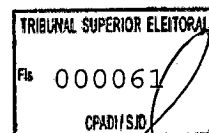
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.121

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.556,53

VALOR TOTAL 6.556,53

NR. AUTENTICACAO B.1C2.7EE.F58.95D.6BA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:19
481116813 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *

AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA 05/11/2012

NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.121

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.556,53

VALOR TOTAL 6.556,53

NR. AUTENTICACAO B.1C2.7EE.F58.95D.6BA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000062

Vencimento: 05/11/2012 CPAD/SJD

Locatário:**Período:**

Outubro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**LANÇAMENTOS:**

Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Aluguel mensal

8.000,00 (+)

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:**HELOISA DA SILVA BOTELHO****Total de Vencimentos****8.000,00 ***

Alameda das Rosas nº 829

IRRF

1.443,47 (-)

Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

Goiânia/GO

Valor Líquido

R\$ 6.556,53**Dados bancários para pagamento:**

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

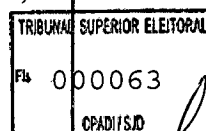
C/C nº 331.664-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21912

Cheque: 1-853725 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente a outubro/2012. Extenso: Quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos*****	R\$441.587,80



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$441.587,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1748

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 853725 C3 9 R\$ (R\$441.587,80)
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos**

e centavos acima

a Instituto Alvaro Valle

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0000104522300 452235372554 13604412222450

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:33
481116813 0119

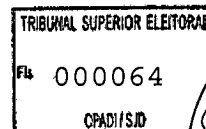
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 441.587,80
VALOR TOTAL 441.587,80

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR. AUTENTICACAO 4.1A9.E66.72E.CEC.4DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:33
481116813 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 441.587,80
VALOR TOTAL 441.587,80

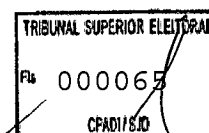
IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR. AUTENTICACAO 4.1A9.E66.72E.CEC.4DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

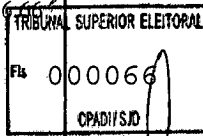
26/10/2012	R\$ 2.207.939,00	FEAPP/TSE recebido Out/2012
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	441.587,80	Valor do Repasse p/ IAV



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21938

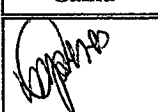
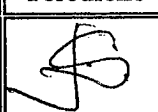
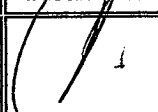
Cheque: 1-853726 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR MULHER Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Out/2012. Extenso: Oitenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos*****	R\$81.936,66 

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$81.936,66

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11
1749

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853726 C3 7 R\$ (R\$81.936,66)
 Pague por este cheque a quantia de Oitenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos*****

Partido da República - PR / PR MULHER e centavos acima
 a ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

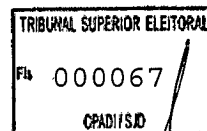
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:43:47
481116813 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.717-3

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 81.936,66
VALOR TOTAL 81.936,66

NR. AUTENTICACAO 3.427.141.3CB.018.D75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:43:47
481116813 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.717-3

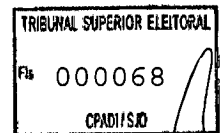
DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 81.936,66
VALOR TOTAL 81.936,66

NR. AUTENTICACAO 3.427.141.3CB.018.D75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Transferência PR-Mulher

26/10/2012	R\$ 1.638.733,20	FEAPP/TSE recebido Out/2012
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	81.936,66	Valor do Repasse



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21933

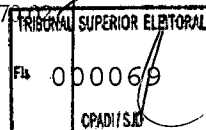
Cheque: 1-853727

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./2012. (EXTRA) Extenso: Seis mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos *****	R\$6.570,02



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$6.570,02

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1786

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 853727 5 R\$ (R\$6.570,02)
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 853727 5

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos *****

e centavos acima

a PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

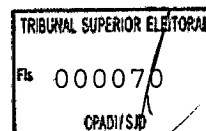
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.570,02
VALOR TOTAL 6.570,02

NR. AUTENTICACAO 3.049.899.415.742.A81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.570,02
VALOR TOTAL 6.570,02

NR. AUTENTICACAO 3.049.899.415.742.A81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Saída N°: 21934

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

TOTAL

R\$92.389,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11

1247

Comp B: nco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 432 001 0432 9 7 412.222-4 3 800 853728 3 R\$ (RS92.389,00)
 432 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 853728 3
 Pague por este cheque a quantidade de **Noventa e dois mil e trezentos e oitenta e nove reais *******

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

Présidente

Ferreira

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

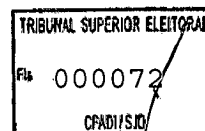


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:52
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 92.389,00
VALOR TOTAL 92.389,00

NR. AUTENTICACAO 4.34C.335.28F.FF7.841
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Handwritten signature
Natalia da Silva Mithomem
Assistente A Um

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:52
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 92.389,00
VALOR TOTAL 92.389,00




NR. AUTENTICACAO 4.34C.335.28F.FF7.841
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Saída Nº: 21935

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fls	000073
	CPAD/SD

R\$5.565,47

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11
1748

Pague por este
cheque a quantia de

ou à sua ordem

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:37
481116813 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

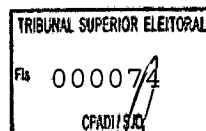
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.565,47
VALOR TOTAL	5.565,47

=====

NR.AUTENTICACAO 0.33A.9DF.4EC.9CC.500
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:37
481116813 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.565,47
VALOR TOTAL	5.565,47

=====

NR.AUTENTICACAO 0.33A.9DF.4EC.9CC.500
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/LU

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21936

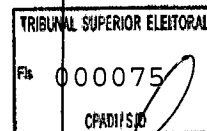
Cheque: 1-853730

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./2012. (EXTRA) Extenso: Doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos *****	R\$12.498,53



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$12.498,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1749

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853730 C3 5 R\$ (R\$12.498,53)

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos *****

e centavos acima

a PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:23
481116813 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

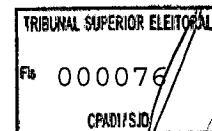
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.498,53
VALOR TOTAL	12.498,53

=====

NR.AUTENTICACAO B.CD2.96D.A75.DBB.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natália da Silva Milhomem
Assistente A UA

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:23
481116813 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.498,53
VALOR TOTAL	12.498,53

=====

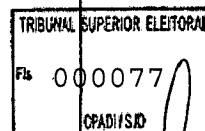
NR.AUTENTICACAO B.CD2.96D.A75.DBB.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21913

Cheque: 1-853733 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. Extenso: Nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****	R\$9.285,65



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$9.285,65

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1750

Comp 32 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853733 C3 0 R\$ (R\$9.285,65)

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****

PR-AM, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 05235373354 1120412222231

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:18
481116813 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

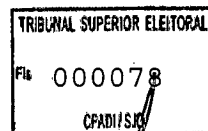
CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.285,65
VALOR TOTAL	9.285,65

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D75.3D8.8D8.2E3.9B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:18
481116813 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.285,65
VALOR TOTAL	9.285,65

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D75.3D8.8D8.2E3.9B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Saída Nº: 21914

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJO

R\$8.778,36.

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1754

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853734	8		RS8.778,36
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853734	8		

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos *******

e centavos acima

PR-AM, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00
481116813 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

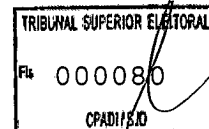
CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.778,36
VALOR TOTAL	8.778,36

=====

NR. AUTENTICACAO A.365.898.0D0.08B.F23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00
481116813 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.778,36
VALOR TOTAL	8.778,36

=====

NR. AUTENTICACAO A.365.898.0D0.08B.F23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21915

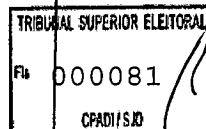
Cheque: 1-853735

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./2012. Extenso: Vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos *****	R\$24.281,99



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$24.281,99

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
1758

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 853735 C3 6 R\$ (R\$24.281,99)
Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos *****

e centavos acima

a PR-BA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00000452600 05225373550 1450412222460

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

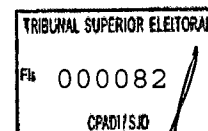
CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.281,99
VALOR TOTAL	24.281,99

=====

NR. AUTENTICACAO 6.741.A9E.DE2.F77.ABD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.281,99
VALOR TOTAL	24.281,99

=====

NR. AUTENTICACAO 6.741.A9E.DE2.F77.ABD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

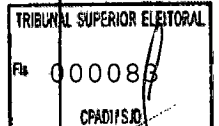

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21916

Cheque: 1-853736 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./2012. Extenso: <i>Vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos *****</i>	R\$23.650,92



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$23.650,92

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1753

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853736 C3 4 R\$ (R\$23.650,92)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 853736 4
 Pague por este Vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos *****
 cheque a quantia de

e centavos acima

PR-CE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 09/2012

Presidente
 Tesoureiro
 BANCO DO BRASIL
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

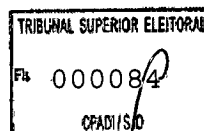


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:08
481116813 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 23.650,92
VALOR TOTAL 23.650,92

NR. AUTENTICACAO C.CD1.6CF.D03.EE3.42C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natália de Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:08
481116813 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 18.916-2

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 23.650,92
VALOR TOTAL 23.650,92

NR. AUTENTICACAO C.CD1.6CF.D03.EE3.42C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Saída Nº: 21917

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPAD/SJD

TOTAL

R\$14.176,91

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11

1754

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos *******

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

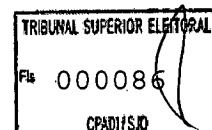
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
481116813 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.176,91
VALOR TOTAL 14.176,91

NR. AUTENTICACAO 3.9A5.D20.4A6.0E7.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
481116813 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.176,91
VALOR TOTAL 14.176,91

NR. AUTENTICACAO 3.9A5.D20.4A6.0E7.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21918

Cheque: 1-853738

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

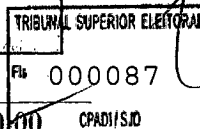
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. (EXTRA) Extenso: Nove mil reais *****	R\$9.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$9.000,00



Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
1759

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 853738 0 R\$ (R\$9.000,00)
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 853738 0

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

a PR-DF, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

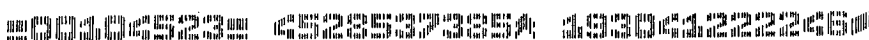
Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

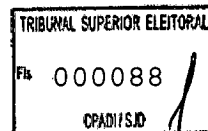


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:51
481116813 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.000,00
VALOR TOTAL 9.000,00

NR. AUTENTICACAO E.625.92A.04B.667.9D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:51
481116813 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.000,00
VALOR TOTAL 9.000,00

NR. AUTENTICACAO E.625.92A.04B.667.9D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21920

Cheque: 1-853740

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. Extenso: Nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****	R\$9.735,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/ISJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$9.735,54

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	\$	

05/11

1756

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 853740 C3 2 R\$ (R\$9.735,54)
Pague por este cheque a quantia de Nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** e centavos acima

a PR-MS, Diretório Regional do Partido da República ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

 BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

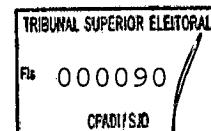
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:39
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP MS FUN PART
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 31.107-3

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.735,54
VALOR TOTAL 9.735,54

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR. AUTENTICACAO 5.155.354.709.8D4.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:39
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART REP MS FUN PART
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 31.107-3

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.735,54
VALOR TOTAL 9.735,54

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR. AUTENTICACAO 5.155.354.709.8D4.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Saída Nº: 21921

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23-
Fls. 000091
CPAD/SJO

TOTAL

R\$9.810,23

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/10

1757

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	833741	0	R\$ (R\$9.810,23)
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	833741	0	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos *******

e centavos acima

PR-PA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



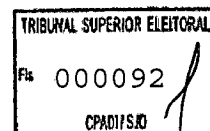
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:04
481116813 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 27.445-3

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.810,23
VALOR TOTAL 9.810,23

NR. AUTENTICACAO A.DEE.513.44F.226.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:04
481116813 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 27.445-3

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.810,23
VALOR TOTAL 9.810,23

NR. AUTENTICACAO A.DEE.513.44F.226.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

Saída Nº: 21922

Fundo Partidário - PR

9.76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000093

CPAD1/SJO

~~R\$9.949,76~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11
1768

Pague por este
cheque a quantia de

Nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

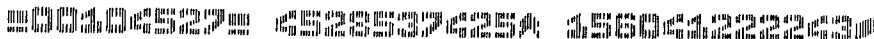


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



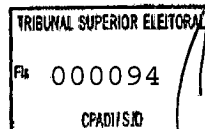
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:48
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9

CONTA: 18.208-7

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.949,76
VALOR TOTAL 9.949,76

NR. AUTENTICACAO 7.729.EA4.049.B19.8C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:48
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.949,76
VALOR TOTAL 9.949,76

NR. AUTENTICACAO 7.729.EA4.049.B19.8C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

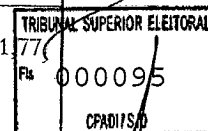
Metalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21923

Cheque: 1-853743 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./2012. (EXTRA)	R\$761,77
Extenso: Setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos *****	



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$761,77

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
17:59

Comp: 452 Banco: 001 Agência: 0452 DV: 9 C1: 7 Conta: 412.222-4 C2: 5 Série: 800 Cheque N.º: 853743 C3: 7 R\$ (R\$761,77)
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos *****

PR-PB, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

Presidente: Tesoureiro:

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.317.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:43
481116813 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

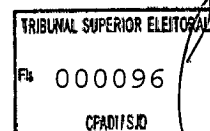
CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	761,77
VALOR TOTAL	761,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.1EF.85D.ED4.05B.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Netalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:43
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 18.208-7

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	761,77
VALOR TOTAL	761,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.1EF.85D.ED4.05B.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21924

Cheque: 1-853744 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. Extenso: <i>Dezoito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos *****</i>	R\$18.870,98 <div data-bbox="1270 512 1473 642" data-label="Text"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000097 CPAD/SJD </div>

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$18.870,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
1760

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 853744 C3 5 R\$ (R\$18.870,98)

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos *******

PR-PE, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Presidente

Tesoureiro
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

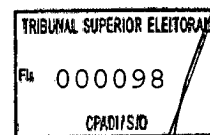
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:35
481116813 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.870,98
VALOR TOTAL 18.870,98

NR. AUTENTICACAO A.3A2.6FE.68D.486.205
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:35
481116813 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.870,98
VALOR TOTAL 18.870,98

NR. AUTENTICACAO A.3A2.6FE.68D.486.205
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

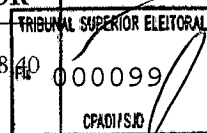
Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21925

Cheque: 1-853745 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012.	R\$218,40
Extenso: Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos *****	



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$218,40

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
176\$

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853745 C3 3 R\$ (R\$218,40)

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos *****

e centavos acima

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

Presidente

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

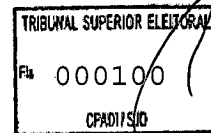


5/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:09:48
81116813 0144

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 548
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 218,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 218,40

NR. AUTENTICACAO 7.77C.805.91B.11B.AB6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:09:48
481116813 0144
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 548
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 218,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 218,40

NR. AUTENTICACAO 7.77C.805.91B.11B.AB6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Saída Nº: 21926

Fundo Partidário - PR




81,60

Fls 000107

CPAD/SJD

TOTAL

R\$6.781,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11

1762

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853746	1
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853746	1

R\$ (R\$6.781,60)

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

e centavos acima

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

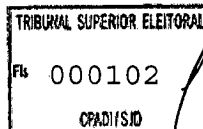


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:10:29
481116813 0145

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 7.878
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.781,60
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.781,60

NR. AUTENTICACAO B.AE3.830.BE7.E80.C76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:10:29
481116813 0145
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 7.878
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.781,60
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.781,60

NR. AUTENTICACAO B.AE3.830.BE7.E80.C76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21927

Cheque: 1-853747

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./2012. Extenso: <i>Treze mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos *****</i>	R\$13.216,43 <div data-bbox="1262 492 1466 627" style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000103 CPAD/ISID </div>

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$13.216,43

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

05/11

1763

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853747 C3 0 R\$ (R\$13.216,43)
 Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos *******

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECÇÃO: 09/2012

Brasília, DF, 05 de novembro de 2012

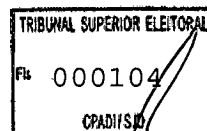
Presidente *[assinatura]* Tesoureiro *[assinatura]*
 PARTIDO DA REPÚBLICA
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
481116813 0143
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 987
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.216,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.216,43
NR. AUTENTICACAO F.531.135.868.AAE.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
481116813 0143
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 987
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.216,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.216,43
NR. AUTENTICACAO F.531.135.868.AAE.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Mibomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21928

Cheque: 1-853748 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. Extenso: Oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos *****	R\$82.247,18 <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000105 CPADISSO</div>

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$82.247,18

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1768

Comp 452 452 Banco 001 001 Agência 0452 0452 DV 9 9 C1 7 7 Conta 412.222-4 412.222-4 C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.º 853748 853748 C3 8 8 R\$ (R\$82.247,18)

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos *****

e centavos acima

a PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

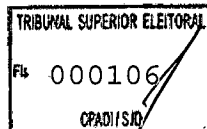
05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:19
481116813 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 52.389-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 82.247,18
VALOR TOTAL 82.247,18

NR. AUTENTICACAO F.486.5D9.C4C.C9F.10F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:19
481116813 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 52.389-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 82.247,18
VALOR TOTAL 82.247,18

NR. AUTENTICACAO F.486.5D9.C4C.C9F.10F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva M. Homem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21929

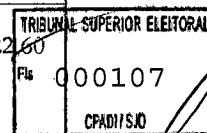
Cheque: 1-853749

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. Extenso: Doze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos *****	R\$12.722,60



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$12.722,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11

1769

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 0432 9 7 412.222-4 5 800 853749 6 R\$ (R\$12.722,60)
432 001 0432 9 7 412.222-4 5 800 853749 6

Pague por este
cheque a quantia de

Doze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos *****

e centavos acima

a PR-RN, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00001072512000 45235374950 1530412222250

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:49
481116813 0046

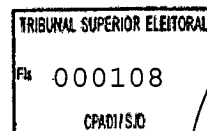
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONAL
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.722,60
VALOR TOTAL 12.722,60

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.D92.5A5.2AD.422.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:49
481116813 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONAL
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA 05/11/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.722,60
VALOR TOTAL 12.722,60

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.D92.5A5.2AD.422.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Saída Nº: 21930




Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012.	R\$4.481,85
Extenso: Quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos *****	

TOTAL

R\$4.481,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/11
1766

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	833750	0	R\$ (R\$4.481,85
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	833750	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos** *****

PR-RR, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

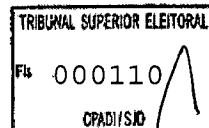


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:14
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.481,85
VALOR TOTAL 4.481,85

NR. AUTENTICACAO 8.7AD.CC6.3FC.AB1.4EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:14
481116813 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.481,85
VALOR TOTAL 4.481,85

NR. AUTENTICACAO 8.7AD.CC6.3FC.AB1.4EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

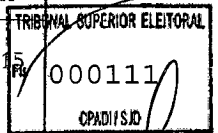
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21931

Cheque: 1-853751 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./2012. (EXTRA) Extenso: <i>Dez mil, quinhentos e dezoito reais e quinze centavos *****</i>	R\$10.518,15



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$10.518,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05 / 11

17/67

Comp 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853751 C3 8 R\$ (R\$10.518,15)
 Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quinhentos e dezoito reais e quinze centavos *******

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECÇÃO: 09/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:53
481116813 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

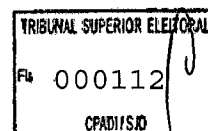
CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.518,15
VALOR TOTAL	10.518,15

=====

NR. AUTENTICACAO 0.15F.B71.0E1.64B.07A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:53
481116813 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.518,15
VALOR TOTAL	10.518,15

=====

NR. AUTENTICACAO 0.15F.B71.0E1.64B.07A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

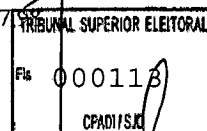

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21932

Cheque: 1-853752 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./2012. Extenso: Seis mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos *****	R\$6.977,98



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$6.977,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
1768

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853752 C3 6 R\$ (R\$6.977,98)

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos *****

PR-SE, 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 QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2012

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:06
481116813 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE

AGENCIA: 0017-5

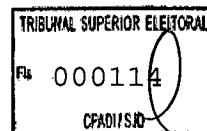
CONTA: 27.749-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.977,98
VALOR TOTAL	6.977,98

=====

NR. AUTENTICACAO 4.21C.035.A6C.CCA.7F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:38:06
481116813 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE

AGENCIA: 0017-5

CONTA: 27.749-5

=====

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.977,98
VALOR TOTAL	6.977,98

=====

NR. AUTENTICACAO 4.21C.035.A6C.CCA.7F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21919

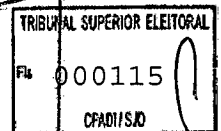
Cheque: 1-853755

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./2012. Extenso: <i>Dez mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos *****</i>	R\$10.997,57



Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2012

TOTAL

R\$10.997,57

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/11
1769

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853755 C3 0 R\$ (R\$10.997,57)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos *******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

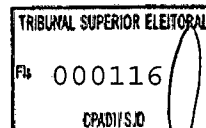


05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:02
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.997,57
VALOR TOTAL 10.997,57

NR. AUTENTICACAO C.2D9.24E.ADB.ACE.46E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Natalia da Silva Mithomecm
Assistente A UN

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:02
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.997,57
VALOR TOTAL 10.997,57

NR. AUTENTICACAO C.2D9.24E.ADB.ACE.46E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 22352

Credite:

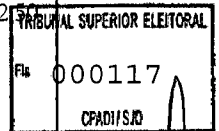
Cheque: 1-110612.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Sobra de Campanha recebida de: Eleição 2012 Rosineide do Socorro Sousa de Carvalho Vereador CNPJ 16.392.978/00001-86. Extenso: <i>Dois reais e cinquenta centavos</i> *****	R\$2,50



Local e Data: Brasília-DF, 06 de novembro de 2012

TOTAL

R\$2,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/11
177\$



Receita Federal

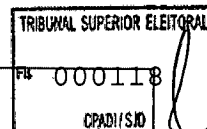
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.392.978/0001-86
- ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/07/2012

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2012 ROSINEDE DO SOCORRO SOUSA DE CARVALHO VEREADOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF
**

SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/12/2012

TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/02/2013 às 13:58:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Deseja emitir a Certidão de Baixa?

☒ Sim

☐ Não

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791526106000000194577913644603355090001151260

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2012

VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60

VALOR COBRADO 11.512,60

=====

NR. AUTENTICACAO F.635.CA4.2D8.018.7B2


LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000119

CPAD1/SJO


Louise Marangon de Melo Marques
Gerente de Módulo UN
Mat. F6302778

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791526106000000194577913644603355090001151260

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2012

VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60

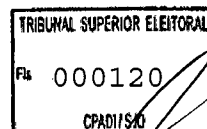
VALOR COBRADO 11.512,60

=====

NR. AUTENTICACAO F.635.CA4.2D8.018.7B2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

Série: 32/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 19477

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: 06/03/2011 a 05/03/2012 Próximo Reajuste: 06/03/2013	Período: 06/10/2012 a 05/11/2012 Vencimento: 06/11/2012
LOCADOR: Anfari Empreendimentos e 00.480.509/0001-89	LANÇAMENTOS: 05/11 Aluguel de 06/10/2012 a 05/11/2012 11512,60 D
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SCN Qd 02 Bl D Tr A Sl 601/606 Gr Liberty Mall	APÓS 06/11 R\$ 1.151,26 DE MULTA APÓS 06/11 R\$ 3,84 AO DIA APÓS 05/01 R\$ 2.302,52 Desp.Advocaticias
CLÁUSULA ESPECIAL: 3.O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA o aluguel mensal no valor de R\$11130,00 + (mais) as despesas ordinárias, como: TAXA DE CONDOMÍNIO mensal, IPTU/TLP anual,	TOTAL 11.512,60

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 207- 61-3410-4417/4422.
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

	Nosso Número 16/00000019477-8 Agência / Código do Cedente 1526-1/9136446-8	2 (-) Descontos / Abatimentos R\$	4 (+) Mora / Multa R\$	5 (=) Valor Cobrado R\$
	Válido somente com autenticação mecânica.			

Microfilm e informática - www.doadi.com.br - 8164 25 14 7/236

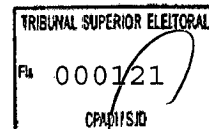
06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:33
481116813 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070283286052823705920009155090000167512
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.675,12
VALOR COBRADO 1.675,12

NR.AUTENTICACAO F.4C8.D84.B7A.00F.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



beur
Mauricio de Melo Marques
Gerente de Módulo UN
CPF 83306778

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:33
481116813 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070283286052823705920009155090000167512
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.675,12
VALOR COBRADO 1.675,12

NR.AUTENTICACAO F.4C8.D84.B7A.00F.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MÓDULOS 1C E 1D
BRASILIA - DF
72035-512
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

N.: 110023

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5312 1001 6447 3100 0809 5500 2000 1100 2317 2187 0631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS/VND. MER. ADQ. REC. TER. MER. SUJ. SUB. TRI.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0008-09

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CNPJ / CPF

08.517.423/0001-95

DATA EMISSÃO

09.10.2012

ENDEREÇO

SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 A 606 C O,

BAIRRO / DISTRITO

SETOR COMERCIAL NORTE

CEP

70712-903

DATA SAÍDA/ENT

09-10-12

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6130514850

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM

0000556078

Nº FATURA

0090587594

Nº DOCUMENTO

0000332226

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

539,55

VALOR DO ICMS

64,74

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

934,40

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

1.675,12

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

29,18 KG

PESO LÍQUIDO

29,18 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001668	MOUSE MS BASIC OPTICO 200 BLK JUD-00001	8471.60.53	20	5102	UN	8	35,63	0,00	285,04	166,26	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4001793	TEC MS WIRED 200 JWD-00001	8471.60.52	20	5102	UN	2	33,75	0,00	67,50	39,37	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4002258	NOBREAK SMS 1.4KVA BIV/110V NET4+ 27273	8504.40.40	20	5102	UN	1	572,46	0,00	572,46	333,92	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3002519	KASPERSKY I.S 2012 10USERS		N	5933	UN	2	370,36	0,00	740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002520	MIDIA KASPERSKY I.S 2012 10USERS	8523.40.22	60	5405	UN	2	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000850

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

740,72

BASE CÁLCULO DO ISSQN

740,72

VALOR DO ISSQN

14,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. BC DE ICMS CONF. ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

ICMS JA PAGO VIA SUB. TRIB.

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##AC: ALISSON FERREIRA##Referência de Entrega: SHOPPING LIBERT MOLL

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##AC: ALISSON
FERREIRA##Referência de Entrega: SHOPPING LIBERT MOLL

RESERVAÇÃO AO FISCO

00122

RESERVAÇÃO SUPERIOR ELETRONAL

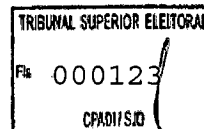
07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:13
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000071-3 62970179121-3
10755005080-2 85174230001-9
Data do pagamento 07/11/2012
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 7.162,97
Valor Total 7.162,97

NR.AUTENTICACAO

D.396.252.99F.331.A17



Luise
Louise Marangon de Melo Marques
Gerente de Módulo UN
Mat. F6306778

07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:13
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000071-3 62970179121-3
10755005080-2 85174230001-9
Data do pagamento 07/11/2012
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 7.162,97
Valor Total 7.162,97

NR.AUTENTICACAO

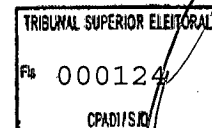
D.396.252.99F.331.A17



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2012 - 11:19:13

Fundo



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061)32029922	
AS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.537,17	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.162,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.162,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

858600000713 629701791213 107550050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:29:32
481116813 0040

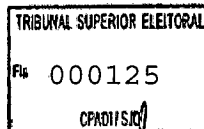
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000010-5 69150082099-4
99827394360-0 12564810799-8
Data do pagamento 07/11/2012
Valor em Dinheiro 1.069,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.069,15

NR. AUTENTICACAO

9.588.832.CD2.390.45D

Luise Marangon de Melo Marques
Gerente de Módulo UN
Mat. F6306778



07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:29:32
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000010-5 69150082099-4
99827394360-0 12564810799-8
Data do pagamento 07/11/2012
Valor em Dinheiro 1.069,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.069,15

NR. AUTENTICACAO

9.588.832.CD2.390.45D

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar - Setor Central
CEP: 74013-020 - Goiânia - GO
CNPJ: 03.420.926/0005-58 Insc Est: 10329193-8

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página 1/8



CTCE GOIANIA GO PL1
PARTIDO DA REPUBLICA
AV ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10
SETOR CENTRAL
74030-075 GOIANIA GO



7208023298151460000029361130221012

Vencimento
02/11/2012

Data de Vencimento

02/11/2012

Valor a Pagar (R\$)

1.069,15

Código do cliente 9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone 6230870022/6230876647
Período de apuração 15/09/2012 a 14/10/2012
Data de emissão 15/10/2012
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Goiás
Número da fatura 0125648107-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 000126

CPAD/ISSO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	883:00	666:00	384:00
Lig. Nac Longa Distância	70:00	28:36	28:36
Lig. Locais Celular (VC1)	462:36	266:06	359:24
Lig. Nac LDN VC2/VC3	69:18	24:36	51:06

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 35 Mega TV

Telefone

Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas

Max GVT 15000 - Franquia Mensal

Total**VALOR (R\$)**

89,90

9,90

129,60

283,60

513,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Total

0,00

2,13

438,13

39,46

479,72

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados

Prestadora Brasil Telecom (103 14)

Prestadora TELEFONICA (103 15)

Total**VALOR(R\$)**

44,31

32,12

76,43

TOTAL GERAL A PAGAR

1.069,15

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Estague Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

PARTIDO DA REPUBLICA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8273 9436

Código para Cadastramento

de Débito Automático

999982739436-0

Número da Fatura

0125648107-0

Data de Vencimento

02/11/2012

Valor a Pagar (R\$)

1.069,15

84600000010 5 69150082099 4 99827394360 0 12564810799 8






Saída Nº: 21980

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD1/SJD

TOTAL

831.473,05

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

07/11
1787

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos *****

e centavos acima

Partido da República - PR.

ou à sua ordem

Brasília, DF, 06 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

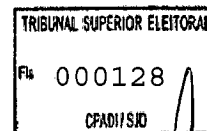


09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:07:05
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000015-3 00000082099-3
99852049490-2 12661722099-4
Data do pagamento 09/11/2012
Valor em Dinheiro 1.500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.A91.F63.ECA.45B.7D9



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:07:05
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000015-3 00000082099-3
99852049490-2 12661722099-4
Data do pagamento 09/11/2012
Valor em Dinheiro 1.500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.A91.F63.ECA.45B.7D9

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/18



382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF



3608023298153740000000520630311012

Vencimento
10/11/2012

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/11/2012	1.500,00

Código do cliente 9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração 23/09/2012 a 22/10/2012
Data de emissão 23/10/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0126617220-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000129

CPAD/SJD

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Prestadora GVT**Linha Telefônica**

Local 2347
Nacional Longa Dist 794:42

Minutos Utilizados
Lig Locais Cel (VC1) 1043:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3) 410:54

RESUMO**PRESTADORA GVT**

	VALOR (R\$)
Serviços Mensais	1.035,68
Descontos	-972,00
Ligações Locais	152,24
Ligações Nacionais de Longa Distância	146,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	777,30
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	360,24
TOTAL A PAGAR	1.500,00

TOTAL GERAL A PAGAR 1.500,00

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.
Prezado cliente, a partir de 04/02/2013 seu serviço WLL de telefonia fixa será descontinuado. Solicite até esta data a sua portabilidade. Em caso de dúvidas ligue 0800 603 2520.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros e multa.

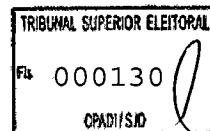
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:08:17
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800256070020155130000740000
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR. AUTENTICACAO B.9B9.F5D.355.BFC.7D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:08:17
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800256070020155130000740000
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR. AUTENTICACAO B.9B9.F5D.355.BFC.7D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

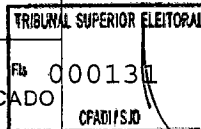
Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00012 10216.830108 00256.070020 1 55130000740000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 10/11/2012	
Cedente ANFARI-EMPREENH CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89					Cód. Cedente 011-021683-0	
Data do Documento 10/10/2012	Núm. do Documento 252	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/10/2012	Nosso Número 100025607002	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 7.400,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 2,47 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ: 08.517.423/0001-95 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALAS 607/609/611/613 ASA NORTE BRASILIA DF 70712903 Sacador/Avalista ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A CNPJ: 00.480.509/0001-89						



RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do BancoEsta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

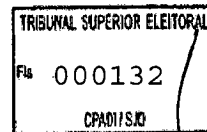
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:07:10
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570232807231054429860050003655130000169790
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.697,90
VALOR COBRADO 1.697,90

NR. AUTENTICACAO 4.310.B38.3D5.F46.7A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:07:10
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570232807231054429860050003655130000169790
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.697,90
VALOR COBRADO 1.697,90

NR. AUTENTICACAO 4.310.B38.3D5.F46.7A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN



Fone: (61) 3223-3811

RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática,
Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,
Heliografia, Plastificação, Transparência
Encadernação, Espiral, Off-Set, Rápido
Assistência Técnica

SCS Qd. 01 - Bloco C - Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.309-509 - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31

CEP: 70.111-303 CF/DF: 07.302.014/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

"SIMPLES NACIONAL."

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Cod. 1127751

Data limite p/ emissão: 04/08/2012

Cliente/Destinatário

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço

SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

Cidade

BRASÍLIA

CNPJ / CPF

08517423000195

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

01/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000133

Estado CPAD/SJD

DE

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
9	4	UN-CÓPIA COLORIDA A4.		1,80	7,20
1	5	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	22,00
88	50	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM		4,20	210,00
89	52	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17 E 20 MM		4,50	234,00
134	73	UN-IMPRESSÃO P/B A3 +100 GRS		4,40	321,20
135	3000	UN-IMPRESSÃO A4 P/B DE + 500 FLS		0,30	900,00
162	1	UN-IMPRESSÃO COLOR. A3		3,50	3,50
AIDF Número 1-111-14743/2011 N.E. Prorrogada Até 04/08/2013 Portaria SEFP N.º 158/2011					
Deduções Legais				TOTAL	1.697,90
Base de Cálculos ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares					


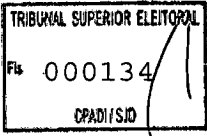
PROCON/DE - Fone: 151-08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

AIDF Número 1-111-14743/2011
N.E. Prorrogada Até 04/08/2013
Portaria SEFP N.º 158/2011

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

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 6.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-14743/2011

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00601/142	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00601		
						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento				10/11/2012		
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148		
Nosso Número				000000157852-9		
Valor do Documento				645,63		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 451,16				(-) Outras Deduções		
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref: Novembro/2012. 171,91				(+/-) Mora/Multa		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 22,56				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
SALA 601 TORRE A				Unidade: A 00601		

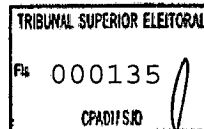
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:33
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657852901024755130000064563
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR. AUTENTICACAO 3.30E.D3A.26B.5F2.639
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:33
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657852901024755130000064563
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR. AUTENTICACAO 3.30E.D3A.26B.5F2.639
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**SANTANDER****033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**29/10/2012****A 00602/138****R\$****29/10/2012**Unidade(s):
A 00602**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**Fls. **000136****CPAD/SJD**VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/11/2012

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000157853-7

Valor do Documento

473,72**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012**TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012.
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012.451,16
22,56

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A**CENTRO EMP. ENCOL**
Unidade: A 00602

(=) Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

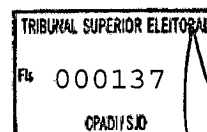
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657853701027655130000047372
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO E.6C2.3B8.BF7.7C8.9A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
481116813 0055


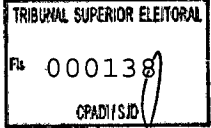
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657853701027655130000047372
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO E.6C2.3B8.BF7.7C8.9A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 29/10/2012	Num. do Documento A 00603/139	Espécie R\$	Data do Processamento 29/10/2012
					Unidade(s): A 00603	
						
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 10/11/2012	
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
					Nosso Número 000000157854-5	
					Valor do Documento 410,34	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012					(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 390,80					(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 19,54					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 603 TORRE A					CENRO EMP. ENCOL Unidade: A 00603	

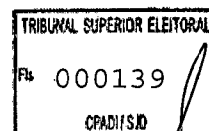
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:50
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657854501020655130000041034
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR. AUTENTICACAO D.1AC.D4D.1E9.F48.8F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:50
481116813 0056


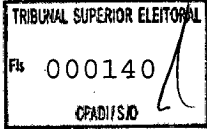
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657854501020655130000041034
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR. AUTENTICACAO D.1AC.D4D.1E9.F48.8F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00604/140	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00604		
						
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157855-3		
				Valor do Documento 410,34		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 390,80				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 19,54				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
SALA 604 TORRE A				Unidade: A 00604		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:25
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

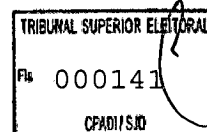
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657855301024155130000041034
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34
=====

NR. AUTENTICACAO 6.B40.94D.77B.01E.B91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:25
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

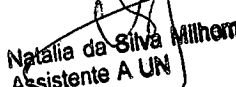
=====


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657855301024155130000041034
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34
=====

NR. AUTENTICACAO 6.B40.94D.77B.01E.B91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00605/141	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00605		
				<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fls 000142</div> <div>CPADI/SJC</div>		
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157856-1		
				Valor do Documento 422,15		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 402,05				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 20,10				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
SALA 605 TORRE A				Unidade: A 00605		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

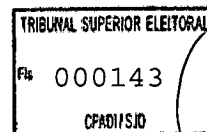
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:08
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657856101027555130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO 4.CA4.696.189.47F.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:08
481116813 0051


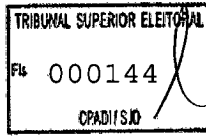
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657856101027555130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO 4.CA4.696.189.47F.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00606/1314	RS	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00606		
						
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento				10/11/2012		
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148		
Nosso Número				000000157857-0		
Valor do Documento				422,15		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 402,05				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 20,10				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Sacado				(=) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR				CENTRO EMP. ENCOL		
SALA 606 - TORRE A				Unidade: A 00606		

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

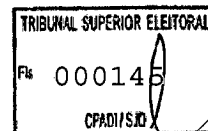
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657857001028455130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D31.41B.46B.940.CC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657857001028455130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D31.41B.46B.940.CC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhemem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado				
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO								
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04						
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -								
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento				
	CSR	29/10/2012	A 00607/1300	R\$	29/10/2012				
				Unidade(s): A 00607					
				Meses em aberto até 29/10/2012: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.					
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000146 CPAD/SJD </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Vencimento 10/11/2012 </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Agência/Código Cedente 8168 / 130002148 </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Nosso Número 000000157858-8 </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Valor do Documento 422,15 </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">402,05</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012.</td> <td style="text-align: right;">20,10</td> </tr> </table> </div>				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012.	402,05	FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012.	20,10	(-) Descontos	
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012.	402,05				
				FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012.	20,10				
				(-) Outras Deduções					
				(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos									
(-) Valor Cobrado									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 607A </div>									
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00607									

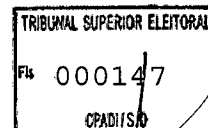
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:49
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657858801020455130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO D.339.765.67E.282.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:49
481116813 0049


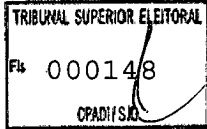
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657858801020455130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO D.339.765.67E.282.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 -Torre A					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00609/1299	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00609		
				Meses em aberto até 29/10/2012: 12/11 01/12 02/12		
				Unidade possui acordo vencido.		
						
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157860-0		
				Valor do Documento 422,15		
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 402,05				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 20,10				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 609A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00609		
				(-) Valor Cobrado		

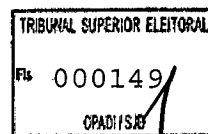
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657860001023155130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO 6.A79.C00.BBC.1F3.388
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
481116813 0050

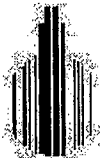
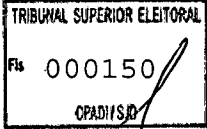
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657860001023155130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR. AUTENTICACAO 6.A79.C00.BBC.1F3.388
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 29/10/2012	Num. do Documento A 00611/1301	Espécie R\$	Data do Processamento 29/10/2012
					Unidade(s): A 00611 Meses em aberto até 29/10/2012: 02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.	
						
						VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
						Vencimento 10/11/2012 Agência/Código Cedente 8168 / 130002148 Nosso Número 000000157862-6 Valor do Documento 422,15
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012					(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 402,05 FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 20,10					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 611A					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00611 (=) Valor Cobrado:	

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:29
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

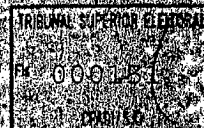
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657862601028655130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EFB.38A.455.847.D42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:29
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====


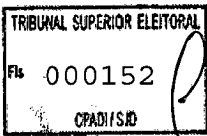
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657862601028655130000042215
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EFB.38A.455.847.D42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	A 00613/1302	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): A 00613		
				Meses em aberto até 29/10/2012: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157864-2		
				Valor do Documento 438,27		
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012		
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Novembro/2012. 417,40		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 20,87						
				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 613A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00613		

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

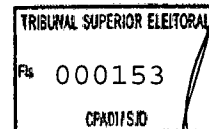
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657864201025355130000043827
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27
=====

NR. AUTENTICACAO A.707.A1C.901.87E.895
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


=====


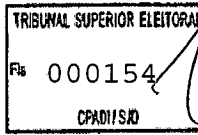
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657864201025355130000043827
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27
=====

NR. AUTENTICACAO A.707.A1C.901.87E.895
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado					
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO								
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -								
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento			
	CSR	29/10/2012	0148/1303	R\$	29/10/2012				
					Unidade(s): 0148				
					Meses em aberto até 29/10/2012: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.				
									
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
					Vencimento: 10/11/2012				
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148				
					Nosso Número 000000157603-8				
					Valor do Documento 161,72				
					COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012				
					TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02 FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				
Sacado									
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR			CENTRO EMP. ENCOL						
GAR 148 SALA 607A			Unidade: 0148						
(-) Descontos									
(-) Outras Deduções									
(+) Mora/Multa									
(+) Outros Acréscimos									
(-) Valor Cobrado									

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:20
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

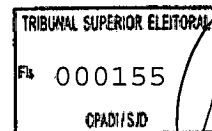
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657603801028755130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
=====

NR. AUTENTICACAO 1.337.520.602.3D9.381
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:20
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


=====


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657603801028755130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
=====

NR. AUTENTICACAO 1.337.520.602.3D9.381
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0149/1304	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0149		
				Meses em aberto até 29/10/2012: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
				<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fls 000156</div> <div>CPAD/SJD</div>		
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157604-6		
				Valor do Documento 161,72		
				COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012		
				TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02 FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR 149 - SALA 609A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0149		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

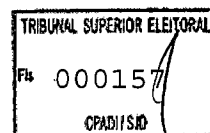
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657604601021155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
=====

NR.AUTENTICACAO 6.4F6.4A9.3B5.0A5.CB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====


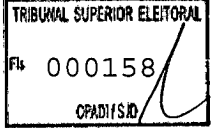
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001657604601021155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
=====

NR.AUTENTICACAO 6.4F6.4A9.3B5.0A5.CB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0164/911	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0164		
						
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento: 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157610-0		
Valor do Documento 161,72						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0164		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 164						

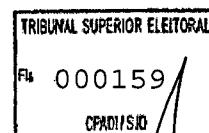
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:27
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657610001026255130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 1.3B7.BE7.793.2FC.E2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:27
481116813 0042


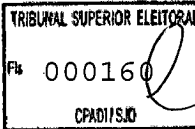
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657610001026255130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 1.3B7.BE7.793.2FC.E2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04		
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/10/2012	0165/912	R\$	29/10/2012
				Unidade(s): 0165	
					
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento				10/11/2012	
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148	
Nosso Número				000000157611-9	
Valor do Documento				161,72	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02				(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado				(-) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL	
GARAGEM 165				Unidade: 0165	

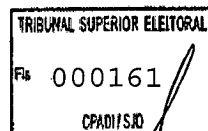
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:35
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657611901026755130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO E.91E.1B4.AB9.D34.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:35
481116813 0043


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657611901026755130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO E.91E.1B4.AB9.D34.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-1

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0166/913	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0166		
				<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000162 CPAD/ISJO</div>		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157612-7		
				Valor do Documento 161,72		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
GARAGEM 166				Unidade: 0166		

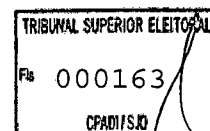
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:51
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657612701029155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 8.250.7CC.F38.BCD.C72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:51
481116813 0044


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657612701029155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 8.250.7CC.F38.BCD.C72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04		
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/10/2012	0170/1305	R\$	29/10/2012
				Unidade(s): 0170	
				Meses em aberto até 29/10/2012: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000164 CFAD/ISJ </div>	
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento: 10/11/2012	
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000157615-1	
Valor do Documento 161,72					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012 TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02 FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL	
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR				Unidade: 0170	
GAR 170 - SALA 611A					

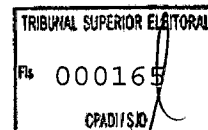
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:29
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657615101029555130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 7.D43.233.581.24D.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:29
481116813 0037


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657615101029555130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 7.D43.233.581.24D.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0171/1306	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0171 Meses em aberto até 29/10/2012: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000166 CPAD/ISJD </div>		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157616-0		
				Valor do Documento 161,72		
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012		
				TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02 FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70		
				(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR. 171 - SALA 613A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0171		

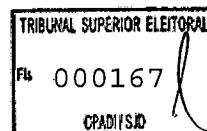
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:40
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657616001020455130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 7.448.5FD.C6A.2EF.080
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:40
481116813 0038


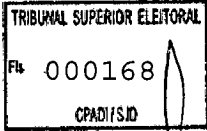
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657616001020455130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 7.448.5FD.C6A.2EF.080
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0203/950	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0203		
						
				VÁLIDO COMO REGISTRO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157631-3		
				Valor do Documento 161,72		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
GARAGEM 203				Unidade: 0203		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

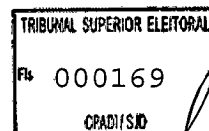
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:51
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657631301025555130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 7.15D.482.4BD.FC0.B3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:03:51
481116813 0039


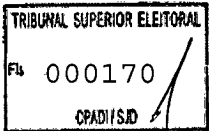
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657631301025555130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 7.15D.482.4BD.FC0.B3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/10/2012	0204/951	R\$	29/10/2012	
					Unidade(s): 0204	
						
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento: 10/11/2012	
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
					Nosso Número 000000157632-1	
					Valor do Documento 161,72	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012					(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02					(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
Sacado					(=) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR					CENTRO EMP. ENCOL	
GARAGEM 204					Unidade: 0204	

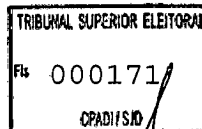
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657632101028155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 0.D91.11A.5A9.EB7.F96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
481116813 0040


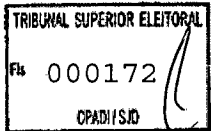
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657632101028155130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR. AUTENTICACAO 0.D91.11A.5A9.EB7.F96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/10/2012	0205/952	R\$	29/10/2012	
				Unidade(s): 0205		
						
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/11/2012		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000157633-0		
				Valor do Documento 161,72		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2012				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref: Novembro/2012. 154,02				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref: Novembro/2012. 7,70				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL		
GARAGEM 205				Unidade: 0205		

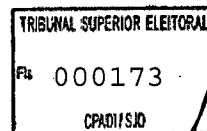
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657633001029955130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 9.5C6.C98.8F9.AEE.9C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001657633001029955130000016172
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 9.5C6.C98.8F9.AEE.9C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

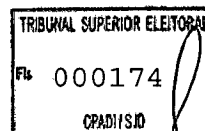
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
481116813 0102

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 654
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO SOARES DE CASTRO ADV
CGC 01.186.974/0001 74
BANCO: 104 AGENC: 2535 CONTA: 00003001201
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR. AUTENTICACAO 6.6CD.0C8.BB1.F41.6AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
481116813 0102
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 654
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO SOARES DE CASTRO ADV
CGC 01.186.974/0001 74
BANCO: 104 AGENC: 2535 CONTA: 00003001201
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR. AUTENTICACAO 6.6CD.0C8.BB1.F41.6AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 37997/2011

Número da Nota **128**
Data Emissão **01/11/2012**
Código Verificação **S82M-3JTN**

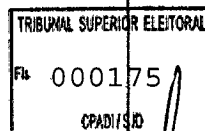
PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.186.974/0001-74**
Nome/Razão Social **SOARES DE CASTRO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL**
Endereço **R 10 N.109 QD.A-8 LT.02/12 SALA 707**
Bairro **SET OESTE**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74120020 Telefone (62) 32151692**

Inscrição Municipal **1121669**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DA REPUBLICA**
CPF/CNPJ **08.517.423/0001-95**
Endereço **OTR SCN QD02 BLOCO D TORRE A N N. S/N**
Bairro **ASA NORTE**
Município **BRASILIA-DF CEP 70712903**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e de advocacia na defesa dos direitos da comissão executiva regional provisória do Partido da Republica em Goiás (PR/GO), conforme relacionados a seguir

Todos os processos em tramite no TRE/GO que tenham por objeto processos de prestação de contas da Comissão Executiva Regional Provisoria do Partido da Republica no Estado de Goiás;

Todos os processos em tramite em Zonas Eleitorais da Cidade de Goiânia que tenham por objeto processos de prestação de contas da Comissão Executiva Municipal Provisoria do Partido da Republica de Goiânia/GO.

(Parcela 03/06)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1.5%) = R\$ 300,00
PIS (0.65%) = R\$ 130,00
COFINS (3%) = R\$ 600,00
CSLL (1%) = R\$ 200,00

Atividade 691170102
Advogados - sociedade simples

Retenções Federais		PIS R\$ 130,00	COFINS R\$ 600,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 300,00	CSLL R\$ 200,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$	20.000,00	Valor dos Serviços		R\$ 20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$	1.230,00	(=) Valor da Nota		R\$ 20.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 20.000,00
(=) Valor Líquido		R\$	18.770,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 0,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 20.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 20.000,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

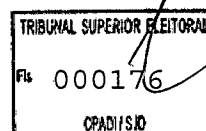
09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:14:26
481116813 0072
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	24.699,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.193,16
VALOR TOTAL	29.892,66

=====

NR. AUTENTICACAO 2.6CF.B0B.C51.820.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:14:26
481116813 0072
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	24.699,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.193,16
VALOR TOTAL	29.892,66

=====

NR. AUTENTICACAO 2.6CF.B0B.C51.820.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASANORTE - 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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/11/2012

Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

10/2012

5 - Identificador

08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS

24,699.50

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades

5,193.16

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29,892.66

Fls 000177

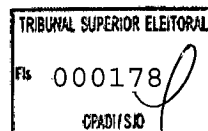
CPAD/IS/D

12 - Autenticação Bancária

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:19
481116813 0073
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	531,84
VALOR TOTAL	531,84


NR. AUTENTICACAO E.9E5.465.527.62C.9BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:19
481116813 0073
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	531,84
VALOR TOTAL	531,84

NR. AUTENTICACAO E.9E5.465.527.62C.9BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A

70620-100 Brasília/DF

0

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2631

4. COMPETÊNCIA

10/2012

5. IDENTIFICADOR

00.332.833/0008-26

6. VALOR DO INSS

R\$ 531,84

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10. ATM/MULTA E
JUROS

RS

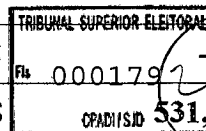
11. TOTAL

RS

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Nº Nota Fiscal 19258 Emissão 16/10/12 - Valor R\$ 4.834,89



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída N°: 21996

Cheque: 1-853772

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4




Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. (EXTRA)	R\$40.000,00
Extenso: <i>Quarenta mil reais*****</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TRIBUNAL Fls. 0 </div>

Local e Data: Brasília-DF, 08 de novembro de 2012

TOTAL

R\$40.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

09 | 11

1789

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853772	0	R\$ (R\$40.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853772	0	

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

e centavos acima

PR-MG, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de novembro de 2012

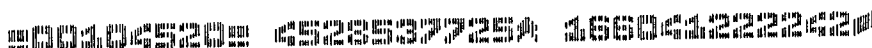
Brasília - DF, 08 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

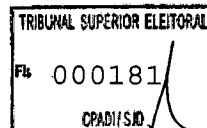


09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
481116813 0104

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 6.998
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRMG
CGC 08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 40.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 40.000,00

NR. AUTENTICACAO F.034.A54.48E.A21.D06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
481116813 0104

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 6.998
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PRMG
CGC 08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 40.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 40.000,00

NR. AUTENTICACAO F.034.A54.48E.A21.D06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

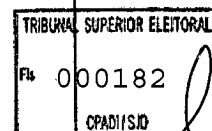
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 22094

Credite:

Cheque: 1-110812.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Valor referente venda de veículo automotor, marca/modelo: I/GM Omega CD, Gasolina, ano 2003/2003, Placa EPL 2225(SP), conforme documentos anexo. Extenso: <i>Vinte e oito mil e setecentos e cinquenta reais *****</i>	R\$28.750,00



Local e Data: Brasília-DF, 08 de novembro de 2012

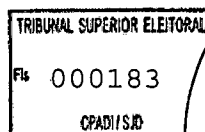
TOTAL

R\$28.750,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/11

17000



08/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
783118641 0348
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412,222-4

=====

DATA	08/11/2012
VALOR CHEQUE	28.750,00
VALOR TOTAL	28.750,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE ANDRE LUIS DO PRADO
IDENTIFICADOR 1: 085.183.538 40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E41.F64.EA9.BAD.5D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 9852893977

55999 77868199954
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 1 RODOVIÁRIO RNTRO 4455XXXX

NOME/ENDEREÇO
PL PARTIDO LIBERAL

AV REPUBLICA DO LIBANO 620
IRAPUERA 04502

CNPJ 01641182000142 PLACA EPL2225

NOME ANTERIOR
SOCIAL COM TRAT AJT CAM LTDA

PLACANT/UF 44444444 CHASSI 264VX54053L964348

ESPECIE TIPO FAS/AUTOMOVEL NAO APLIC COMBUSTIVEL GASOLINA

MARCA/MODELO L/CM OMEGA TD ANO FAB 2003 ANO MOD 2003

CAP/POT/OIL 5L/5791CC CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE PRETA

OBSERVAÇÕES

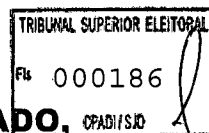
DOCUMENTO VALIDO SOMENTE PARA TRANSFERENCIA
SEM RESERVA DE PROPRIEDADE

LOCAL SAO PAULO DATA 22/07/11/H01E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000185
CPAD/ISJD

DE NOTAS DA CAPITAL
AUTENTICO A PRESENTE COPIA
S. AULO-SF 13 NOV 2012
Colegio Notarial do Brasil
PAULA FRONTINI - TABELA
AUTENTICAÇÃO
5057AG678022
CAMPOS - SUBSTITUTO
DE NOTAS DA CAPITAL
AV. BRASIL Nº 562
VALOR POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,35

RECIBO DE COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS DE
DIREITOS E OBRIGAÇÕES.



VENDEMOS PARA O SENHOR ANDRÉ LUIZ DO PRADO,

PORTADOR DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH - REGISTRO Nº. 04705516203 - CATEGORIA "C" VALIDADE ATÉ 15/07/2014, EXPEDIDA PELO DETRAN/SP, EM 23/07/2009, REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DE **01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO, MARCA/MODELO: I/GM OMEGA CD, GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 2003 - ANO MODELO: 2003 - PLACA EPL 2225 (SP), COR PRETA, CHASSI 6G1YX54C58L964348, RENAVAL - COD. 805009841,** EM NOME DE PL - PARTIDO LIBERAL, CNPJ Nº 016411820000142, AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 620 - JARDIM PAULISTA - CAPITAL (SP), NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2012, NO VALOR DE R\$. 28.750,00 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE O MESMO SE ENCONTRA, CONFORME APRESENTADO, VISTO E EXAMINADO PELO COMPRADOR NA NESTA DATA, SEM GARANTIA SOBRE QUALQUER DEFEITO QUE VENHA APRESENTAR A PARTIR DA DATA DA COMPRA.

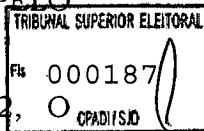
A PRESENTE TRANSAÇÃO É DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES AO PRESENTE RECIBO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO CONCRETIZADO, CONFORME ABAIXO COMBINADO.

POR CONTA DO QUAL O VENDEDOR CONFESSA E DECLARA HAVER RECEBIDO DO COMPRADOR A IMPORTÂNCIA DE R\$. 28.750,00 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REPRESENTADO PELO CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 00021, EMITIDO CONTRA O BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA 6250, DATADO DE 19 DE SETEMBRO DE 2012, CÓPIA ANEXA.

O VENDEDOR COMPROMETE-SE EM REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OU PROCURAÇÃO PARA O COMPRADOR, OU

AINDA PARA QUEM INDICAR A PARTIR DA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2012.

AS DESPESAS PARA TRANSFERÊNCIAS DO VEICULO OBJETO DESTE RECIBO DE COMPRA E VENDA, OU AINDA, A QUEM ELE INDICAR, SERÁ SATISFEITA PELO MESMO. SALVO SE HOUVEREM MULTAS (A VENCER, VENDIDAS OU AINDA SUSPENSAS), IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO VENCIDOS ATÉ A PRESENTE DATA, DE 21/SETEMBRO/2012, ÀS 17 HORAS, SERÃO TODAS SATISFEITAS PELO VENDEADOR.



A PARTIR DA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2012, O COMPRADOR ASSUMIU E FICA CÍVEL, CRIMINALMENTE E JUDICIALMENTE RESPONSÁVEL POR QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA COM O REFERIDO VEÍCULO, ASSUMINDO AINDA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA A(S) INFRAÇÃO (ÕES) DE TRÂNSITO E APONTUAÇÃO (ÕES) COMETIDA COM O REFERIDO VEÍCULO NA SITUAÇÃO DE PROPRIETÁRIO/CONDUTOR E POR TERCEIROS.

O COMPRADOR DECLARA TER RECEBIDO O REFERIDO VEICULO NA DATA DO PRESENTE RECIBO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

EM CASO DE ARREPENDIMENTO DE UMA DAS PARTES, A PARTE INTERESSADA PAGARÁ A QUANTIA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE AQUISIÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, AO OUTRO. VALOR ESTE CORRIGIDO PELA VARIAÇÃO MENSAL DO IGP-M A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO PRESENTE RECIBO.

VENDA ESTA FEITA LIVRE E DESEMPARADA DE QUAISQUER ÔNUS OU OUTRAS RESPONSABILIDADES, POR CUJA IMPORTÂNCIA DÁ PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SÃO PAULO, EM 21 DE SETEMBRO DE 2012.

ASSINATURA DO VENDEADOR:

NOME: PARTIDO LIBERAL (PL), SUCEDIDO PELO PARTIDO DA REPÚBLICA (PR), NESTE ATO REPRESENTADO PELO 1º VICE-PRESIDENTE DA EXECUTIVA NACIONAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PR - SÃO PAULO, O ECON. JOSÉ TADEU CANDELÁRIA, CI/RG Nº. 4.860.109-3, COM ENDEREÇO DO PRÉDIO SEDE NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 620 - JARDIM PAULISTA - CAPITAL (SP) - CEP: 04502 - 000.

ASSINATURA DO COMPRADOR: _____

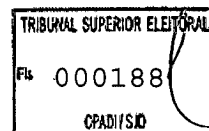
NOME: ANDRÉ LUIZ DO PRADO.

CPF/MF: 085.183.538-40 - **CI/RG:** 18.863.920-3

ENDEREÇO: RUA CEL. SOUZA FRANCO Nº 888 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES (SP) -

TELEFONE: 011 - 4728.3333

TESTEMUNHAS:



(1) **ASSINATURA:** _____

- **NOME:** JOSÉ RENATO DA SILVA

- **CPF/MF:** 536.976.778-53 **CI/RG:** 5.680.424

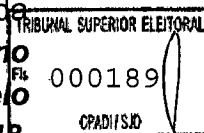
(2) **ASSINATURA:** _____

- **NOME:** ANTONIO FONSECA DE CASTRO

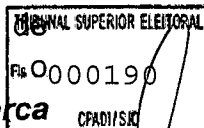
- **CPF/MF:** 053.985.308-95 - **CI/RG:** 12.442.938-5

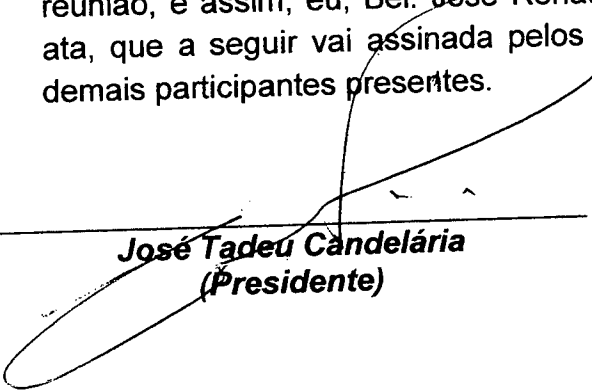
**ATA REFERENTE AO EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO
DE PASSEIO - OMEGA BLINDADO, MOD. I/GM – 2003/2003 - Nº 001/2012**

Aos **17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2012**, às 14h (quatorze horas), reuniu-se na sede do Diretório Regional do Partido da República – São Paulo (PR-SP), situada na Avenida República do Líbano nº 620 – Jardim Paulista – Capital – São Paulo, a **Comissão Especial de Alienação**, designada pela Direção Nacional do Partido da República, composta pelos membros, Senhores José Tadeu Candelária e José Renato da Silva, para proceder a alienação pública **de um (1) automóvel/passeio, ano de fabricação e modelo: 2003/2003, marca imp./CHEVROLET, modelo OMEGA CD, 4 portas, automático, gasolina, chassi: 6G1YX54C53L964348, Placa: EPL 2225, na cor preta**, pertencente ao extinto Partido Liberal (PL), atualmente, denominado PARTIDO DA REPUBLICA (PR), resultante da fusão do “PL” e do “PRONA”, que é objeto da Alienação, divulgada pelo Edital de Leilão Nº 001/2012, regularmente publicado e divulgado entre interessados do ramo de atividade pertinente ao bem licitado. Também presente a este procedimento, o **Senhor Rui Fernandes Ribeiro Junior**, funcionário do Partido da República, que funcionou, neste ato, como leiloeiro, sendo que este informou, na oportunidade, que apenas um único arrematante interessado esteve presente ao certame. Solicitou que ficasse constando da ata, que foram também apresentadas 4 (quatro) propostas escritas, que foram recebidas pelo protocolo do Diretório Regional, na sede do Partido, sendo que os seus interessados, não estiveram presentes na data e hora estabelecidas para aberturado do procedimento de Leilão, objeto do respectivo Edital referido acima. O Presidente deu início ao leilão passando a palavra para o Leiloeiro, Sr. Rui Fernandes Ribeiro Junior, que divulgou o **valor mínimo de venda, de R\$. 26.767,00** (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais), lembrando que este preço de mercado do automóvel em questão, era originário e foi tomada por base, extraído-se da tabela publicada pelo **Jornal do Carro – Mercados de Usados, Base: agosto/12** e, na sequência, fez registrar que o único interessado presente, **Senhor André Luis do Prado**, ofereceu pelo veículo a ser alienado, o **preço de R\$. 28.750,00** (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, **7,41% (sete vírgula quarenta e um por cento) acima do preço mínimo de venda**, fixado no Edital de Leilão. As demais propostas apresentadas ao certame, cujos interessados não estiveram presentes ao certame, na data e hora aprazadas, seguem anexas ao procedimento, sendo que os preços ofertados por estes proponentes foram todos abaixo do preço mínimo de venda, a saber: **(1) Mizuta Automóveis – R\$. 25.000,00** (vinte e cinco mil reais); **(2) Mogi Campos Sales Comércio de Veículos Ltda. – R\$. 21.000,00** (vinte e um mil reais); **(3) Carlos Eduardo da Costa Moreira – R\$. 22.000,00** (vinte e dois mil reais); **(4) FS Veículos Ltda. – R\$. 22.000,00** (vinte e dois mil reais). Portanto, diante da única oferta



apresentada e, em conformidade com o Edital de Leilão, a Comissão de Alienação, juntamente com o Leiloeiro, Senhor Rui Fernandes Ribeiro Junior, decidiram, não aceitar as propostas com ofertas inferiores ao valor mínimo de venda, desclassificando-as e, em consequência, decidiram aceitar a única proposta apresentada, com valor acima ao de mercado, isto é, ao preço mínimo de venda estabelecido no Edital de Leilão nº 001/2012, e adjudicar o objeto deste certame ao proponente **ANDRÉ LUIS DO PRADO**, conforme sua proposta anexa aos autos. O Presidente deu sequência ao procedimento do leilão, informando ao único proponente presente ao certame, a decisão adjudicar-lhe o objeto do Edital de Leilão nº. 001/12, ou seja, **automóvel/passeio, ano de fabricação e modelo: 2003/2003, marca imp./CHEVROLET, modelo OMEGA CD, 4 portas, automático, gasolina, chassi: 6G1YX54C53L964348, Placa: EPL 2225, na cor preta**, pelo valor de **R\$. 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais)**, para pagamento à vista, o qual deverá ser recolhido aos cofres do Diretório Nacional do Partido da República, especificamente, na conta corrente do Fundo Partidário. Nada mais havendo a tratar ou a decidir, encerrou-se a reunião, e assim, eu, Bel. José Renato da Silva, secretário, lavrei a presente ata, que a seguir vai assinada pelos Membros da Comissão de Alienação e demais participantes presentes.





José Tadeu Candelária
(Presidente)



Bel. José Renato da Silva
(Membro-Secretário)

PARTICIPANTES:



Rui Fernandes Ribeiro Junior
Leiloeiro



André Luis do Prado
Arrematante

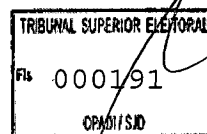
12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806662070645955150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.076.D85.8FF.881.248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806662070645955150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.076.D85.8FF.881.248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002596
		PARTIDO DA REPUBLICA	120,00	Série	1


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME  SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA - DF 71736301 (61)3386.8301		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5312 1008 9920 6600 0117 5500 1000 0025 9610 0002 6590
		Nº 000002596 SÉRIE 1 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353120027299281 30/10/12 10:23

NSCRIÇÃO ESTADUAL 0749128600184	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 08.992.066/0001-17	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

ESTINATÁRIO / REMETENTE		000192
OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	30/09/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOASA NORTE			30/10/2012

 BRASILIA	FONE / FAX 6130514850	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 70712-903	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23:01
--	--	------------------------	--	--------------------------------	---

JPLI AS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1746	12/11/12	120,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 120,00					

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

[illegible]

LCULO DO ISSQN			
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749128600184	120,00	120,00	5,08

DOS ADICIONAIS	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1.S 8777	

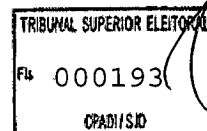
12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806663070503255150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO F. D48.765.EFC.D1C.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806663070503255150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO F. D48.765.EFC.D1C.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/12 10:25:02

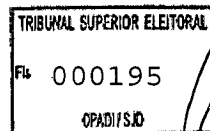
12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:57
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806664070478655150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 0.874.D66.FD2.32F.B14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:57
481116813 0112

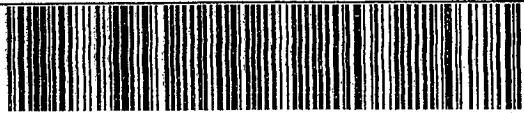

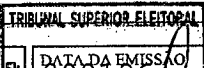
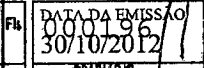
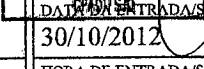
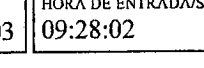
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806664070478655150000012000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 0.874.D66.FD2.32F.B14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME				OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.				NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO PARTIDO DA REPUBLICA		VLR TOTAL NOTA 120,00		Nº 000002598		Série 1					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE											
BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
				SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE NUCLEO BANDEIRANTE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5312 1008 9920 6600 0117 5500 1000 0025 9810 0002 8164							
BRASILIA - DF 71736301 (61)3386.8301				Nº 000002598 SÉRIE 1 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120027300233 30/10/12 10:28									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749128600184		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CPF/CNPJ 08.992.066/0001-17									
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95									
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA															
ENDEREÇO SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOASA NORTE				BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO									
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX 6130514850		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CEP 70712-903					
DUPL. FISCAS															
NÚMERO 3745		VENC. 12/11/12		VALOR 120,00		NÚMERO		VENC. / /		VALOR 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 120,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
701	VISITA TECNICA	99		5933	SV	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749128600184		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00				VALOR DO ISSQN 5,08					
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.S 8993															
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/12 10:28:12															

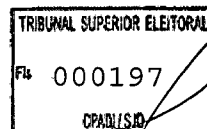
12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:34
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000457366855160000167478
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.674,78
VALOR COBRADO 1.674,78

NR. AUTENTICACAO 2 AE6.E60.328.AC1.AFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:34
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000457366855160000167478
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.674,78
VALOR COBRADO 1.674,78

NR. AUTENTICACAO 2 AE6.E60.328.AC1.AFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA FONE: 3321-8181 SAC 3201-8181 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Sugestões - Críticas - Reclamações		SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000 Asa Sul - Brasília - DF CNPJ: 01.825.150/0001-05 CF/DF: 07.371.043/001-44	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 "Simples Nacional" <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada Data Limite p/ Emissão: 31137 27/12/2012
--	--	---	--

Tomador do Serviço ou Destinatário			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000198 CPAD/ISD
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)			
Endereço SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL			
Cidade BRASILIA /	Estado DF	Telefones	
CNPJ 05517423000195	Insc. Est	Data de Emissão 02/11/2012	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R\$ 1.674,78
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
Deduções Legais:				TOTAL R\$ 1.674,78	
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				CRÉDITO - LEI 4159/2008	

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 28201 a 32200, AIDF 1-111-24395/2011
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

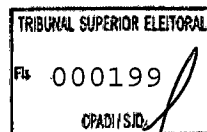
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
PERIODO DE APURACAO 31/10/2012
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10.050,26
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10.050,26

NR. AUTENTICACAO 3.B28.47B.A53.AE3.D56

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
PERIODO DE APURACAO 31/10/2012
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10.050,26
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10.050,26

NR. AUTENTICACAO 3.B28.47B.A53.AE3.D56

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milihomem
Assistente A UN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-0922

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

IRRF S/FOLHA

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	31/10/2012
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2012
07 Valor do Principal	10,050.26
08 Valor da Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09 Valor dos Juros/Encargos	R\$ 000200
10 Valor Total	10,050.26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012

PERIODO DE APURACAO 31/10/2012

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2012

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 895,37

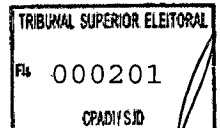
VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 895,37

NR. AUTENTICACAO 5.047.7A4.670.82B.96F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012

PERIODO DE APURACAO 31/10/2012

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2012

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 895,37

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 895,37

NR. AUTENTICACAO 5.047.7A4.670.82B.96F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 DE CUSTO 1 FUND PARTID

PIS S/FOLHA

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 tipo de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração **31/10/2012**

03 CPF ou CNPJ **08.517.423/0001-95**

04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **23/11/2012**

07 Valor do Principal **895.37**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000202

895.37

CPADISSA

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:17
481116813 0127

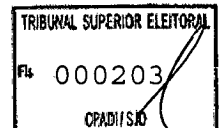
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8566000014 43470064232 51085174230 00132082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	1.443,47

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DD1.889.682.D54.A33



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:17
481116813 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8566000014 43470064232 51085174230 00132082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	1.443,47

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DD1.889.682.D54.A33

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

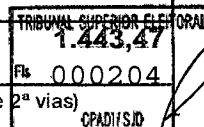
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/11/2012

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	1.443,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.443,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:19:10

85660000014-0 43470064232-6 51085174230-2 00132082305-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0126

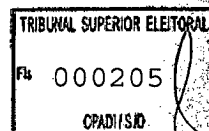
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 74640064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	74,64

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F38.F02.F1D.5B1.49C



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA


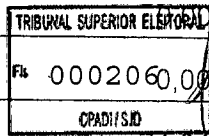
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 74640064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	74,64

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F38.F02.F1D.5B1.49C


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
	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-DIRETORIO NACIONAL 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
NFS 0842 SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,64
DARF válido para pagamento até 20/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	74,64

85630000000-2 74640064232-6 51085174230-2 00117082305-6

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

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:06
481116813 0125

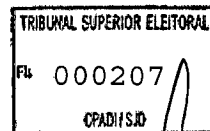
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 29420064232 51085174230 00132082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	29,42

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4EE.41C.35F.DAE.C2A



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:06
481116813 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 29420064232 51085174230 00132082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	29,42

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4EE.41C.35F.DAE.C2A

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/11/2012**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	29,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000208

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:20:23

85650000000-0

29420064232-9

51085174230-2

00132082305-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
481116813 0124

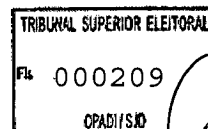
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8566000003 00000064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BC9.C9A.8AE.FCB.C6A



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
481116813 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8566000003 00000064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BC9.C9A.8AE.FCB.C6A


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPÚBLICA - PR 32029922	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
IRRF S/NFS SOARES DE CASTRO ADVOCACIA DARF válido para pagamento até 20/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - 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	300,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 00000064232-2 51085174230-2 00117082305-6



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:43
481116813 0121

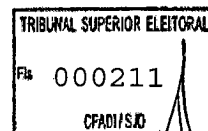
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 48350064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	48,35

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D7E.63E.2E5.81A.D2C



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:43
481116813 0121


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 48350064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	48,35

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D7E.63E.2E5.81A.D2C


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

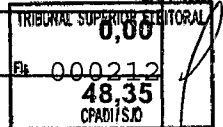
**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/11/2012**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	48,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:25:03

8562000000-3 48350064232-5 51085174230-2 00117082305-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38
481116813 0120

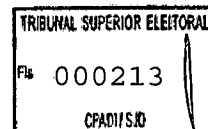
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000013 95000064231 91085174230 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.29F.B19.72C.F82.981



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38
481116813 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000013 95000064231 91085174230 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.29F.B19.72C.F82.981

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

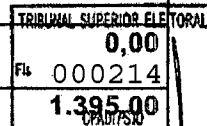
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



IcalcWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:35:52

85680000013-0 95000064231-0 91085174230-4 00159522305-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:32
481116813 0119

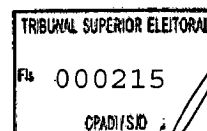
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 50000064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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. AUTENTICACAO 9.E38.288.A9C.4CF.47C



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:32
481116813 0119


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 50000064232 51085174230 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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. AUTENTICACAO 9.E38.288.A9C.4CF.47C


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

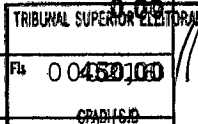
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/11/2012**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:29:57

85640000004-3 50000064232-1 51085174230-2 00117082305-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0123

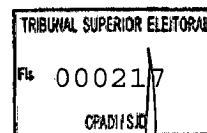
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 00000064235 51085174230 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.80B.5EB.A4D.917.D67



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 00000064235 51085174230 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.80B.5EB.A4D.917.D67

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 30/11/2012**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0,00

Fls 000218

CPROTSO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:21:41

85660000003-3 00000064235-5 51085174230-2 00117082335-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
481116813 0122

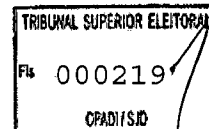
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000009 30000064233 41085174230 00159522320
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	930,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.EF3.88D.D10.78A.AB7



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000009 30000064233 41085174230 00159522320
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
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	930,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.EF3.88D.D10.78A.AB7

Natália da Silva Minomem
Assistente A UN



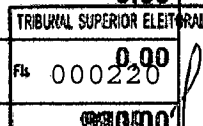
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 29/11/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
07 VALOR PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalWeb versão 1.0.3.46.9701

06/11/2012 16:23:27

85620000009-4 30000064233-4 41085174230-5 00159522320-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

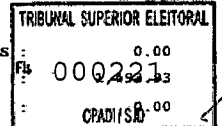
Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS SUPERVISOR TESOUREARIA / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 6,000.00 BASE DO FGTS : 3,688.07 FGTS A RECOLHER MÊS : 295.05 BASE DO FGTS MÊS : 3,688.07	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,688.07 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,688.07 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,688.07 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA ASSISTENTE TESOUREARIA / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 2,646.07 BASE DO FGTS : 1,493.93 FGTS A RECOLHER MÊS : 119.51 BASE DO FGTS MÊS : 1,493.93	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,493.93 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,493.93 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,493.93 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0051 ALINE MONTEIRO PORN ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 1,800.00 BASE DO FGTS : 1,140.79 FGTS A RECOLHER MÊS : 91.26 BASE DO FGTS MÊS : 1,140.79	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,140.79 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,140.79 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,140.79 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO ANALISTA DE CONTAS / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 4,641.29 BASE DO FGTS : 3,270.96 FGTS A RECOLHER MÊS : 261.68 BASE DO FGTS MÊS : 3,270.96	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,270.96 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,270.96 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,270.96 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO I / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 2,018.00 BASE DO FGTS : 1,084.68 FGTS A RECOLHER MÊS : 86.77 BASE DO FGTS MÊS : 1,084.68	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,084.68 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,084.68 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,084.68 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0046 DEOGENES ROCHA COELHO AUX TESOUREARIA / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 2,100.00 BASE DO FGTS : 1,179.03 FGTS A RECOLHER MÊS : 94.32 BASE DO FGTS MÊS : 1,179.03	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,179.03 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,179.03 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,179.03 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ ASSIST DE SERVIÇOS / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 1,400.00 BASE DO FGTS : 951.11 FGTS A RECOLHER MÊS : 76.09 BASE DO FGTS MÊS : 951.11	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 951.11 TOTAL DE VENCIMENTOS : 951.11 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 951.11 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO ASSISTENTE DE MARKETING / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 3,000.00 BASE DO FGTS : 1,991.05 FGTS A RECOLHER MÊS : 159.28 BASE DO FGTS MÊS : 1,991.05	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,991.05 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,991.05 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,991.05 BASE DO IRRF MÊS : 0.00



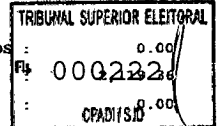
Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0009 JOSE TADEU CANDELARIA ADMINISTRADOR / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 8,600.00 BASE DO FGTS : 4,300.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 344.00 BASE DO FGTS MÊS : 4,300.00	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 4,300.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,300.00 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,300.00 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS MOTORISTA / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,644.74 BASE DO FGTS : 2,119.36 FGTS A RECOLHER MÊS : 169.55 BASE DO FGTS MÊS : 2,119.36	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 2,119.36 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,119.36 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,119.36 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0011 LEONCIO DE CARVALHO WEB DESIGNER / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 3,500.00 BASE DO FGTS : 2,239.50 FGTS A RECOLHER MÊS : 179.16 BASE DO FGTS MÊS : 2,239.50	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 2,239.50 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,239.50 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,239.50 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 3,500.00 BASE DO FGTS : 1,750.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 140.00 BASE DO FGTS MÊS : 1,750.00	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,750.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,750.00 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,750.00 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES ANALISTA ECON / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 15,000.00 BASE DO FGTS : 8,118.96 FGTS A RECOLHER MÊS : 649.52 BASE DO FGTS MÊS : 8,118.96	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 8,118.96 TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,118.96 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 8,118.96 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0052 MARLI APARECIDA MAIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 1,800.00 BASE DO FGTS : 926.49 FGTS A RECOLHER MÊS : 74.12 BASE DO FGTS MÊS : 926.49	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 926.49 TOTAL DE VENCIMENTOS : 926.49 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 926.49 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA SUPERVISOR DE CONTROLE / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 5,000.00 BASE DO FGTS : 2,500.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 200.00 BASE DO FGTS MÊS : 2,500.00	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 2,500.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,500.00 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,500.00 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA COPEIRA / 0006 06.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 857.00 BASE DO FGTS : 461.01 FGTS A RECOLHER MÊS : 36.88 BASE DO FGTS MÊS : 461.01	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 461.01 TOTAL DE VENCIMENTOS : 461.01 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 461.01 BASE DO IRRF MÊS : 0.00



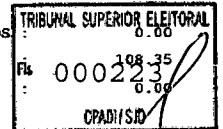
Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR GERENTE DE SERVIÇOS / 0006 06.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 4,876.00 BASE DO FGTS : 3,428.78 FGTS A RECOLHER MÊS : 274.30 BASE DO FGTS MÊS : 3,428.78	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,428.78 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,428.78 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,428.78 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006 02.00 AVOS 13ª SALÁRIO BASE : 622.00 BASE DO FGTS : 108.35 FGTS A RECOLHER MÊS : 8.67 BASE DO FGTS MÊS : 108.35	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 2.00 108.35 TOTAL DE VENCIMENTOS : 108.35 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 108.35 BASE DO IRRF MÊS : 0.00



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	104.00	40,752.07				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	40,752.07		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,260.16		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,260.16	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	18	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:11/2012	
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 0.00 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 0.00 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO EPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL : 0.00 0.00
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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	104.00	40,752.07				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	40,752.07		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	40,752.07		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,260.16		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,260.16	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	18	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:11/2012	
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 0.00 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 0.00 0.00

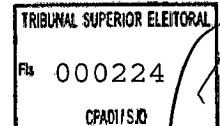
Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FIAS	:	0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	0.00 0.00
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

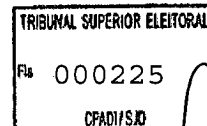


14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:03
481116813 0153

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 999
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.688,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.688,01

NR. AUTENTICACAO 9.A4E.159.A92.4AA.FF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:03
481116813 0153

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 999
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.688,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.688,01

NR. AUTENTICACAO 9.A4E.159.A92.4AA.FF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

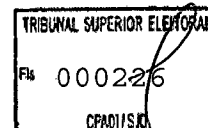
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16
481116813 0154

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.000
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.493,93
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.493,93

NR. AUTENTICACAO 9.8B8.56D.4DF.5B8.13B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16
481116813 0154

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.000
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALICE NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.493,93
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.493,93

NR. AUTENTICACAO 9.8B8.56D.4DF.5B8.13B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21
481116813 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN

AGENCIA: 3593-9

CONTA:

8.830-7

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.140
VALOR DINHEIRO	1.140,79
VALOR TOTAL	1.140,79

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2FF.284.9FE.C8E.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000227

CPAD/S.O.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21
481116813 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN

AGENCIA: 3593-9

CONTA:

8.830-7

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.140
VALOR DINHEIRO	1.140,79
VALOR TOTAL	1.140,79

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2FF.284.9FE.C8E.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
481116813 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO

AGENCIA: 1562-8

CONTA:

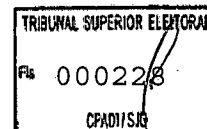
7.122-6

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.141
VALOR DINHEIRO	3.270,96
VALOR TOTAL	3.270,96

=====

NR. AUTENTICACAO A.DF7.C45.398.C5F.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
481116813 0141
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO

AGENCIA: 1562-8

CONTA:

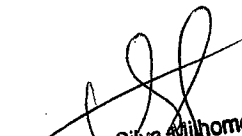
7.122-6

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.141
VALOR DINHEIRO	3.270,96
VALOR TOTAL	3.270,96

=====

NR. AUTENTICACAO A.DF7.C45.398.C5F.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:51
481116813 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

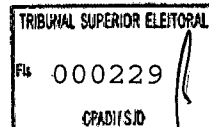
CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR DINHEIRO	1.084,68
VALOR TOTAL	1.084,68

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6B2.F14.84E.4BB.83E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:51
481116813 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO


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

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR DINHEIRO	1.084,68
VALOR TOTAL	1.084,68

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6B2.F14.84E.4BB.83E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

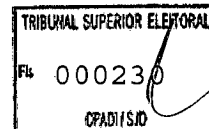

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
481116813 0156

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.001
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.179,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.179,03

NR. AUTENTICACAO D.57F.4B9.0A0.0A6.1DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
481116813 0156

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.001
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.179,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.179,03

NR. AUTENTICACAO D.57F.4B9.0A0.0A6.1DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:09
481116813 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

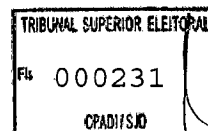
CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.143
VALOR DINHEIRO	951,11
VALOR TOTAL	951,11

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E01.CB0.EDB.2E9.0F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:09
481116813 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.143
VALOR DINHEIRO	951,11
VALOR TOTAL	951,11

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E01.CB0.EDB.2E9.0F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
481116813 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

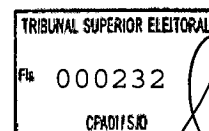
CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.144
VALOR DINHEIRO	1.991,05
VALOR TOTAL	1.991,05

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DAE.B91.07A.7B0.FCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
481116813 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.144
VALOR DINHEIRO	1.991,05
VALOR TOTAL	1.991,05

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DAE.B91.07A.7B0.FCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39
481116813 0145
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

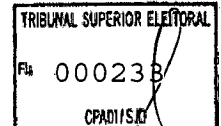
CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.145
VALOR DINHEIRO	4.300,00
VALOR TOTAL	4.300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.015.095.83D.589.D80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39
481116813 0145
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO


CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.145
VALOR DINHEIRO	4.300,00
VALOR TOTAL	4.300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.015.095.83D.589.D80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

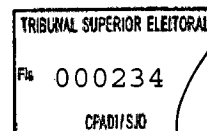

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
481116813 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.146
VALOR DINHEIRO 2.119,36
VALOR TOTAL 2.119,36

NR. AUTENTICACAO E.9DA.C97.D53.A2E.E81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
481116813 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.146
VALOR DINHEIRO 2.119,36
VALOR TOTAL 2.119,36

NR. AUTENTICACAO E.9DA.C97.D53.A2E.E81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

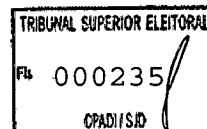

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16
481116813 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.149
VALOR DINHEIRO 2.239,50
VALOR TOTAL 2.239,50

NR. AUTENTICACAO 0.37F.A73.97A.372.388
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16
481116813 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.149
VALOR DINHEIRO 2.239,50
VALOR TOTAL 2.239,50

NR. AUTENTICACAO 0.37F.A73.97A.372.388
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

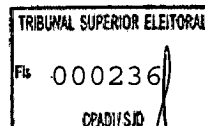
14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:53
481116813 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.150
VALOR DINHEIRO 1.750,00
VALOR TOTAL 1.750,00

NR. AUTENTICACAO F. A9C. AC0.730.65E.680
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:53
481116813 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.150
VALOR DINHEIRO 1.750,00
VALOR TOTAL 1.750,00

NR. AUTENTICACAO F. A9C. AC0.730.65E.680
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

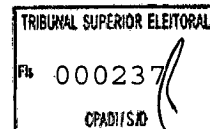
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:08
481116813 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.151
VALOR DINHEIRO 8.118,96
VALOR TOTAL 8.118,96

NR. AUTENTICACAO 0.804.C7A.893.4A5.A69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

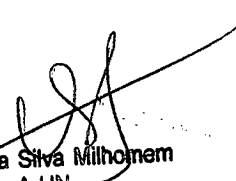


14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:08
481116813 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.151
VALOR DINHEIRO 8.118,96
VALOR TOTAL 8.118,96

NR. AUTENTICACAO 0.804.C7A.893.4A5.A69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

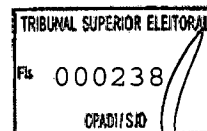

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:22
481116813 0157

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.002
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 926,49
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 926,49

NR. AUTENTICACAO 2.E22.07F.46E.372.49B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:22
481116813 0157

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.002
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 926,49
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 926,49

NR. AUTENTICACAO 2.E22.07F.46E.372.49B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:23
481116813 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

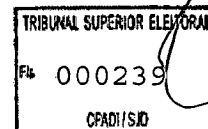
CLIENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.152
VALOR DINHEIRO	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.D3A.2C3.D09.A6B.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:23
481116813 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.152
VALOR DINHEIRO	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

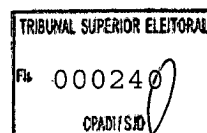
NR. AUTENTICACAO B.D3A.2C3.D09.A6B.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
481116813 0158
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.003
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 461,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 461,01

NR. AUTENTICACAO C.6A2.807.033.150.0DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
481116813 0158
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.003
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 461,01
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 461,01

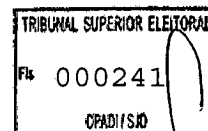
NR. AUTENTICACAO C.6A2.807.033.150.0DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:14
481116813 0159
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 1.004
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.428,78
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.428,78

NR. AUTENTICACAO F.DCD.ED9.13A.1FF.3C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:14
481116813 0159
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 1.004
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.428,78
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.428,78

NR. AUTENTICACAO F.DCD.ED9.13A.1FF.3C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

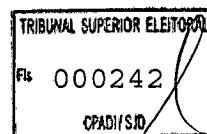
Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:12
481116813 0160

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 108,35
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 108,35

NR. AUTENTICACAO C.80B.F6C.9F3.C70.426
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:12
481116813 0160

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO VINICIUS AGUIAR
CPF 046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 108,35
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 108,35

NR. AUTENTICACAO C.80B.F6C.9F3.C70.426
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Mithmem
Assistente A UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000243

LEAD: 15.10

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

CBO

Data Pagto

Mês

Função

410225

30/11/2012

11/2012

Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,688.07	
Data da Admissão : 02/04/2007 Período : 01/01/2012 a 30/11/2012 06.00 Anos 13ª			Total Vencimentos 3,688.07	Total Descontos 0.00
			Valor Líquido	3,688.07
Salário Base 6,000.00	Base do INSS 0.00	Base do FGTS 3,688.07	FGTS a Recolher 295.05	Base do IRRF 0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA

Assinatura

4/11/2012

উদ্দেশ্য

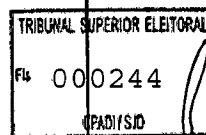
CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22068

Cheque: 1-853774 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000776843 Extenso: Hum mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos*****	R\$1.840,18



Local e Data: Brasília-DF, 14 de novembro de 2012

TOTAL

R\$1.840,18

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14 / 11
1797

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853774 C3 7 R\$ (RS1.840,18)

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos*****

a Nextel Telecomunicações Ltda. e centavos acima ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

Brasília - DF, 14 de novembro de 2012

Presidente
PARTIDÁRIO - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

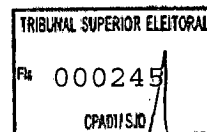
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045280 45205377454 1020412222454

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
481116813 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000018-9 40180089768-8
43599999948-4 37787861757-1
Data do pagamento 14/11/2012
Valor Total 1.840,18
NR.AUTENTICACAO 6.74F.8F1.77B.AF0.39E



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
481116813 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000018-9 40180089768-8
43599999948-4 37787861757-1
Data do pagamento 14/11/2012
Valor Total 1.840,18
NR.AUTENTICACAO 6.74F.8F1.77B.AF0.39E

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

nextel®

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº: 000776843

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2012

SÉRIE: U

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *811 (através do seu Nextel).

NEXTEL Telecomunicações Ltda.

ALAMEDA SANTOS, 2.358/2.364

CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP

C.N.P.J.: 06.970.229/0001-87 - INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

USUÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA PR

ENDEREÇO: St SCN Q SALA, 601 601 A 606, CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL

CEP: 70712-903 MUNICÍPIO: Brasília UF: DF

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.468712.10

DATA OU PERÍODO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PERÍODO DE: 22/09/2012

ATÉ: 21/10/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:
Mensalidade	25,00%		
Mensalidade rental program	0,00%		
Conexão Direta Internacional	25,00%		
E-mail BB	25,00%		
SMS Ilimitado	25,00%		
Wap Ilimitado	25,00%		
SMS TORPEDO	25,00%		
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%		
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%		

TRIBUTOS SUPERADICIONAIS
1.402,78
114,83
Fls 000246
75,00
CPAD 15,00
9,90
15,66
42,10
58,84

Reservado ao Fisco:

2C7910B22E7EB0B7D2ECF2D8D45371B2

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

1.725,35

ALÍQUOTA ICMS

Vide *

VALOR ICMS R\$

431,36

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.840,18

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERÍODO 22/10/2012 A 21/11/2012

C.F.O.P. 6307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 646871210-0

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 18,49

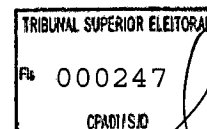


14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:32
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000003-7 16800014901-8
49832520121-4 13210000000-0
Data do pagamento 14/11/2012
Valor em Dinheiro 316,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 316,80

NR.AUTENTICACAO 2.9F5.AC7.C36.892.D44



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:32
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000003-7 16800014901-8
49832520121-4 13210000000-0
Data do pagamento 14/11/2012
Valor em Dinheiro 316,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 316,80

NR.AUTENTICACAO 2.9F5.AC7.C36.892.D44

Natalia de Silva Mithomem
Assistente A UN

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO LIBERAL - PL

QD SCN Q 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000087368

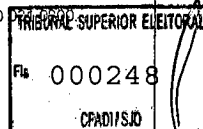
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	274,14
SERVICOS OI	274,14
ITENS FINANCEIROS	16,76
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	42,66
Valor a pagar	316,80

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800



Data de vencimento: 14/11/2012

Valor de sua conta: 316,80

Número de seu telefone: 61 3323 1067

Mês de referência: novembro 2012

Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Data de emissão: 01/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.086.793 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN Q 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.325-0
CPF/CNPJ: 01.841.182/0001-42

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/11/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	133,65	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6681.B863.05C9.BBA3.4AF9.239A.0EC7.1FEC

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

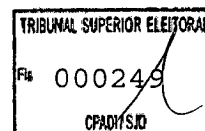
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
481116813 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 84700047001-7
12090935027-0 11125121117-8
Data do pagamento 14/11/2012
Valor Total 584,70
=====
NR.AUTENTICACAO 2.012.CB4.17A.5C6.537



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
481116813 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 84700047001-7
12090935027-0 11125121117-8
Data do pagamento 14/11/2012
Valor Total 584,70
=====
NR.AUTENTICACAO 2.012.CB4.17A.5C6.537


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 11/2012
Período: 02/10/2012 a 01/11/2012
Data de emissão: 04/11/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.007.705/11/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/11/2012

Vencimento
17/11/2012

Total a Pagar - R\$

584,70 SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000250
Valor Total
R\$ 584,70
CPAD/ESD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	599,40
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	2	2	169,80
Subtotal			769,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	499,93MB	0,00
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	12,00GB	4,12GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		353,21MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		115,43MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-324,90
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			-184,50
TOTAL A PAGAR			584,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída N°: 22076

Cheque: 1-853777

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR.	R\$2.000,00
Extenso: <i>Dois mil reais*****</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Fls. 000251

CPAD/PSJO

Local e Data: Brasília-DF, 14 de novembro de 2012

TOTAL

R\$2.000,00.

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

14/11

1800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	853777	1 R\$
222	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	853777	(R\$2.000,00)

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

CA-4811-281012-H

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 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

Brasília - DF, 14 de novembro de 2015

PARTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000001




Saída N°: 22086

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls 000252	
CPADYSIO	

TOTAL

R\$60.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

14 | 11

1805

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$60.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853779	8		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853779	8		

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

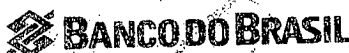
CA-4511-201052-H

PR-BA, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

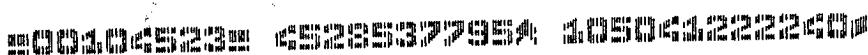
Brasília - DF, 14 de novembro de 2012



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

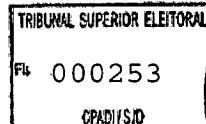


14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:10
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

===== 14/11/2012
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 60.000,00
VALOR TOTAL 60.000,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.D72.829.D5A.F8B.DA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:10
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

===== 14/11/2012
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 60.000,00
VALOR TOTAL 60.000,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.D72.829.D5A.F8B.DA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



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

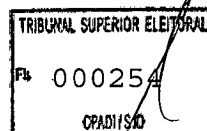
Fatura nº 7.901

Emissão : 12/11/2012

Vencimento : 19/11/2012

Cliente : P.R FUNDO PARTIDARIO
Endereço :
CEP :

Fone :



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
1.000026857	G9	RIO/BSB	SANTOS/ALESSANDRO	R\$ 0,00	R\$ 0,0	R\$ 864,90	R\$ 108,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,96
2.458352838	JJ	BSB/RIO	SANTOS/ALESSANDRO	R\$ 0,00	R\$ 0,0	R\$ 465,00	R\$ 67,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,63

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais R\$ 1.329,90 R\$ 175,6 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.505,59

UM MIL E QUINHENTOS e CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

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

Brasília, 12/11/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

14/11/12

rfatura



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 17E

BASICO

SANTOS/ALESSANDRO

JJ 3023 09NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

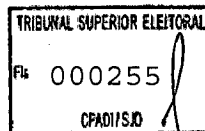
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:57

BRANCO

JJ/1139074920BRAN

SEQUENCE NO: 131

ETKT 19572458352838



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE ASSENTO,
GOING TIME SEAT:
20:58

SANTOS/ALESSANDRO

DOC No:

FOTV:

LOCALIZADOR: DEVTQA

G3 1590 11Nov12

DE/ FROM: Rio de Janei 21:35

PARA/ TO: Bras?lia 23

TARIFA/FARE: FLEXIVEL



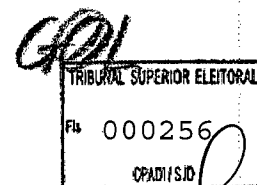
* 50% de desconto na Unidas + Saties. XX
Ganha 50% de desconto e-pilhas Saties com este cartão
de embarque! Alugue um carro no site das Unidas.com.br
ou diretamente no balcão da Unidas no aeroporto

PASSAGEM GOL - SDU/BSB - ALESSANDRO SANTOS

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 8 de novembro de 2012 16:17:57
Para: **Marina Torrao** (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: **MARCUS** (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALESSANDRO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva) **DEVTQA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1590	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	11/11/2012	21:38/23:29	12E

Valor Tarifas R\$ 864,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 886,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 08/11/2012 - 14:14
Nome do Passageiro ALESSANDRO SANTOS
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) DEVTQA
RAV R\$ 86,49

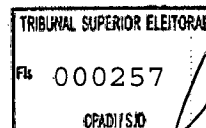
Data de emissão 08/11/2012 - 14:14
LOC (Localizador da reserva) DEVTQA
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 972,96

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

PASSAGEM TAM - BSB/SDU - ALESSANDRO SANTOS -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 8 de novembro de 2012 16:13:47
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/ALESSANDRO



Data de emissão: 08NOV12 - VALIDO ATÉ 09NOV

CÓDIGO DA RESERVA: ZG8OZI

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2458352838

Comprando a tarifa **BÁSICO** você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 09NOV

Voo: JJ 3023 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:57 BRASÍLIA

Chegada: 09:42 RIO JANEIRO SDU

Classe: Econômica (H) Assento*:17E

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

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 465.00

Taxas: BRL 21.13

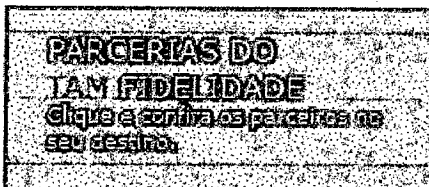
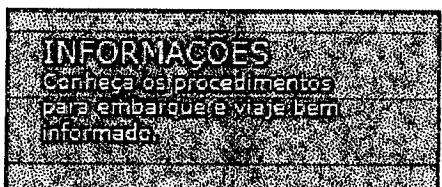
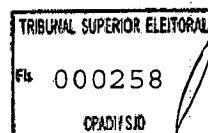
BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 21,13

TOTAL BRL 486,13

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 : HJD0X1

Tipo de viagem : Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA : NOVOBASICO

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4669

JJ4800 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

EMISSAO

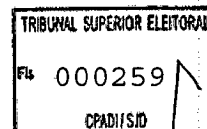
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Dias ELEGIVEIS para a viagem

Viagem permitida: Sex

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



NAO permite paradas.

1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediário dentro de 4 horas.

1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediário dentro de 4 horas.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

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

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

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos Incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

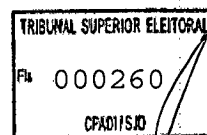
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

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.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS



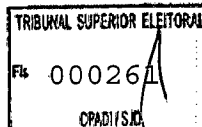
DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/ALESSANDRO

Data de emissão: 08NOV12 - VALIDO ATÉ
09NOV

CÓDIGO DA RESERVA: ZG8OZI

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2458352838



FORMA DE PAGAMENTO

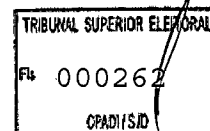
Remuneração do Agente de viagens: BRL 46,50

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.

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:07:14
481115948 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000031-2 42200047001-1
12027272157-8 11121121121-9
Data do pagamento 22/11/2012
Valor Total 3.142,28
NR.AUTENTICACAO 4.232.D15.BBA.816.351



Natalia da Silva Milhomem
Assistente X UN

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:07:14
481115948 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000031-2 42200047001-1
12027272157-8 11121121121-9
Data do pagamento 22/11/2012
Valor Total 3.142,28
NR.AUTENTICACAO 4.232.D15.BBA.816.351



Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 11/2012
Período: 06/10/2012 a 05/11/2012
Data de emissão: 08/11/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



20 08091889 76513 00000008722 3 0 121112

Vencimento:
21/11/2012
Postagem:
12/11/2012

Vencimento
21/11/2012

Total a Pagar: R\$
3.142,28
Tribunal Superior Eleitoral
000263

Valido em
R\$

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	
PLANO LD NACIONAL	19	19	167,20
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	163,40
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	17	17	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	132,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	330,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	17	17	459,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	270,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	11	11	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	19,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	19,50
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			2.127,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	758,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	985,05MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.700 min	395m48s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	25m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	174m18s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.700 min	2.700m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	217	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	794	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	1.487m00s	427,70
Acesso a Caixa Postal	00m54s	0,26
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB	61,00KB	3,66
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	745	367,52
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)	03m30s	4,70
Ligações de Longa Distância	326m24s	365,06

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22099

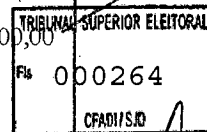
Cheque: 1-853782

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Ali Nassif Saredine Junior Pagamento referente reclamação trabalhista do PR-GO, para Isaura Bernardes de Carvalho, conforme Processo Judicial nº 01632-2012-006-18-00-2 da 6ª Vara de Trabalho de Goiânia/GO. Extenso: <i>Quinze mil reais *****</i>	R\$15.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 22 de novembro de 2012

TOTAL

R\$15.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

22/11

1808

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 853782 C3 8 R\$ (R\$15.000,00)

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

a **Ali Nassif Saredine Junior**

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
CONFECAO: 10/2012

Brasília - DF, 22 de novembro de 2012

Presidente *[Signature]* Tesoureiro *[Signature]*
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

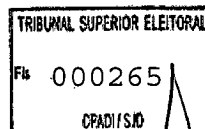
000104528 45285378254 181041222241

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:45:59
481114198 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 203.010
DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALI NASSIF SARTEDINE JR
CPF 262.288.231 91
BANCO: 756 AGENC: 3233 CONTA: 00000008745
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 15.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR. AUTENTICACAO F.937.B0F.FE1.507.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



22/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:45:59
481114198 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 203.010
DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
TELEFONE INFORMADO: 006132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO ALI NASSIF SARTEDINE JR
CPF 262.288.231 91
BANCO: 756 AGENC: 3233 CONTA: 00000008745
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 15.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR. AUTENTICACAO F.937.B0F.FE1.507.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Assistente A UN

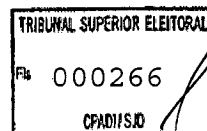


PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

6ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

E-mail: vt6go@trt18.gov.br Sítio: www.trt18.gov.br

ATA DE AUDIÊNCIA



PROCESSO: 01632-2012-006-18-00-2
RECLAMANTE: ISAURA BERNARDES DE CARVALHO
RECLAMADO(A): PARTIDO DA REPUBLICA - PR/COMISSÃO DIRETORA REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS

Em 21 de setembro de 2012, na sala de sessões da MM. 6ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO, sob a direção da Exmo(a). Juíza Rosa Nair da Silva Nogueira Reis, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 13h34min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR, OAB nº 7986/GO.

Presente o secretário geral do(a) reclamado(a), Sr(a). WAGNER ALVES DE CAMPOS, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ANTONIO CARLOS DE MORAIS, OAB nº 7463/GO.

Presentes os estudantes de Direito FERNANDO MENDES DA SILVA e THALINY PIRES LEITE.

ACORDO: neste momento, as partes celebram acordo, nos termos seguintes:

- a reclamada pagará à reclamante, pelo objeto da inicial e extinta relação jurídica, a quantia líquida de R\$ 15.000,00, em 03 parcelas iguais de R\$5.000,00, vencíveis nos dias 29/10/2012, 19/11/2012 e 19/12/2012, sob pena de multa de 50% sobre o valor integral do acordo, em caso de mora ou inadimplência relativa a qualquer das parcelas, sendo aplicável ainda o disposto no art.891 da CLT;

- as parcelas serão depositadas na conta corrente do procurador do reclamante nº 874-5, agência 3233, do Banco SICOOB-CREDIJUR (CPF.262.288.231-91);

- a reclamante, pelo valor recebido, dá plena e geral quitação pelo objeto da inicial e extinta relação jurídica havida entre as partes, para nada mais reclamar.

No silêncio da reclamante após 10 dias das datas aprazadas, presumir-se-á cumprido integralmente o acordo.

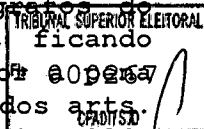
Homologa-se o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 269, III, do CPC.

Comprove a reclamada o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos da lei nº 8.620/93, por meio de GPS, ficando ciente acerca da possibilidade de parcelamento do débito junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que deverá ser comprovado nos autos.



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

Deverá também o empregador, observado o prazo legal, preencher e enviar a Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, em conformidade com o disposto no art. 178 e parágrafos do Provimento Geral Consolidado do Eg. TRT 18ª Região, ficando advertido de que, o descumprimento sujeitará o infrator a multa e demais sanções administrativas, nos termos dos arts. 32, § 10, e 32-A, da Lei nº 8.212/91, bem como do artigo 284, I, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.



Não havendo comprovação referente à Contribuição Previdenciária, proceda-se à execução, nos termos da EC. Nº 20. Cumpra-se o disposto no art. 832, § 4º, da CLT, conforme redação da Lei nº 10.035/2000.

Custas, pela reclamante, no valor de R\$300,00, calculadas sobre o valor do acordo, de cujo recolhimento fica dispensado na forma da lei.

Cumprido o acordo, ao arquivo definitivo.

Caso contrário, execute-se.

CERTIFICO que todos os atos processuais foram realizados na forma e na presença das pessoas supracitadas, ficando as mesmas, por questão de impossibilidade técnica do sistema processual eletrônico adotado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com lastro nos arts 169, caput, § 2º c/c 417, § 2º, do CPC, dispensadas de apor assinatura.

CIENTES as partes. E, para constar, foi lavrado o presente termo às 13h46min, assinado e publicado eletronicamente por esta Magistrada, nos moldes da Lei nº 11.419, de 19/12/2006.

Nada mais.

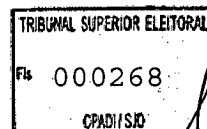
assinado eletronicamente
Rosa Nair da Silva Nogueira Reis
Juíza do Trabalho

ACM ADVOCACIA – Assessoria e Consultoria Jurídica

Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 7.463

Email – acmadvocacia2000@gmail.com

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA-GO.**



Processo Trabalhista: 0001632.03.2012.5.18.0006

Reclamante: ISAURA BERNARDES DE CARVALHO

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR – Comissão Diretora Regional do Estado de Goiás, com sede e foro à Av. Araguaia, Esq. Com Rua 01, nº 76, Centro, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o número 09.061.740/0001-02, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor JOSÉ FRANCISCO DA NEVES portador do CPF 062.833.301-34, residente e domiciliado à Av. B, Samabaia Sul – Qd. 03, Lt. 07, Residencial Alfaville Flamboyant, Goiânia-Go., por seu procurador judicial constituído (mj), o advogado ANTONIO CARLOS DE MORAIS, brasileiro, casado, com endereço profissional à Rua 1.143, nº 376, Setor Marista em Goiânia-Go., devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, sob o nº 7.463 e portador do CPF 068.897.191-15, vem com o devido respeito e acatamento da digna presença de Vossa Excelência, para apresentar sua contrariedade aos termos da reclamatória trabalhista que lhe move ISAURA BERNARDES DE CARVALHO, o fazendo sob a forma processualística de

C O N T E S T A Ç Ã O,

conforme as razões e motivos a seguir delineados.

O advogado subscritor, requer vênica para tecer considerações sobre o papel da Justiça do Trabalho no nosso ordenamento jurídico. Como advogado trabalhista atuante por mais de vinte anos, desde quando funcionava com duas Juntas na Av. Goiás, depois na Praça do Cruzeiro, primeiro com quatro e depois seis juntas, e em seguida onde é hoje o TRT, com dez Varas e em seguida com doze Varas, época das atuações dos Juizes Classistas. Nessas épocas distintas, pude conviver com as mais variadas situações e conflitos, desde as falsas ações propostas que não prosperaram bem como as falsas testemunhas desmascaradas.

Acredito que a Justiça do Trabalho veio para cumprir o seu papel em contrabalancear a relação jurídica entre empregado e empregador. Se de um lado tinha o empregador como figura dominante e prepotente pela força de seu capital, de outro lado se enfrontava a figura do empregado humilde e impotente, que a tudo sujeitava. A Justiça do Trabalho

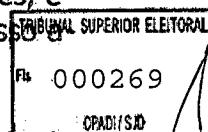
ACM ADVOCACIA – Assessoria e Consultoria Jurídica

Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 7.463

Email – acmadvocacia2000@gmail.com

doação de serviços como voluntária ao Partido da República, almejando obtenção de futuros favores dos candidatos, se eleitos, para ampliar e divulgar o seu JORNAL, ocasião em que pedia apoio.

Mesmo não admitinda a existência do pacto laboral entre as partes, e se houvesse o seu vislumbre, a Reclamada **por cautela**, passa a contestar passo a passo todas pretensões da Reclamante na forma:



Relação Emprego/Contrato/Vínculo - A Reclamada entende que não se configurou a relação de emprego com a pretensa empregada, e o que foi verificado é que ela tenha utilizado da esperteza adquirida de várias experiências por ter trabalhado em vários partidos, e usado do mesmo ardil. Ela promoveu sua "auto contratação", atribuiu para si " cargo e salário," ambos incompatíveis com o quadro de emprego do partido.

Do explicitado, e se o este MM Juízo entender ao contrário seja atribuído à reclamante o salário compatível e adotado às secretárias (docs. 01 anexos), que ocuparam o mesmo cargo, ou seja o salário mínimo como base para o cálculo rescisório.

Rescisão Indireta - A rescisão na forma peretendida somente poderá ser arguida estando vivos os pressupostos contratuais, previstos no Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (art. 2º e 3º), ou seja, a contratação mediante o pagamento de salário e direção do empregador, a subordinação do empregado ao cumprimento e serviços de horário determinados, mediante o recebimento de salários.

No caso, a relação não ocorreu. A reclamante tinha o interesse de estar presente no Diretório apenas para promover o seu jornal, e jamais cumpriu ordens diretas ou indiretamente de qualquer membro do Partido da República. Além do mais, o cargo por ela atribuído (secretária administrativa), carrega de legitimidade no Diretório, por ser inexistente, sendo os próprios membros que secretariam as reuniões do partido, elaborando atas e ofícios.

É inacreditável que uma pessoa dependente de cargo assalariado, tenha se submetido por quatro meses a falta dos seus salários sem questionar. Daí surge uma indagação: Será que a Reclamante preparou uma armadilha para caracterizar um vínculo de emprego? Será que ela está a desafiar a inteligência do Juízo? Uma coisa é certa, ela demonstrou ter muita experiência e inteligência...

A reclamante requer o pagamento de salários retidos dos meses de março, abril, maio e junho e mais 09 dias de julho de 2012. Esse requerimento é mais um dos frutos da sua esperteza, pois ao eleger início de trabalho em 13/03/12, não lhe seria devido todo o mês de março, mas somente os proporcionais (17/30 avos), da mesma maneira em que diz ter se desligado em 09/07/12, o fato se deu

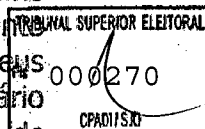
ACM ADVOCACIA – Assessoria e Consultoria Jurídica

Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 7.463

Email – acmadvocacia2000@gmail.com

em 06/07/12, quando acompanhou o filho que abandonou seu contrato de informatizar o partido restando saldo proporcional (6 /30).

Cometeria afronta aos dispositivos constitucionais a recusa da Reclamada em atender o pleito da Reclamante ao negar-lhe pagamento dos meses trabalhados se realmente houvesse o vínculo empregatício com o partido, só que no presente caso esse pressuposto necessário não existiu, e dessa forma, inexistiu o contrato, inexistente o direito à rescisão indireta pretendida bem como todos os seus consecutórios trabalhistas, tais como: aviso prévio, saldo de salário, 13º salário proporcional, das férias proporcionais + 1/3 e a multa de 40% sobre o fundo de garantia, etc.



Horas Extras- A Organização Político-Partidária, no caso a Reclamada, tem como papel gerenciar e dar apoio aos seus filiados tanto da capital como do interior, no que tange aos problemas que diariamente ocorre no TRE. Por isso, tem o horário compatível ao do funcionamento do Tribunal que inicia às 8:00 horas até às 12:00 horas, com intervalo de 2:00 horas para almoço, começando às 14:00 horas, encerrando impreterivelmente as suas atividades às 18:00 horas, o que impossibilita viabilizar qualquer reclame das horas extras declinada pela Reclamante. Isso implica afirmar que não houve a laboração das horas extras pela reclamante.

A Reclamante apresenta para composição salarial, de um inconcebível salário de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), valor esse por ela atribuído, o que a Reclamada refuta com veemência. É um salário inconcebível às organizações políticas partidárias que não tem fins lucrativos, tendo suas receitas originadas por doações tanto de trabalho como em espécie. Para isso é política do diretório manter poucos funcionários atuando como recepcionistas ou secretarias com pagamento do mínimo possível, evitando a oneração sujeita ao crivo do TRE (doc.01).

Mesmo que fosse admitido o vínculo empregatício entre a reclamante e o empregador, o seu contrato de trabalho não seria diferente daqueles que tem adotado, e seria na base de R\$ 622,00 (seiscentos e vinte dois reais), para o cargo em que a pretensa empregada alega ter ocupado. Não existe cargo de Secretária Executiva no Partido, sendo as reuniões secretariadas pelos membros da Executiva no caso o Secretário Geral, que é apenas exigido na elaboração de atas, resoluções e demais atos referente ao partido.

Intervalo Intrajornada e Feriados-A medida que se vai dissecando os intenciosos da reclamatória, mais se caracteriza a avidez da Reclamante, sempre procurando engordar o seu pretensível crédito, quem sabe visando a compra de algum bem, que jamais conseguiria se trabalhasse os três meses e meio que diz ter trabalhado, buscando crescer de mais horas extras, agora dos intervalos intrajornada. Veja que absurdo! Ter apenas quinze minutos para as refeições...

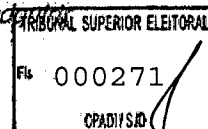
ACM ADVOCACIA – Assessoria e Consultoria Jurídica

Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 7.463

Email – acmadvocacia2000@gmail.com

pos fim a essa situação, mas criou uma outra levando o empregado a prepotência, condição antes ocupada pelo patrão. Houve uma inversão de papel.

Comparando a evolução da JT de antes e hoje, pude verificar uma mudança na atitude do reclamante. Se antes as reclamações eram coerentes e justas, hoje os pedidos são especulativos, exorbitantes e incompatíveis com a realidade, fato que alimenta a cobiça dos empregados, chegando ao ponto de desafiar a inteligência do Juízo Julgador. Hoje o reclamante trabalhando poucos meses apresenta pedidos que atinge montante tão alto que comportaria até casas, veículos etc., como é o caso da presente reclamação.



A Reclamada, ao iniciar os motivos de sua contestação, o faz negando a existência de qualquer vínculo de emprego com a Reclamante e refuta igualmente todas as suas pretensões salariais.

Na peça exordial da reclamação, diz a reclamante ter iniciado suas atividades em 13/03/2012. Diz ter "iniciado" mas não diz ter sido contratada e nem por quem, e ter exercido a função de "secretária executiva", com o salário de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), com o horário de trabalho de 8:00 às 18:00 horas com intervalo de 2:00 horas para o almoço e descanso. Não declinando quem a contratou.

A reclamante mente descaradamente ao alegar a forma da sua contratação. Primeiro por que não houve nenhum contato necessário para definir o contrato, ou seja, a participação do contratante, no caso o Presidente ou Secretário Geral do Diretório, segundo por não existir o cargo de "secretária executiva" no quadro de emprego da Reclamada, e nem tampouco a salário de R\$ 1.800,00 (hum e oitocentos reais), pois todos os cargos e salários admitidos pela Executiva Regional, são somente os demonstrados pelos documentos de 01 a 10, extraído do seu livro de registro de empregados.

A Reclamante, é Jornalista edita um pequeno jornal caseiro, e foi levada ao Diretório pelo filho Marcelo, contratado para executar um trabalho no Diretório. Ela se intalou nas dependências do diretório, ocupando uma mesa de recepcionista. O Asecretário Geral do Diretório a abordou, pediu-lhe para que se retirasse do local para não caracterizar vínculo de emprego, e não seria contrada pelo partido, dependente que é do Fundo Partidário Governo Federal, a quem dever prestar contas.

A reclamante se recusou ao argumento de estar no diretório para prestar serviços de doação na qualidade de voluntária, almejando futuras retribuições após a eleições de 2012, ambiente propício para manter contato com vários candidatos da capital e interior, na divulgação de seu jornal.

A Reclamante fazia questão e ser ouvida por todos os que frequentavam o Diretório (candidatos a prefeitos e vereadores da Capital e do interior), em alto e bom som, que por ser uma JORNALISTA, estava fazendo

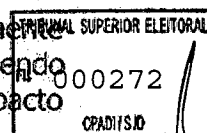
ACM ADVOCACIA – Assessoria e Consultoria Jurídica

Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 7.463

Email – acmadvocacia2000@gmail.com

Ainda tem mais. Na sua ânsia por enriquecimento, a Reclamante para engordar mais o seu pleito consome a sua mentira pleiteando como trabalhados os dias santos e feriados, mesmo sabendo que o diretório sempre labora em função do Tribunal Regional Eleitoral que jamais funciona nesses dias.

Multa do Art. 467 da CLT - A aplicação da multa do artigo 467 da CLT, somente tem sua incidência quando ocorrer como inconvencidas verbas trabalhistas, sendo que no presente processo a reclamada pugna pela inexistência do pacto laboral, e por isto, não são devidas.



Após apresentar em suas razões de contrariedade que pugnou pela inexistência de vínculo empregatício, requer o acolhimento desta tese, mas que, em não sendo reconhecida por MM. Juízo, e adotando a tese que foi proposta pela reclamante, deverá apreciar o que contém a defesa no tocante ao salário e cargo adotados pelo Diretorio Regional, o que evitará o enriquecimento sem causa da Reclamante, cuja vedação é dispositivo constitucional.

Diante de tudo o que foi exposto, tendo a reclamada rebatido todos os itens apresentados pela Reclamante inclusive pela inexistência da relação de vínculo de emprego, PROTESTA pela utilização de todos os meios de provas em direito admitidas, tais como, a aitiva de testemunhas que compaecerão mindependentes de intimação, quando se pretende provar o alegado, na apresentação de novos documentos e o depoimento pessoal da Reclamante que desde o momento requer.

Finalmente, REQUER seja a presente fundamentação de defesa acolhida em tod os os seus termos, e que seja a ação julgada por sentença, com a admissão da tese levantada pela inexistência do vínculo empregatício entre reclamante e reclamada, e consequentemente a total improcedência da presente reclamatória trabalhista.

Termos em Que,
Pede Deferimento.

Goiânia, 06 de setembro de 2011

ANTONIO CARLOS DE MORAIS
CPF 068897191-15
OAB/GO 7.463

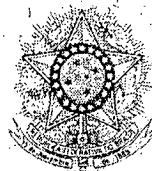


REGISTRADO URGENTE
REGISTERED PRIORITY



PESO / WEIGHT (kg)

RA 91286331 7 BR



ATENÇÃO AOS CORREIOS
NÃO ENCONTRADO O DESTINATÁRIO, DEVOLVER
EM 48 HS; CONF. PARAG. ÚNICO ART. 774 DA CLT



TRIBUNAL JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO

Rua T-51 esq. c/ T-1, Setor Bueno, CEP 74215-901

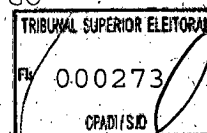
DESTINATÁRIO

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/COMISSÃO DIRETORA REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS

AV. ARAGUAIA ESQ. C/RUA 1 Nº76 CENTRO CEP 74.030-075 - GOIÂNIA-GO

Notificação Nº 11236/2012

Processo Nº RTOrd 0001632-03.2012.5.18.0006



NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO - RITO ORDINÁRIO

ASSUNTO - Reclamação apresentada por:

ISAURA BERNARDES DE CARVALHO

Fica V.Sª notificado, pela presente, a comparecer perante esta Vara do Trabalho, às 14:50 horas do dia 12 de Setembro de 2012 para Audiência Inicial relativa à reclamação cujo inteiro teor encontra-se disponível na página eletrônica do Eg. TRT 18ª Região na internet: www.trt18.jus.br (art. 169, § 2º, do CPC), podendo ser visualizado em consulta processual, pelo número do processo, sendo necessário, para tanto, o cadastramento no sistema de peticionamento eletrônico deste Tribunal.

O não comparecimento de V.Sª à referida audiência importará o julgamento da questão à sua revelia e confissão quanto à matéria de fato. Nessa audiência, deverá V. Sa. estar presente, munido de documento de identificação e carta de preposição, caso representado por preposto, oportunidade em que deverá apresentar o contrato social e os atos constitutivos da empresa, se for o caso, bem como apresentar defesa pelo sistema de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO deste Tribunal, tendo em vista o disposto na PORTARIA TRT 18ª GP/SCJ N. 013/2011, acompanhada dos documentos nos quais se fundar (art. 787 da CLT) e dos controles de horário, caso se enquadre no art. 74, § 2º, do mesmo diploma legal. Poderá, ainda, vir acompanhado de advogado. Os documentos deverão vir organizados em ordem CRONOLÓGICA de acordo com a defesa, observando-se, ainda, no que for cabível, o disposto no Provimento Geral Consolidado deste Egrégio TRT.

No sistema de peticionamento eletrônico, todos os documentos, inclusive a contestação, deverão ser anexados em separado, de forma que cada arquivo corresponda a nomenclatura existente no sistema de peticionamento eletrônico. Os arquivos digitais que integram a contestação devem ser inseridos no sistema em ordem sequencial (procuração, carta de preposição, ato constitutivo da empresa (se for o caso), razões da defesa, documentos e cartões de ponto), conforme art. 67 do PGC.

Para visualizar as peças do processo, durante a audiência, a parte ou procurador poderá comparecer com notebook/netbook ou compartilhar o equipamento disponibilizado pela Vara do Trabalho.

CASO O ADVOGADO OU A PARTE INTERESSADA NÃO SEJA CADASTRADO NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, PODERÁ FAZÊ-LO SEGUINDO ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO SITE DO TRIBUNAL (WWW.TRT18.JUS.BR) EM SERVIÇOS/PETICIONAMENTO ELETRÔNICO/NÃO TENHO CADASTRO.

Em 16 de agosto de 2012.

Data de postagem: 16 de agosto de 2012

Observações: Código de Rastreio: RA 91286331 7 BR


Senha de acesso a todo o conteúdo do processo digital: 1088607

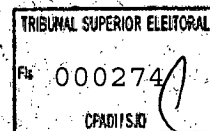
13/10

ATENÇÃO AOS CORREIOS
NÃO ENCONTRADO O DESTINATÁRIO, DEVOLVER
EM 48 HS, CONF. PARAG. ÚNICO ART. 774 DA CLT



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

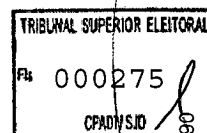

RENAN PINTO TEIXEIRA
Analista Judiciário





Sargedine Advogados Associados S/S

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA _____ VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA - GOIÁS.



ISAURA BERNARDES CARVALHO, brasileira, divorciada, secretária executiva, inscrita no CPF sob o nº. 643.458.401-63, portadora da Cédula de Identidade nº 83358/SSP-GO, 2ª Via, CTPS nº. 43134, residente e domiciliada na Rua 102-A, quadra F21, lote 12, Setor Sul, Goiânia - Goiás, por seu procurador ao final assinado, com escritório profissional abaixo epígrafado, onde receberá intimações, vem à presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 837 da CLT, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

pelo rito ordinário, em face de **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/COMISSÃO DIRETORA REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 09.061.740/0001-02, situado na Avenida Araguaia, nº. 76, Centro, CEP: 74030-075, Goiânia - Goiás, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

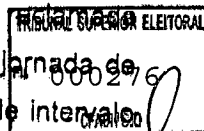
Rua T-52 (Antiga Orestes Ribeiro), n. 657, Quadra 83, Lote 02, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-220, Telefone: (62) 3285-1000



1 - HISTÓRICO DA RELAÇÃO DE EMPREGO:

1.a) DO CONTRATO DE TRABALHO:

A reclamante iniciou suas atividades laborativas na reclamada em 13/03/2012, exercendo a função de secretária executiva, tendo pactuado a jornada de trabalho das 08h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, com 02h00min de intervalo intrajornada, percebendo salário de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), pacto este que não foi cumprido pela reclamada. Ainda, não teve sua CTPS devidamente registrada.



1.b) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

Como mencionado no item acima a reclamante iniciou suas atividades laborativas na reclamada no dia 13/03/2012, no entanto, essa não fez o registro em sua CTPS, o que fere o descrito no artigo 29 da CLT.

Diante disso, requer a reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como, a anotação na sua CTPS para que conste a data de admissão, pois na relação de trabalho entre reclamante e reclamada estavam presentes todos os pressupostos que caracterizam o vínculo empregatício, como a não eventualidade, a dependência, a personalidade e a subordinação, conforme prevê o artigo 3º da CLT.

Pleiteia ainda, o recolhimento dos depósitos fundiários de todo o período sem anotação na CTPS.

2 - DA RESCISÃO INDIRETA:

2.a) DOS ATRASOS DE SALÁRIOS:

O pleito acima mencionado não configura a única irregularidade cometida pelo reclamado, já que a reclamante foi admitida, há 04 (quatro) meses, e nunca recebeu seu salário, que como se sabe é o meio natural de subsistência do trabalhador, bem como de sua família, o que desde já requer o pagamento dos salários dos meses de março, abril, maio e junho de 2012 e o saldo de salário de 09 (nove) dias de julho de 2012.



Por conseguinte, requer o pagamento de todas as rescisórias assim descritas: aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e 1/3ª multa de 40% sobre o FGTS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/SJO

Postula ainda, a entrega de guias para levantamento dos depósitos fundiários.

2.b) DAS HORAS EXTRAS:

A obreira, desde a sua admissão laborou das 08h00min às 20h00min, com 00h15min intervalo intrajornada, no entanto, essas horas extraordinárias nunca foram pagas.

Nota-se que a obreira sempre trabalhou aproximadamente 10 (dez) horas por dia, totalizando 50 (cinquenta) horas semanais, em média, excedendo em até 6 (seis) horas a jornada semanal prevista pela Constituição Federal em seu artigo 7º, XIII e artigo 58 da CLT.

Ainda, o Inciso XVI do artigo 7º da Constituição Federal prevê o acréscimo mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal para a remuneração de trabalho extraordinário.

A reclamante, todavia, sempre laborou em regime extraordinário, mas nunca recebeu pelas horas extras e reflexos, devendo ser apuradas por todo o período trabalhado por ela e ainda não prescrito, além de serem pagos os devidos reflexos legais, o que desde já requer.

2.c) DO INTERVALO INTRAJORNADA:

A reclamante durante os 04 (quatro meses) laborados para reclamada, não dispunha corretamente do intervalo para refeição e descanso, sendo frontalmente descumprido o que determina o artigo 71 da CLT, tendo-se com ininterrupta a jornada de trabalho, cabendo à mesma, o recebimento de 01h45min de hora extra por dia,



totalizando 07h25min de hora extra por semana, tendo em vista que só usufruiu de 00h15min, bem como seus reflexos legais, o que desde já requer.

2.d) DOS FERIADOS TRABALHADOS:

A reclamante desde sua admissão trabalhou em 1000278 feriados, a saber, dia 06 de abril (Paixão de Cristo), dia 1º de maio (Dia do Trabalhador), dia 07 de junho (Corpus Christi), no entanto, a reclamada nunca efetuou o pagamento do adicional de 100% sobre as horas extras laboradas em tais dias, conforme Súmula nº 146 do TST. Assim, lhe é devido o pagamento dos feriados laborados, bem como seus reflexos legais.

3 - DA MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT:

Em razão do atraso salarial se revestir de verba incontroversa, requer o pagamento das verbas rescisórias na audiência inaugural, sob pena de serem acrescidas de 50%, conforme dispositivo legal que fundamenta o presente item.

4 - DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO:

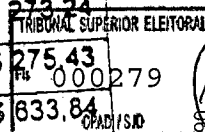
Diante dos fatos narrados acima, o salário da reclamante será composto, portanto da seguinte forma: salário: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); horas extras por mês: R\$ 490,80 (quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) e intervalo intrajornada por mês: R\$ 614,80 (seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos). Totalizando o valor de R\$ 2.905,60 (dois mil novecentos e cinco reais e sessenta centavos) que será usado como base de cálculo.

5 - DAS VERBAS PLEITEADAS:

Base de Cálculo;	R\$ 2.905,60
Aviso Prévio Indenizado;	R\$ 2.905,60
Salários Atrasados (04 meses);	R\$ 11.622,40
Saldo de Salário 09 (nove) dias do mês de julho de 2012;	R\$ 871,67
13º Salário Proporcional (05/12), com projeção do aviso prévio;	R\$ 1.210,66
Férias Proporcionais + 1/3 (05/12), com projeção do aviso prévio;	R\$ 1.814,22
Horas Extras por todo período laborado;	R\$ 1.963,20



Reflexo das horas extras sobre o 13º salário;	R\$ 163,80
Reflexo das horas extras sobre as férias proporcionais;	R\$ 218,13
Reflexo das horas extras sobre o FGTS;	R\$ 219,87
Intervalo Intrajornada por todo período laborado;	R\$ 2.459,20
Reflexo das horas extras sobre o 13º salário;	R\$ 204,93
Reflexo das horas extras sobre as férias proporcionais;	R\$ 273,24
Reflexo das horas extras sobre o FGTS;	R\$ 275,43
Feriados trabalhados (08 de abril - Paixão de Cristo, 1º de maio - Dia do trabalhador e 07 de junho - Corpus Christi);	R\$ 633,84
Reflexo do feriado sobre o 13º salário;	R\$ 52,81
Reflexo do feriado sobre as férias proporcionais;	R\$ 70,42
Reflexo do feriado sobre o FGTS;	R\$ 70,99
FGTS + 40%;	R\$ 4.827,13
Multa do artigo 467 da CLT;	a apurar
TOTAL:	R\$ 28.457,34



6 - DO PEDIDO:

Pelo exposto, requer:

- a - o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como anotação na CTPS;
- b - seja deferida a rescisão indireta do contrato de trabalho da obreira;
- c - seja o reclamado compelido a expedir TRCT, no código 01, sob pena de indenização substitutiva de tais valores;
- d - a notificação via ofício ao INSS, DRT, Procuradoria do Trabalho e Caixa Econômica Federal para que se façam representar em face de seus interesses.
- e - seja condenado o reclamado ao pagamento dos pedidos formulados, com valores corrigidos e acrescidos de correção monetária, juros de mora e demais cominações legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sargedine Advogados Associados S/S

7 - DAS PROVAS:

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do reclamado, oitiva de testemunhas, sem prejuízo de outras provas eventualmente cabíveis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/ISD

8 - DA NOTIFICAÇÃO:

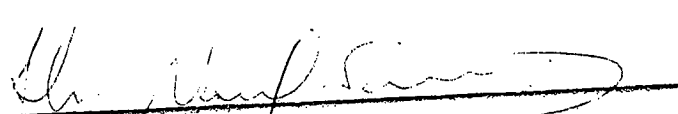
Requer, por fim, a notificação do reclamado para que conteste os itens supra arguidos, sob pena de serem admitidos como verdadeiros, o que, por certo, ao final restará comprovado, com a consequente decretação da **TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS**, nos termos expostos.

9 - DO VALOR DA CAUSA:

Dá-se a causa o valor de R\$ 26.457,34 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Nesses termos,
Pede deferimento.

Goiânia, 03 de agosto de 2012.


ALI NASSIF SARGEDINE JUNIOR

OAB/GO 7.986



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

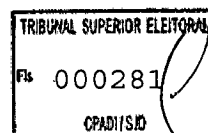
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 262.288.231-91

Nome da Pessoa Física: ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: **15:14:58** do dia **20/11/2012** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **A874.92BD.CDB8.C72C**

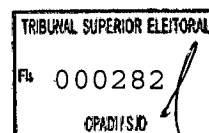
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.



Sariedine Advogados Associados S/S

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 6ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA - GOIÁS.**



Processo nº: 1632-03.2012.5.18.0006

**ISAURA BERNARDES DE CARVALHO e PARTIDO DA
REPÚBLICA NACIONAL**, inscrito no CNPJ sob o nº: 08.517.423/0001-95, vem por
intermédio de seus procuradores, à presença de Vossa Excelência propor e requerer a
homologação do presente acordo:

As partes, a fim de pôr termo à presente ação, acordam nos
seguintes termos a reclamada pagará a reclamante no dia 22/11/2012 a importância de R\$
15.000,00 (quinze mil reais).

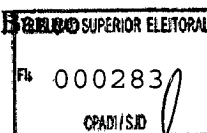
A reclamante, depois de recebida a referida importância, outorga
à reclamada plena e geral quitação da inicial e do contrato de trabalho havido nada mais tendo



Sariedine Advogados Associados S/S

reclamar, seja a que título for. Caso não seja cumprido o presente título, este será executado judicialmente.

A reclamante juntará o comprovante do depósito judicial, que será realizado na conta corrente do procurador da mesma nº. 874-5, agência 3233, Banco SICOOB - CREDIUR (CPF: 262.288.231-91).



Não cumprido o acordo, segue o processo o curso legal, com aplicação das penalidades previstas no acordo realizado em juízo, ou seja, 50% de multa sobre todo o montante do acordo.

Assim, requerem as partes a homologação do presente acordo, bem assim que após seu devido cumprimento, sejam os autos remetidos ao Arquivo Geral da Justiça do Trabalho.

Por fim, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente acordo em 02 (duas) vias de igual teor, esperando a respectiva homologação, nos termos do artigo 269, III, do CPC e do artigo 769, da CLT para que surta os efeitos legais.

Nesses termos,
pede deferimento.

Goiânia, 19 de novembro de 2012.

ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR

OAB/GO 7.896

ANTONIO CARLOS DE MORAIS

OAB/GO 7.463

Início **Processuais** **Cálculos** **Jurisdição** **Pautas** **DJE** **Serviços** **Portal TRT** **Ajuda**

**Consulta Processo Por
Número Novo**

Número Dígito
Ano

**Consulta Processo Por Número
Antigo**

Número Ano
001 - 1ª VT GOIÂNIA-GO ☒

Consulta Por Número Único

Número único

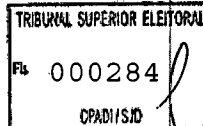
Consultar

Voltar

Limpar

Detalhes do Processo de 1º Grau: RTOrd-0001632-03.2012.5.18.0006 (6ª VT GOIÂNIA-GO)

Processo: RTOrd-0001632-03.2012.5.18.0006



Assunto(s) CNJ: Multa [de 40%] do FGTS

Reclamante(s): ISAURA BERNARDES DE CARVALHO

Advogado(s): ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR

Reclamada(s): PARTIDO DA REPUBLICA - PR/COMISSÃO DIRETORIA

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DE MORAIS

Cadastrar no Push

Ver na Íntegra

Consulta processual realizada de acordo com a Resolução nº 121/2010 do CNJ. Para mais informações [clique aqui](#).

54 Andamentos

Data de Autuação ±	Tramitação ±
21/11/2012 10:37:08	Petição Interlocutória (documento restrito)
14/11/2012 18:43:47	Despacho
14/11/2012 08:46:35	CONCLUSOS PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO.
08/11/2012 18:08:09	CONCLUSOS PARA DESPACHO.
05/11/2012 16:51:51	Documento(s) (documento restrito)
05/11/2012 16:51:51	Petição Interlocutória (documento restrito)
31/10/2012 15:32:04	Petição Interlocutória (documento restrito)
27/09/2012 09:37:58	Intimação Eletrônica Lida (documento restrito)
27/09/2012 09:19:36	Manifestação do MPT (documento restrito)
24/09/2012 19:15:49	Intimação Eletrônica (documento restrito)
21/09/2012 14:09:52	CONCILIAÇÃO.
21/09/2012 13:52:56	Ata de Audiência
18/09/2012 15:23:55	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA DEFINIDA 21/09/2012 ÀS: HS.
14/09/2012 14:05:31	Petição Interlocutória (documento restrito)
14/09/2012 08:43:01	Carta de Preposição (documento restrito)
13/09/2012 13:32:30	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:32:25	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:56	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:51	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:46	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:41	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:36	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:31	Contrato Social (documento restrito)
13/09/2012 13:31:26	Contestação (documento restrito)
13/09/2012 13:31:21	Contestação (documento restrito)

12/09/2012 18:50:07	Contestação (documento restrito)
12/09/2012 18:50:03	Contestação (documento restrito)
12/09/2012 18:49:58	Contestação (documento restrito)
12/09/2012 18:49:54	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:49:49	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:49:44	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:49:39	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:49:33	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:49:28	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:48:59	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:48:54	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:48:48	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:48:43	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 18:48:38	Procuração (documento restrito)
12/09/2012 18:48:32	Documento(s) (documento restrito)
12/09/2012 16:11:18	Ata de Audiência
12/09/2012 15:42:00	AUDIENCIA DE INSTRUCAO COM DATA DEFINIDA 21/09/2012 ÀS 13:30
11/09/2012 14:02:59	SEED/AR (documento restrito)
16/08/2012 13:45:45	AUDIÊNCIA INICIAL COM DATA DEFINIDA 12/09/2012 ÀS 14:50 HS.
16/08/2012 13:45:27	Notificação Inicial (documento restrito)
16/08/2012 13:45:01	Publicação de Intimação no DEJT (documento restrito)
6/08/2012 11:03:28	Despacho - Documento (documento restrito)
13/08/2012 02:00:00	Certidão de Distribuição (documento restrito)
13/08/2012 00:34:00	Documento(s) (documento restrito)
13/08/2012 00:33:00	Documento(s) (documento restrito)
13/08/2012 00:32:00	Procuração (documento restrito)
13/08/2012 00:31:00	Petição Inicial (documento restrito)
13/08/2012 00:00:00	Cartão de Autuação (documento restrito)
13/08/2012 00:00:00	PROCESSO DISTRIBUÍDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000285
 CPAD/SD

[Voltar](#)

©2012 Consultas Portal v1.3 (07/11/2012 12:36) - Email: sti@trt18.jus.br

TRT18 | Rua T-29 n.1403 S. Bueno | CEP 74215-901 | Fone (62) 3901 3300 | CNPJ: 02.395.868/0001-63a

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

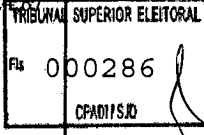
Saída Nº: 22100

Cheque: 1-853783

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4




Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. Extenso: <i>Dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos*****</i>	R\$2.224,87 

Local e Data: Brasília-DF, 22 de dezembro de 2012

TOTAL

R\$2.224,87 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

22/11

1809

Comp 432 452 Banco 001 001 Agência 0452 0452 DV 9 9 C1 7 7 Conta 412.222-4 412.222-4 C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.º 853783 853783 C3 6 6 R\$ (R\$2.224,87)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos*******

e centavos acima

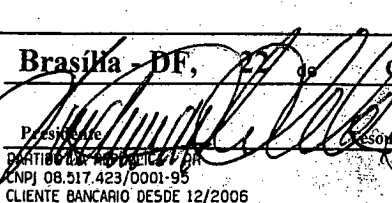
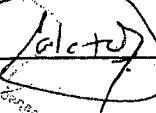
a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECAO: 10/2012

Brasília - DF, 22 de dezembro de 2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045270 4529937835 173041222263

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22102

Cheque: 1-853784

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

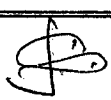
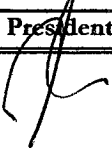
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2012. (EXTRA) Extenso: Sessenta mil reais*****	R\$60.000,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000287 CPAD/15.10

Local e Data: Brasília-DF, 22 de novembro de 2012

TOTAL

R\$60.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

22/11
18/11

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853784 C3 4 R\$ (R\$60.000,00)
 Pague por este cheque a quantia de Sessenta mil reais*****

PR-BA, 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 QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 10/2012

Brasília - DF, 22 de novembro de 2012

Presidente

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104526 45285378454 140041222247

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:00
481114198 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR

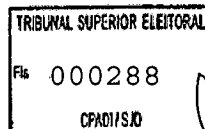
AGENCIA: 3454-1

CONTA:

17.218-9

DATA	22/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	60.000,00
VALOR TOTAL	60.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.966.211.65A.0C6.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:37:00
481114198 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR

AGENCIA: 3454-1

CONTA:

17.218-9

DATA	22/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	60.000,00
VALOR TOTAL	60.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.966.211.65A.0C6.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída N°: 22103

Cheque: 1-853785

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4




Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR MULHER Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Out./2012	R\$28.460,00
Extenso: <i>Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos*****</i>	

Local e Data: Brasília-DF, 22 de novembro de 2012

TOTAL

R\$28.460,29

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

22/10



1811

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853785	2
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853785	2

R\$ (R\$28.460,29)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos** *****

Pague por este cheque a quantia de: **Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos*******

e centavos acima

Partido da República - PR / PR MULHER

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

Brasília - DF, 22 de novembro de 2012

Presidente  Tesoureiro 

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

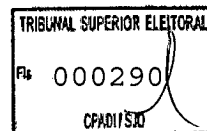
22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:31
481114198 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9
CONTA:

41.717-3

DATA 22/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.460,29
VALOR TOTAL 28.460,29

NR. AUTENTICACAO E.BE0.D6A.26A.CA1.C70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:36:31
481114198 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9
CONTA: 41.717-3

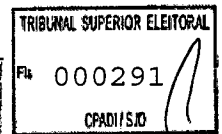
DATA 22/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.460,29
VALOR TOTAL 28.460,29

NR. AUTENTICACAO E.BE0.D6A.26A.CA1.C70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Transferência PR-Mulher

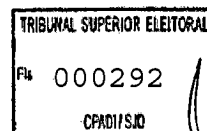
26/10/2012	R\$ 569.205,80	FEAPP/TSE recebido Out/2012
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	28.460,29	Valor do Repasse



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:51:12
481114108 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000004-6 45650005284-4
71118606154-7 11860611211-8
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 445,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 445,65
NR.AUTENTICACAO C.EE0.E3E.5AF.668.160



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:51:12
481114108 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000004-6 45650005284-4
71118606154-7 11860611211-8
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 445,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 445,65
NR.AUTENTICACAO C.EE0.E3E.5AF.668.160


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DI: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000356108

SEU CÓDIGO
1186061-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA

CEP: 70.712-000

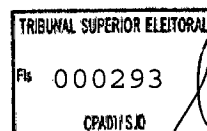
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	1032	425,65

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/11/2012	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 04/10/2012	Nº DA UC: 430546
APRESENTAÇÃO: 06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/12/2012	MEDIDOR(ES): 00000593222

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	186		NOV/11 714
ANTERIOR:	9154		MAI/12 945
CONSUMO:	1032		DEZ/11 805
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/12 903
NÚMERO DE DIAS:	33		JAN/12 585
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/12 848
FATOR DE POTÊNCIA:			FEV/12 725
			MAR/12 955
			AGO/12 822
			ABR/12 908
			SET/12 764
			OUT/12 920
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 851

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1032 kWh A R\$ 0,3995005 = 412,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,37



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 106F.47B5.813A.6229.1574.0577.602C.4578

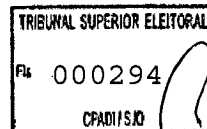
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	200,21	48,56	APURADO:			
DISTRIBUIÇÃO:	58,65	19,19	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	16,77	5,49	LIMITE			
TRIBUTOS:	106,64	16,94	MENSAL:	4,83	1,30	2,69
ENC. SETORIAIS:	30,01	9,82	TRIM:	9,67	6,60	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	412,28		MÊS DE REF.: 09/2012			
ALÍQUOTA(%):	21,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	86,57					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	86,57					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,58					
VALOR DO COFINS (R\$):	16,49					

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 108,80
MÊS DE REF.: 09/2012

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:06
481114108 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8368000002-5 11040005284-8
71118606618-1 11860661211-7
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 211,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,04
NR.AUTENTICACAO 0.2FD.E9F.A87.227.0DA



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:06
481114108 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8368000002-5 11040005284-8
71118606618-1 11860661211-7
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 211,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,04
NR.AUTENTICACAO 0.2FD.E9F.A87.227.0DA

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUE SP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U: Nº 000356107

SEU CÓDIGO

1186036-9

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASÍLIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	498	211,04

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/11/2012
ANTERIOR:	04/10/2012
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPE:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh
ATUAL:	6906	
ANTERIOR:	6408	
CONSUMO:	498	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/11	318	MAI/12	627
DEZ/11	345	JUN/12	351
JAN/12	259	JUL/12	321
FEV/12	291	AGO/12	316
MAR/12	488	SET/12	362
ABR/12	463	OUT/12	504
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	401		

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	498 kWh A R\$ 0,3790476 = 188,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,28

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 34C5.4D43.CF57.FEDF.4F00.56C7.CFAE.90A2	

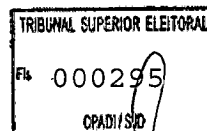
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	96,62	51,18
DISTRIBUIÇÃO:	28,30	19,19
TRANSMISSÃO:	8,09	5,49
TRIBUTOS:	41,27	14,32
ENC. SETORIAIS:	14,48	9,82

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	188,76
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	32,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	32,08
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,64
VALOR DO COFINS (R\$):	7,55

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE			
MENSAL:	4,83	3,30	2,69
TRIM:	9,62	6,60	
ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF.:	09/2012

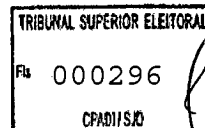
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	51,55
MÊS DE REF.:	09/2012



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:03
481114108 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 67670005284-5
71118605834-5 11860581211-4
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 167,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,67
NR.AUTENTICACAO 7.477.468.31C.581.ACE



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:03
481114108 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 67670005284-5
71118605834-5 11860581211-4
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 167,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,67
NR.AUTENTICACAO 7.477.468.31C.581.ACE


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000356306

SEU CÓDIGO
1186053-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q.02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	369	157,67

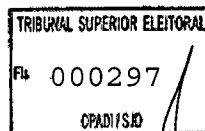
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439369
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	56513	NOV/11	403
ANTERIOR:	56144	DEZ/11	418
CONSUMO:	369	JAN/12	272
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEB/12	324
NÚMERO DE DIAS:	33	MAR/12	426
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/12	405
FATOR DE POTÊNCIA:		MÁI/12	409
		JUN/12	400
		JUL/12	370
		AGO/12	338
		SET/12	331
		OUT/12	353
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	367

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	369 kWh A.R\$ 0,3790476 = 139,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27,81

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 52C2.7EB7.1953.115E.ED99.C91B.6A99.B084	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	71,59	51,18	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	20,97	19,19	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	6,00	5,49	MENSAL:	4,83	1,30	2,69	
TRIBUTOS:	30,57	14,32	TRIM:	9,67	6,60		
ENC. SETORIAIS:	10,73	9,82	ANUAL:	18,86	12,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASÍLIA NORTE				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	139,86		MÊS DE REF.: 09/2012				
ALÍQUOTA(%):	17,00						
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	23,77						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	23,77						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,21						
VALOR DO COFINS (R\$):	5,59						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	47,13			
			MÊS DE REF.:	09/2012			

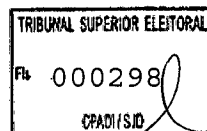


23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:54
481114108 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000001-5 05200005284-6
71118605594-5 11860551211-0
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 105,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,20

NR.AUTENTICACAO 5,B45,8F9,8C6,C4F,AE9

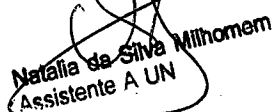


23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:54
481114108 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000001-5 05200005284-6
71118605594-5 11860551211-0
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 105,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,20

NR.AUTENTICACAO 5,B45,8F9,8C6,C4F,AE9


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000356318

SEU CÓDIGO

1186055-3

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CEP: 70.712-000

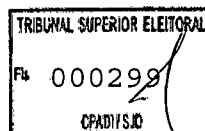
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	247	105,20

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439607
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		8280		NOV/11	121
ANTERIOR:		8033		DEZ/11	150
CONSUMO:		247		JAN/12	92
RESÍDUO DE CONSUMO:				FEB/12	117
NÚMERO DE DIAS:		33		MAR/12	339
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00		ABR/12	226
FATOR DE POTÊNCIA:				MAY/12	264
				JUN/12	149
				JUL/12	129
				AGO/12	127
				SET/12	102
				OUT/12	166
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	175

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	247 kWh a R\$ 0,3790476 =	93,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11,58



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4AB7.8DBA.52D7.4307.69E9.9D09.3854.F8D3

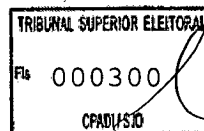
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,94	51,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	19,19	LIMITE	4,83	3,30	2,69	
TRANSMISSÃO:	4,01	5,49	MENSAL:	9,67	6,60		
TRIBUTOS:	20,46	14,30	TRIM:	18,86	12,95		
ENC. SETORIAIS:	7,18	9,82	ANUAL:				
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	93,62		MÊS DE REF.: 09/2012				
ALÍQUOTA(%) :	17,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,91						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,91						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,81						
VALOR DO COFINS (R\$):	3,74						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	14,52			
			MÊS DE REF.:	09/2012			

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:50
481114108 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 56470005284-3
71118604837-9 11860481211-5
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 56,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,47

NR.AUTENTICACAO A.A66.BEA.893.761.0FB



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:50
481114108 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 56470005284-3
71118604837-9 11860481211-5
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 56,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,47

NR.AUTENTICACAO A.A66.BEA.893.761.0FB

Natalia da Silva Mithmem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CP/DP 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º E.S.P./G.E.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº: 000356319

SEU CÓDIGO

1186043-0

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA

CEP: 70.712-000

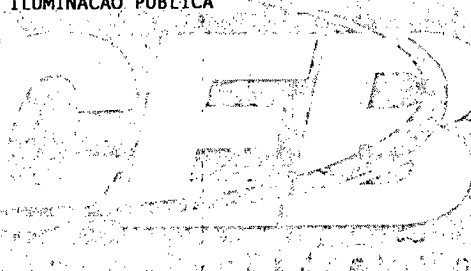
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	96	53,47

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195:
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439608
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	59098		NOV/11	64	MAI/12	75
ANTERIOR:	59002		DEZ/11	79	JUN/12	105
CONSUMO:	96		JAN/12	53	JUL/12	125
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/12	65	AGO/12	79
NÚMERO DE DIAS:	33		MAR/12	74	SET/12	70
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/12	74	OUT/12	73
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	80		

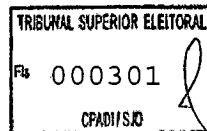
DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	= 96 kWh A R\$	0,3562490 =	34,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			22,28



MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 88DD.4124.93A5.F04E.E12E.77C9.9FAD.ED9B	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	18,84	54,51	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	5,45	19,19	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	1,56	5,49	LIMITE	4,83	3,30	2,69
TRIBUTOS:	5,75	10,99	MENSAL:	9,67	6,60	
ENC. SETORIAIS:	2,79	9,82	TRIM:	18,86	12,95	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	34,19		MÊS DE REF:	09/2012		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,10					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,10					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,29					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,36					

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	9,96
MÊS DE REF:	09/2012



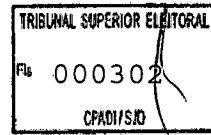
23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:46
481114108 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 836100000002-2 27720005204-7
Codigo de Barras 71117351422-7 11735141211-1
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 227,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,72

NR.AUTENTICACAO

E.E18.D08.B33.EAC.965




Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:46
481114108 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 836100000002-2 27720005204-7
Codigo de Barras 71117351422-7 11735141211-1
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 227,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,72

NR.AUTENTICACAO

E.E18.D08.B33.EAC.965



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº. 021/2008
NU/ESP/G/EE/SP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº. 000116305

SEU CÓDIGO
1173514-7

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	542	227,72

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439367
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		46776		NOV/11	401	MAI/12	501
ANTERIOR:		46234		DEZ/11	399	JUN/12	463
CONSUMO:		542		JAN/12	295	JUL/12	437
RESÍDUO DE CONSUMO:				FEV/12	424	AGO/12	468
NÚMERO DE DIAS:		33		MAR/12	522	SET/12	446
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00		ABR/12	594	OUT/12	478
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL: 463			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	542 kWh a R\$	0,3790476 =	205,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			22,28
1.400,50			

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 4168.9D94.6D3E.2B53.3448.1F7F.CE3E.9CBC	

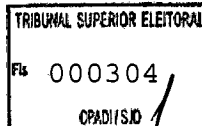
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	105,16	51,18	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	30,80	19,19	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	8,81	5,49	LIMITE	4,83	3,30	2,69
TRIBUTOS:	44,91	14,32	MENSAL:	9,67	6,60	
ENC. SETORIAIS:	15,76	9,82	TRIM.:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			ANUAL:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	205,44		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA NORTE		
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF.:	09/2012		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	34,92		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	63,51		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	34,92		MÊS DE REF.:	09/2012		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,78					
VALOR DO COFINS (R\$):	8,21					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/ISA

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:50:26
481114108 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 66390005284-1
71121328606-7 00000000000-0
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 166,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 166,39
NR.AUTENTICACAO 6.361.4CC.FF0.C85.D85



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:50:26
481114108 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 66390005284-1
71121328606-7 00000000000-0
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 166,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 166,39
NR.AUTENTICACAO 6.361.4CC.FF0.C85.D85


Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
 SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
 BRASILIA - DF
 CNPJ 08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO

1213.286-1

VENCIMENTO

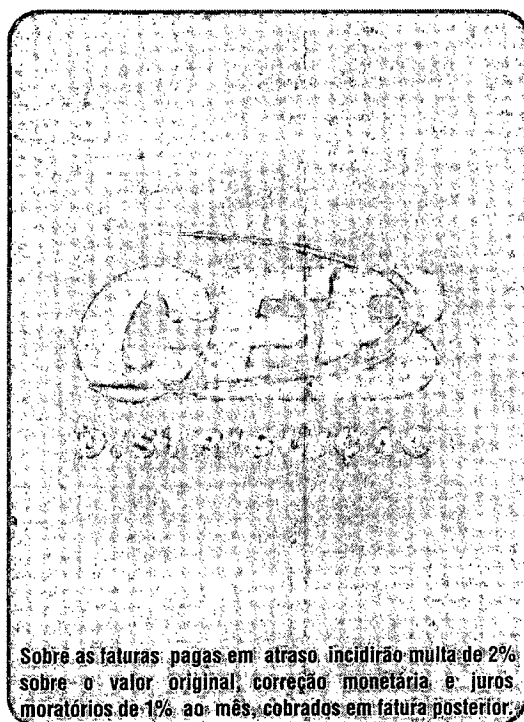
23/11/2012

Mês faturado 11/2012
 Apresentação 14/11/2012
 Leitura atual 046805 06/11/2012
 Leitura anterior 046391 04/10/2012
 Resíduo kWh
 Dias de consumo 033
 Próxima leitura 06/12/2012
 Média anual kWh 000154

Classificação
 Ligação
 Medidor kWh/Constante
 Medidor kVAh/Constante
 Consumo em kVAh
 Fator de potência

COMERCIAL SUPERIOR ELEITORAL
 MONOFÁSICA
 0000305
 0000604886
 CPAD1/S.R

Consumo medido em kWh **000414**



ENERGIA ELÉTRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 414 KWH A R\$ 0,37904 = 156,92
 156,92

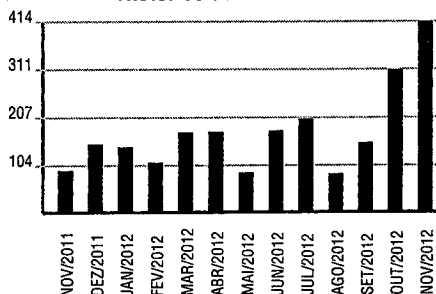
TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 9,47
 9,47

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 82,17 de Energia, R\$ 6,13 de transmissao, R\$ 23,29 de distribuicao, R\$ 11,03 de encargos setoriais e R\$ 34,30 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade BRASILIA NORTE

Data de Referência: 09/2012		
	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Tensão de Fornecimento		
Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R\$

*******166,39**

ICMS	
Base de cálculo:	156,92
Alíquota:	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:	26,67
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	26,67
Valor PIS / PASEP:	1,36
Valor COFINS:	6,27

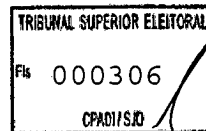
RESERVADO AO FISCO 779E.CAFD.CODA.29D8.6C85.0C48.8FC5.E21E

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481114108 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 83410005284-6
71121328713-1 12132871211-6
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 83,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,41

NR.AUTENTICACAO 6.C65.303.DC4.880.809



23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481114108 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 83410005284-6
71121328713-1 12132871211-6
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 83,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,41

NR.AUTENTICACAO 6.C65.303.DC4.880.809


Natália da Silva Milhemem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000356307

SEU CÓDIGO
1216287-X

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

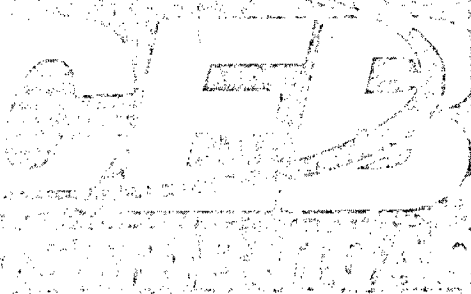
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOLCRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	213	83,41

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439370
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000606042

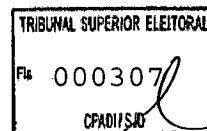
LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	33167	NOV/11	36	MAI/12	133
ANTERIOR:	32954	DEZ/11	26	JUN/12	142
CONSUMO:	213	JAN/12	26	JUL/12	181
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEV/12	59	AGO/12	90
NÚMERO DE DIAS:	33	MAR/12	78	SET/12	126
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/12	103	OUT/12	143
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:		109	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	213 kWh a R\$ 0,3790476 =	80,73	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,68	



MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: CAFD.ADAE.09A6.9C07.CA40.4448.F1F0.11E3	

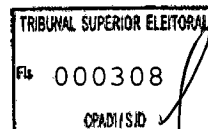
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	41,34	51,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	12,10	19,19	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	3,46	5,49	MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
TRIBUTOS:	17,64	14,30	TRIM:	9,67	6,60		
ENC. SETORIAIS:	6,19	9,82	ANUAL:	18,86	12,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA NORTE				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		80,73	MÊS DE REF: 09/2012				
ALÍQUOTA(%) :		17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		13,72					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$) :		13,72					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$) :		0,70					
VALOR DO COFINS (R\$) :		3,22					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	17,94			
			MÊS DE REF:	09/2012			



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:50:36
481114108 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

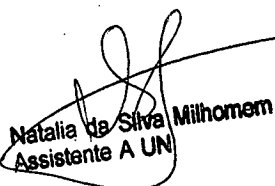
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 79650005284-3
71121329257-8 12132921211-6
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 79,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,65
NR.AUTENTICACAO 7.8AD.6B0.DD6.7D6.57D



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:50:36
481114108 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 79650005284-3
71121329257-8 12132921211-6
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 79,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,65
NR.AUTENTICACAO 7.8AD.6B0.DD6.7D6.57D


Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS.SÉRIE U Nº 000356320

SEU CÓDIGO
1213232-6

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL

BRASILIA

CEP: 70.712-000

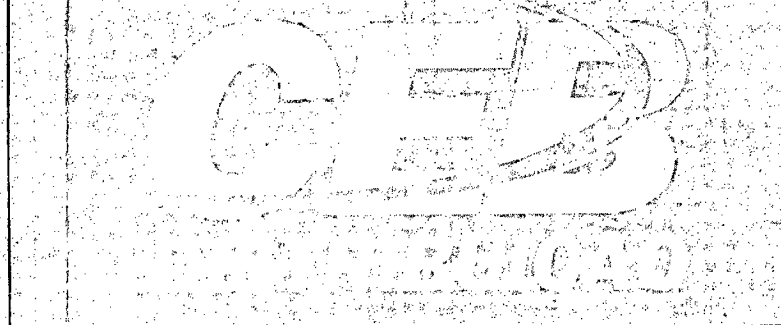
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	197	79,65

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2012	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	04/10/2012	Nº DA UC:	439609
APRESENTAÇÃO:	06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2012	MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	31289	NOV/11	125
ANTERIOR:	31092	DEZ/11	110
CONSUMO:	197	JAN/12	107
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEB/12	92
NÚMERO DE DIAS:	33	MAR/12	86
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/12	149
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	131

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	197 kWh A R\$	0,3562490 =	70,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9,47



MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 362A.1E16.6Z1F.A329.4678.3D26.EA42.BA57	

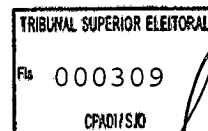
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38,24	54,48
DISTRIBUIÇÃO:	11,19	19,19
TRANSMISSÃO:	3,20	5,49
TRIBUTOS:	11,83	11,02
ENC. SETORIAIS:	5,72	9,82

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	70,18
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	8,42
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	8,42
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61
VALOR DO COFINS (R\$):	2,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,83	3,30	2,69
TRIM:	9,67	6,60	
ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2012

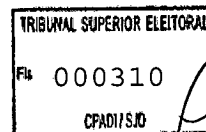
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	23,78
MÊS DE REF.:	09/2012



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL 12:50:32
481114108 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 23690005284-6
71121329588-6 12132951211-9
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 23,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,69
NR.AUTENTICACAO C.3BB.049.B4A.AED.0FD



23/11/2012 -- BANCO DO BRASIL 12:50:32
481114108 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 23690005284-6
71121329588-6 12132951211-9
Data do pagamento 23/11/2012
Valor em Dinheiro 23,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,69
NR.AUTENTICACAO C.3BB.049.B4A.AED.0FD

Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº. 000356876

SEU CÓDIGO
1213295-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FDI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2012	23/11/2012	59	23,69

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/11/2012	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 04/10/2012	Nº DA UC: 456959
APRESENTAÇÃO: 06/11/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/12/2012	MEDIDOR(ES): 00000659757

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	25153		NOV/11 26
ANTERIOR:	25094		DEZ/11 43
CONSUMO:	59		JAN/12 21
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEB/12 14
NÚMERO DE DIAS:	33		MAR/12 11
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/12 30
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 28

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 59 kWh A R\$ 0,3562490 = 21,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,68

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 05E8.04F3.637F.0CF6.F3AC.D24F.9C73.8B33

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 11,46 54,54	APURADO: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 3,35 19,19	MENSAL: LIMITE
TRANSMISSÃO: 0,95 5,49	MENSAL: 4,83 3,30 2,69
TRIBUTOS: 3,54 10,96	TRIM.: 9,67 6,60
ENC. SETORIAIS: 1,71 9,82	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 21,01	MÊS DE REF.: 09/2012
ALÍQUOTA(%): 12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 2,52	R\$: 7,83
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	MÊS DE REF.: 09/2012
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 2,52	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,18	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,84	




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

Saída N°: 20704

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000312
CPAD/SJO

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

27/11

1847

3 800
5 800

853786
853786

R\$ (R\$2.000,00

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 27 de novembro de 2012


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

Presidente _____ Responsável _____
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
NPJ 08.517.423/0001-95
LIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106522 **251285378659** **103041222253**

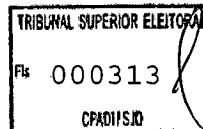
29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:04
481114108 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237933910090000370404210006620053550000002/300
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 273,00
VALOR COBRADO 273,00

NR.AUTENTICACAO F.A09.C06.C2E.1A0.120
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:04
481114108 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237933910090000370404210006620053550000002/300
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 273,00
VALOR COBRADO 273,00

NR.AUTENTICACAO F.A09.C06.C2E.1A0.120
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Natalia de Silva Milhomem
Assistente A UN



Bradesco

237-2

23793 39100 90000 370404 21008

662005 3 55330 000027300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000314

Local de Pagamento
PARA SUA CONVIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

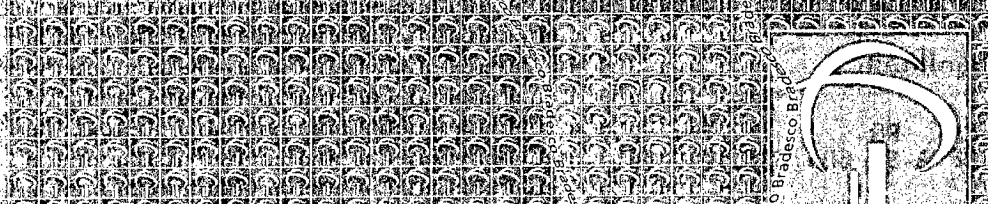
Cedente
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 063600839/0001-55 03391 AG EMP FARIA LIMA

Data do Documento 12/11/2012 Número do Documento 54258*00011 Espécie Documento CS Aceite COM Data do Processamento 13/11/2012

Usado Banco 0002 Ctp 0000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

In 3es de responsabilidade do Cedente

VALORES EXPRESSOS EM REAL S
MORA D.I.A/COM. PERMANENC D. 90
REF 11/2012 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
358090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA 0006760 ARAYANE RAMOS DA SILVA
7213462 MANOEL LUIZ PEREIRA DUARTE LEAL



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MM CONVENIENCIA 0 SON 105 BLOCO A LOJA 30 S/N

QUANTIA COISA SCH/N QD 310 BLOCO A LOJA 16

CARREFOUR BAIRRO P52 EOS 310/11 BLOCO A

CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A

CARREFOUR T.NORTE BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE 1

Recepimento através do cheque n do banco

Quitacao valida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95

SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 608 ASA NORTE

70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista

USE SOMENTE O CARTÃO E A BIOMETRIA NAS MÁQUINAS DE AUTOATENDIMENTO

Cadastre-se em qualquer Agência.



Vencimento 30/11/2012

Agência/Código Cedente 03391-0/0086620

Nosso Número 009/00/003704021-8

Valor do Documento 273,00

2 (-) Desconto/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural

Bradesco

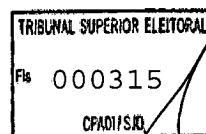
ISO 9001

Autenticação Recibo do Sacado

29/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:53:51
481114108 0458
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 000132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES ADV
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 140.775,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NR. AUTENTICACAO 1.8F5.F3F.EED.81E.DA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



29/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:53:51
481114108 0458
COMPROVANTE DE TED

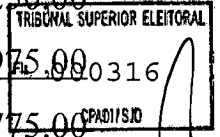
NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 000132029922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO LACOMBE E NEVES ADV
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 140.775,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NR. AUTENTICACAO 1.8F5.F3F.EED.81E.DA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milihomem
Assistente A UN

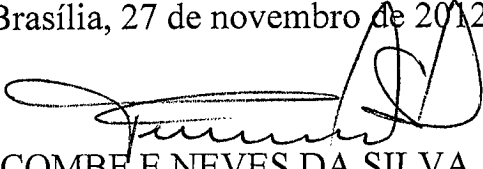
RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$	150.000,00
IRRF – 1,5%	R\$	2.250,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$	6.975,00
Honorários Líquidos	R\$	140.775,00



Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de cento e cinquenta mil reais, referente
ao pagamento da primeira parcela dos honorários de êxito relativos aos
processos TSE REsp 28.448, RO 1545 e RO 2342.

Brasília, 27 de novembro de 2012.


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 89,
DO DECRETO 25.508 DE 19.01.2005 DO DISTRITO FEDERAL, POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL
UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22114

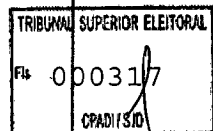
Cheque: 1-853789

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR. Extenso: <i>Hum mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos*****</i>	R\$1.160,61



Local e Data: Brasília-DF, 29 de novembro de 2012

TOTAL

R\$1.160,61

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/11

1820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853789	5	R\$ (R\$1.160,61)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853789	5	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos*******

ICA-4811-291012-4

a **Partido da República - PR**

e centavos acima

ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2012

Brasília - DF, 29 de novembro de 2012

Presidente

 Tesoureiro
 CNPJ 08.517.423/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22115

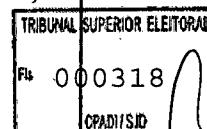
Cheque: 1-853790

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/2012. (EXTRA) Extenso: <i>Quinze mil reais*****</i>	R\$15.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 29 de novembro de 2012

TOTAL

R\$15.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/11

1821

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853790 C3 9 R\$ (R\$15.000,00)
Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil reais*******

104-4811-281012-4

PR-SP, 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 QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECAO: 10/2012

Brasília - DF, 29 de novembro de 2012

Presidente
Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104528 45285379054 139041222249

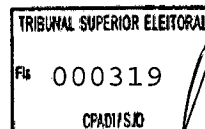
29/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:45:20
481114108 0452
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.452
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE J

NR. AUTENTICACAO A.FF8.6B4.813.495.48A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



29/11/2012 - BANCO DO BRASIL 15:45:20
481114108 0452
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.452
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE J

NR. AUTENTICACAO A.FF8.6B4.813.495.48A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Mithomem
Assistente-A UN

0.00=

131.60=

131.60=

131.60=

131.60=

131.60=

11.97=

131.60=

131.60=

131.60=

131.60=

131.60=

=

1,327.97=

=

1,327.97=

=

1,327.97=

=

1,327.97=

=

1,327.97=

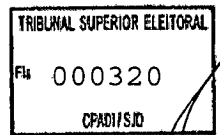
=

1,327.97=

=

0.00=

=



**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4326 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

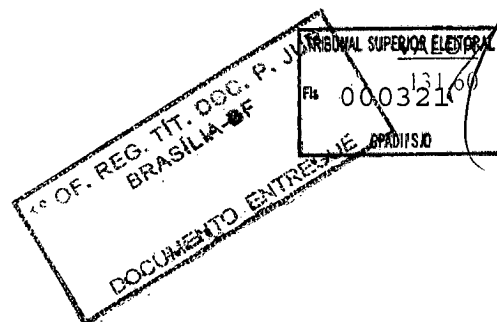
1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.356
SELO: TJDFT20120210059611IMBQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110542- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídica

**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.353
SELO: TJDFT20120210059620FSPI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110540- ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídica

**VALOR**
131,60**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 25.018

SELO: TJDF20120210065004PPDN

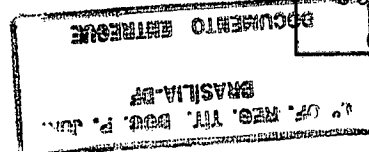
Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110896- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1 203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
431,60
Fl. 000322
OFAD/SJO

**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 28 de novembro de 2012

Francinete Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.354

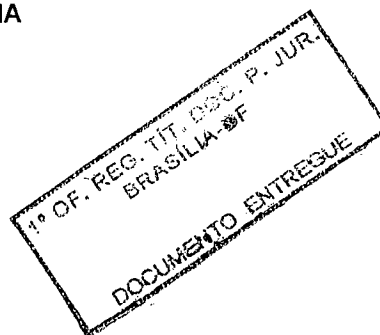
SELO: TJDF20120210059615CSUN

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110541- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1 203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas



VALOR
131,60

Total Recebido: R\$ 131,60**cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Francinete Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular*

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.350

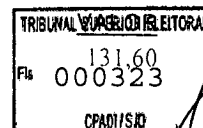
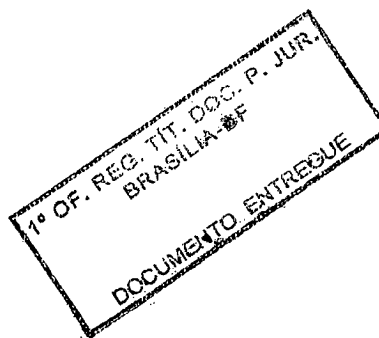
SELO: TJDF20120210059625GTRS

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110539- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS** **QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1 203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídica

**Total Recebido: R\$ 131,60**

cento e trinta e um reais, sessenta centavos

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Francineide Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS*Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 201.683

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

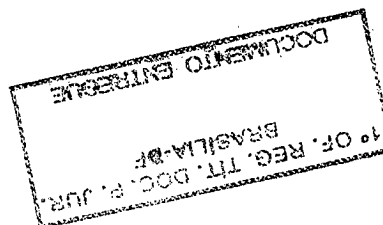
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa

5 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

IMPORTÂNCIA

R\$ 5,27

R\$ 6,70

**TOTAL A SER RECOLHIDO:****R\$ 11,97**

ONZE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

Francineide Oliveira da Silva

Brasília-DF, 6 de novembro de 2012

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.345

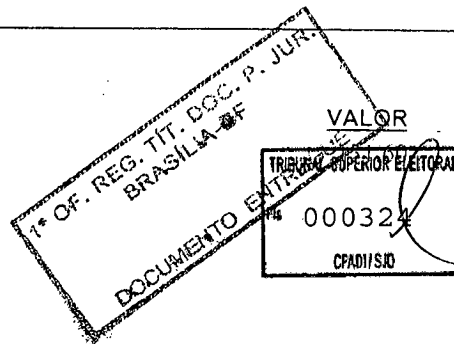
SELO: TJDFT20120210059641ESUM

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110537- ATA DA CONVENÇÃO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Francineire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.343

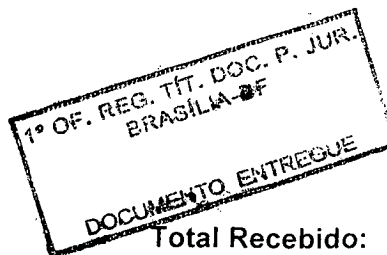
SELO: TJDFT20120210059646UKDV

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110536- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR
131,60**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.859

SELO:TJDFT20120210058346FGQJ

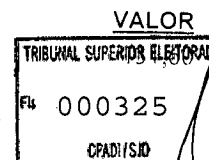
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110624- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 9 de novembro de 2012

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.347

SELO:TJDFT20120210059633IVSX

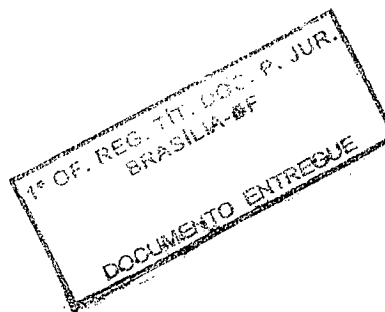
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110538- ESTATUTO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

**VALOR**
131,60**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos**

Brasília-DF, 5 de novembro de 2012

Assinatura e Carimbo

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 Fax: 3234-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

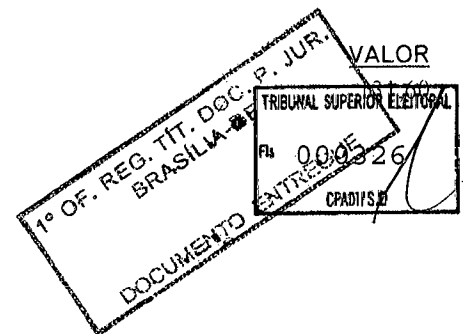
1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 23.357
SELO:TJDFT20120210059610UCEA
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00110543- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídica

**Total Recebido: R\$ 131,60****cento e trinta e um reais, sessenta centavos****Brasília-DF, 5 de novembro de 2012***Francine Oliveira da Silva***Assinatura e Carimbo**

0.00 =
 =
 33.80 =
 =
 49.54 =
 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 83.34 =
 =
 =
 0.00 =
 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pq 000327
 CPDU/SO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA
CNPJ.: 34028316016025 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/11/2012 Hora.: 11:29:44
Caixa.: 4132888 Matrícula.: 81274483
Lancamento.: 009 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(\$)
SEDEX A VISTA	1	33,80+
Valor do Porte(R\$):	30,80	
Cep Destino: 37716-002 (MG)		
Peso real (KG):	0,380	
Peso Tarifado: 0,380		
OBJETO: 518904518818R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 33,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

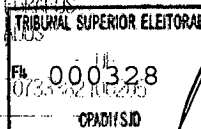
TROCO(R\$)===== 16,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA
CNPJ.: 34028316016025 Ins Est.: 0733382100205



COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ/CPF.: 06517423000195

Movimento.: 28/11/2012 Hora.: 14:45:01
Caixa.: 43860555 Matrícula.: 81349246
Lancamento.: 030 Atendimento.: 00026
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
SEDEX 10	1	49,54+
Valor do Porte(R\$):	46,54	
Cep Destino: 2117050 (RJ)		
Peso real (KG):	0,166	
OBJETO: 5200934099BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 49,54
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)===== 0,46

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD-000329

CPAD/ISSD

U
•
=

3.25
11
11

8.00 =

11.25.11

11

$$11.25 \div 11$$

11

11.25

11

11.25 =

15

 $11.25 \div 11$

11

 $11.25 \div \diamond =$

4444

$\alpha = 0.05$

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____



001-9

00198.41808 50000.000005 02255.830214 3 55220000024296

Recibo do Sacado

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X		Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000002255830
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 19/11/2012		Valor documento 242,96
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

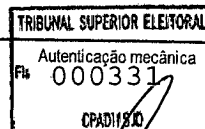
Sacado

280607 - Partido da República, CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QD 2 Shopping Liberty Mall Torre A Sala 601/606, CEP: 70712-903
Ana Daniela Leite e Aguiar - Advogada

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9500.

Após vencimento, este boleto perde a validade.



Referente a publicação do ofício 2255830 enviado em 30/10/2012

Corte na linha pontilhada

30/10/2012 16:41:23
401114108 BANCO DO BRASIL 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198418085000000000502255830214355220000024296
NOSSO NÚMERO 2255830
CONVENIO 00841805
IMPRESSA NACIONAL 1607/00333067
AGENCIA/COD. CEDENTE 19/11/2012
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 242,96
VALOR DO DOCUMENTO 242,96
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO 3,55C,26C,SAC,DE7,25C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

Nome: DR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ITEM.....Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).....	R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	R\$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	R\$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	R\$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	R\$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	R\$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	R\$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	R\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....	R\$.....

Recebemos de 20

Autenticação Mecânica Em de 20

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edirnar Mendonça dos Santos
4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF
Escritório Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

Nome: DR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ITEM.....Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).....	R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	R\$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	R\$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	R\$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	R\$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	R\$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	R\$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	R\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....	R\$.....

Recebemos de 20

Autenticação Mecânica Em de 20

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edirnar Mendonça dos Santos
4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF
Escritório Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
CPAD/SD

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte:

*PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR 08.511.423/0001-95*

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
<i>246</i>	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	<i>269</i>	<i>66174</i>

TOTAL RECEBIDO...R\$

66174

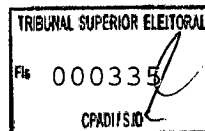
RECEBIDO

14 NOV 2012

Brasília (DF) _____ de _____ de _____

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protestos
Tab. Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário



TRONICA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
SRT/N QD 701 CJ C LT 124 SL 520 ALA A
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 08.963.743/0001-79
IE: 07490187/001-76
IM: 07490187/001-76
07/11/2012 12:55:29V CCF: 004483 CUD: 008740
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000005 ASSINATURA ANUAL 130 1 117,00% 130,00
TOTAL R\$ 130,00
DINHEIRO 130,00
ORCAMENTO: 5298 - VENDEDOR: RODRIGO
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
Partido da República
Sch qd. 02 bloco d. torre a sala 601
Asa norte - Brasilia-DF
QUIOSQUE BRASLIA SHOPPING
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2# A. SI 214
5NNTDROK J4H8FC# RUWR9IFZ 5NFMCHDI D3FFIF3SMKSO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWTWYEERII 07/11/2012 12:55:32V
FAB: BE050875610000026120



COTAÇÃO

Brasília, 08 de Novembro de 2012

TRÔNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

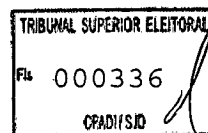
SRTVN QD. 701 Conj. C Sala 520, Ala A

Asa Norte – Brasília DF CEP 70719.903

Fone: 3326-9028

CNPJ: 08.963.743/0001-79 / IE: 07.490.187/001-76


www.tronica.com.br



De: Departamento de Vendas Trônica

Assunto: Cotação/ Proposta de compra.

Segue abaixo os dados da cotação solicitados por V.Sa. à TRÔNICA.

Foto	Item	Produtos	Qtde	Preço	Total
	1	Cartão de Assinatura Plena	UND 01	UND R\$130,00	R\$130,00



Fone: (61) 3223-6057

THIAGO LERBACH DA HORA COMÉRCIO, COMUNICAÇÕES E TELEMARKETING - ME
SC/N Qd. 02, Bloco D, Loja T-153 Térreo - CEP: 70712-904 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 13.024.424/0005-61 / CF/DF: 07.562.626/006-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

Nº 0290

Fls. 000337

CPAD/SID

1ª Via-Branca / 2ª Via-Azul / 3ª Via-Rosa

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

DATA DA EMISSÃO: 05 / 11 / 12

VALOR R\$ 300,00

NOME: Partido da Republica - PR

CPF: 085174231000195 ENDEREÇO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	02	capa de couro metrola xom 2	150,00	150,00

PROCON/DF - Fone: 151

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS.

TOTAL R\$ 300,00

J. Batista Gráfica Ltda. ME - QE40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Fones: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
10 folios - 50x3 vias - Numerados de 0001 a 0500 - AIDF Nº 1-111-15150/2012

RG [assinatura]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 ASA SUL CEP
70372-520 BRASILIA-DF

Fone: (61)34432244

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.007.282
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO

5312 1126 9751 3600 0100 5500 1000 0072 8210 0059 3369

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120027934535 06/11/2012 12:52:35

NATUREZA OPERAÇÃO
/ENDA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
731566300154

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.975.136/0001-00

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6/11/2012

ENDEREÇO

3CN QD 2 BLOCO D SALA 601 LIBERTY MALL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712-903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)32029922

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
128,00	21,76	0,00	0,00	128,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128,00

ATURA/DUPLICATA

DINHEIRO NF: 7282 Valor: 128,00

Valor por Extensão: Cento e Vinte e Oito Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7282/1	6/11/2012	128,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO9-SEMFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5129	PHILIPS LAMP.FLUOR TLDRS16W-S84 4000K	85393100	000	5929	1	6,00	9,00	54,00	53,79	9,14	0,00	17,00	0,00
17979	OSRAM LAMP CONCENTRA R63 60W CR	85392200	000	5929	1	2,00	6,50	13,00	12,95	2,20	0,00	17,00	0,00
8469	PHILIPS LAMP.TWISTER ELETR.15W ASPIR.AM.	85393100	000	5929	1	2,00	15,00	30,00	29,88	5,08	0,00	17,00	0,00
19760	TRANSOMOBIL ADAPTADOR PB 2P+T 10A BR.11519	85366990	000	5929	1	3,00	8,00	24,00	23,91	4,06	0,00	17,00	0,00
534	DECORLUX SOQUETES P/DICROICA	85366100	000	5929	1	3,00	2,50	7,50	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00

Favor Conferir a Mercadoria no
Ato da Entrega. Não Aceitamos
Reclamações Posteriores.
A Danos e Falta das Mesmas
Troca so nas Embalagens Originais e so com 7 dias da Compra

Recebemos
Em 06/11/12
J. Dantas
ELETRICA DINAMICA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO DA REPUBLICA Cupom Fiscal 177550, ECF BE05087560000026044, Data 06/11/2012	



VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA - ME
Fones: (61) **3326-4213 / 3326-3313** - Fax: (61) **3032-3232**
e-mail: orcamento@acrilicoarte.com.br
Site: www.acrilicoarte.com.br

SHCGN CLR QD. 703 - BLOCO A - LOJA 07 - CEP: 70.730-513 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

ATA DE EMISSÃO

12-11-12

VALOR R\$

125.00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

NOME

Partido da Republica

ENDEREÇO

°SCN Qd. 2 Bl. D¹ Torre A sl. 601

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002-Série D

Mod. 002-Série D

"Simples Nacional ME"

Empresa optante pelo Simples Nacional e
não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS
Data limite para Emissão 27/09/2013

a Cliente - 2ª Via contabilizada

DECRETO - "LEI 4.159/08"

CNPJ: 10.875.062/0001-09

CF/DF: 07.522.093/001-72

3323

CF/DF

CNPJ/CPF

08512423/0001-95

CÓDIGO

QUANT

DESCRIÇÃO

PRECO UNITARIO

PREÇO TOTAL

—	7	Placa em acetato Branco Joff.
		medidas 58 cm x 58 cm

125.00

125,00

RECEBEMOS
Brasília, de 14 de 12
Julius Blass Chaves em Ação LTDA-ME


ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-15005 110u

TOTAL

125.00

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1505 / 1506

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS-ME QOF - Conj. D Lote 03 - Loja 01 - Candangolândia-DF - CF/DF 07.483.133/001-93 - CNPJ 08.540.661/0001-11
250. Jooos.com 3 vias - 101 a 350 - AIDF 1-111-05405/2011



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
 ENDEREÇO: AV. RUFD JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS
 CEP: 74005-100 TEL:

PROPRIETÁRIO: HELOISA DA SILVA BOIELHO
 USUÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA Nº. 76 C/14
 BAIRRO: SETOR CENTRAL Q 28 L 12
 CIDADE: GOIANIA
 CEP:

FATURA Nº: 545814319-8
 COD: 001.16.05
 HIDRÔMETRO: Y09N629984

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2012
 REFERÊNCIA: NOV/2012

CONTA Nº: 0000353-0

DESCRIÇÃO	
CUSTO MÍNIMO FIXO	6,93
TARIFA AGUA - COMERCIAL	29,46
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	23,57
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	5,89

VENCIMENTO: 05/12/2012
 VALOR TOTAL (R\$): 65,85

LEITURA ANTERIOR: 300
 DATA: 23/10/2012
 CONSUMO: 6 m3

LEITURA ATUAL: 300
 DATA: 22/11/2012
 FATURADO: 6 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIA
 CONSUMO ESTIMADO: 50 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)					
MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
00006	00005	00001	00005	00009	00006

COMERCIAL
 001/100

CATEGORIA/ECONOMIA/PESO

CONFORME RESOLUCAO NR 960/2012 DO CONSELHO REGULADOR DA AGR. AUTORIZADA REVISAO COMPLEMENTAR DE 3,15% NA TARIFA DE AGUA/ESGOTO E CUSTO MINIMO FIXO, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2012.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULACAO DA AGR (RESOLUCOES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440/2005

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE:

Captação: MEIA PONTE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

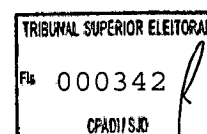
Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	73	36	73	73	73	270	270
Realizado	282	68	282	136	58	282	281
Fora do Padrão	4	0	11	5	0	1	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde
 Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
 Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 334-828213605-9
 29/Nov/2012
 HORA DE 11:00:02
 LOTE: 04.00344-2
 LOCALIDADE: BRASILIA
 AG. VINCULADA: 2458
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SANEAGO CIA SAN GOIAS
 VALOR DO PAGAMENTO: 65,85
 026500000002 658501061548
 581431980001 035300512122
 Disque CAIXA - 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios
 www.caixa.gov.br
 334-828213605-9
 VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000341
 CPAD/ISA

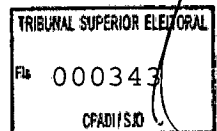
0.00 =
 =
 145.20 =
 181.80 =
 =
 327.00 =
 =
 327.00 =
 =
 327.00 =
 =
 327.00 =
 =
 327.00 =
 =
 327.00 =
 =
 0.00 =
 =




01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:27
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000001-4 45200082099-6
99842464490-9 12573116799-0
Data do pagamento 01/11/2012
Valor em Dinheiro 145,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,20
NR.AUTENTICACAO 7.3C9.F87.5A9.220.C69




Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:27
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000001-4 45200082099-6
99842464490-9 12573116799-0
Data do pagamento 01/11/2012
Valor em Dinheiro 145,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,20
NR.AUTENTICACAO 7.3C9.F87.5A9.220.C69



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF



360802329815111000000096930221012

Vencimento
02/11/2012

Data de Vencimento

02/11/2012

Valor a Pagar (R\$)

145,20

Código do cliente 9999 8424 64
Período de apuração 15/09/2012 a 14/10/2012
Data de emissão 15/10/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0125731167-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

145,20

145,20

145,20

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

em min:seg

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

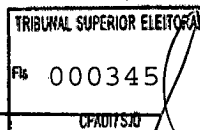
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração 15/09/2012 a 14/10/2012
Data de emissão 15/10/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 56766-DF



PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

1 Plano GVT Básico - Assinatura

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
15/09/2012 a 14/10/2012		32,40

SUBTOTAL

32,40

TOTAL

32,40

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-30DPG8SW-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

2 Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais
3 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais
4 Serviço de Autenticação Turbonet

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
15/09/2012 a 14/10/2012	25%	8,70
15/09/2012 a 14/10/2012	25%	96,20
15/09/2012 a 14/10/2012	25%	5,00

SUBTOTAL

109,90

TOTAL

109,90

PARTIDO DA REPUBLICA

PROTECT-30YPZPXK

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

5 Protect Invasão Promo Plus

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
15/09/2012 a 14/10/2012	5%	2,90

SUBTOTAL

2,90

TOTAL

2,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

145,20

Reservado ao Fisco 91bf.7ecb.a8cc.cfce.465d.2571.0a70.6b91

ICMS	Base de cálculo: 109,90	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,47
ISS			Valor do ISS: 0,14

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

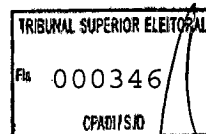
TOTAL GERAL A PAGAR

145,20

20/11/2012 - BANCO DO BRASIL 14:58:44
481115955 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8461000001-3 81800082099-8
99860058040-6 12741721499-7
Data do pagamento 20/11/2012
Valor em Dinheiro 181,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,80
NR.AUTENTICACAO 3.473.09E.4EE.D38.607



20/11/2012 - BANCO DO BRASIL 14:58:44
481115955 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8461000001-3 81800082099-8
99860058040-6 12741721499-7
Data do pagamento 20/11/2012
Valor em Dinheiro 181,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,80
NR.AUTENTICACAO 3.473.09E.4EE.D38.607


Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-UN

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN

EN TORRE A SL 601

ST COMERCIAL NORTE

70712-903 BRASILIA DF



3608023298157090000000180230091112

Vencimento

20/11/2012

Data de Vencimento

20/11/2012

Valor a Pagar (R\$)

181,80

Código do cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/10/2012 a 01/11/2012
Data de emissão 02/11/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0127417214-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

177,60

Encargos

4,20

TOTAL A PAGAR**181,80****TOTAL GERAL A PAGAR****181,80**

Total de minutos utilizados no mês

000347

CPROMSB

Tipo de ligação

em min:seg



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

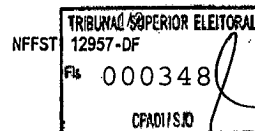
página: 3/4

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/10/2012 a 01/11/2012
Data de emissão 02/11/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300



Encargos	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
Descrição			
1 Juros ref. ao mês SET/2012	01/11/2012		0,65
2 Multa ref. ao mês SET/2012	01/11/2012		3,55
SUBTOTAL			4,20

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9970

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
3 Plano GVT 7.000 - Assinatura Mensal	02/10/2012 a 01/11/2012		32,40
SUBTOTAL			32,40
TOTAL			32,40

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
4 Plano GVT Básico - Assinatura	02/10/2012 a 01/11/2012		32,40
SUBTOTAL			32,40
TOTAL			32,40

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
5 Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2012 a 01/11/2012	25%	8,70
6 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2012 a 01/11/2012	25%	96,20
7 Serviço de Autenticação Turbonet	02/10/2012 a 01/11/2012	25%	5,00
SUBTOTAL			109,90
TOTAL			109,90

PARTIDO DA REPUBLICA

PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
8 Protect Invasão Promo Plus	02/10/2012 a 01/11/2012	5%	2,90
SUBTOTAL			2,90
TOTAL			2,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			181,80

Reservado ao Fisco

e53c.d7d1.7919.9e5e.c76b.1dd8.ba15.0f5d



836000000015 026700090256 941905111204 001600525024



www.celg.com.br

Fale com a Celg: 0800 62 0196

NOTA FISCAL

FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

AGRPAMENTO NÚMERO SÉRIE EMISSÃO GRUPO
652309 4 12/11/2012 B3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CNPJ/CPF: 09.061.740.0001-02

AVENIDA ARAGUAIA 761

CENTRO

CEP: 74030075 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA

10436121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO

27/11/2012

CPAD/S.D.

CÓDIGO CLIENTE
100735805

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTA
0160052502MÊS REFERENTE
11/2012VALOR TOTAL
R\$*****102,67DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE

8630-5/01 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZA

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO

03 01 COMERCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 KW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE
26/11/2012

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4682
LEITURA ANTERIOR	4645
DIFERENÇA LEITURA	17
FA	10.000
TOTAL CONSUMO	170
MICRODOR KWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	173
MÊS DE REFERÊNCIA	11/2012
DATA DA LEITURA ATUAL	08/11/2012
DATA DA LEITURA ANTERIOR	08/10/2012
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	10/12/2012
DATA DA APRESENTAÇÃO	20/11/2012
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	5,4839
MÉDIA ANUAL	143

PRODUTO

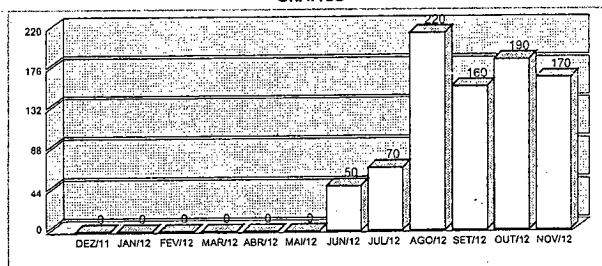
	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
MULTA - 10/2012		0,000000	2,07
JUROS MORATÓRIA		0,000000	0,38
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	6,09
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	170	0,553750	94,13

CONSUMO

HISTÓRICO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
NOV / 12	170	LIDA
OUT / 12	190	LIDA
SET / 12	160	LIDA
AGO / 12	220	LIDA
JUL / 12	70	MÍNIMA
JUN / 12	50	MÍNIMA
MAI / 12		
ABR / 12		
MAR / 12		
FEV / 12		
JAN / 12		
DEZ / 11		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

8384.8B81.DBE9.D773.19F6.72DB.26D4.E7DA

TRIBUTOS

COFINS
PIS/PASEP
ICMS

ALÍQUOTA

4,8257%
1,0477%
29%

BASE DE CÁLCULO

R\$*****94,13
R\$*****94,13
R\$*****94,13

VALOR

R\$*****4,54
R\$*****0,98
R\$*****27,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC	TENSÃO NOMINAL	380 V
METAS	3,3	3,3	5,19	3,42	2,94		10,38	6,85	0,00	0,00	LIMITES	348,0 V a 396,0 V
VALORES APURADOS	2,1689	0,8718	0,23	3	0,12		0,32	4,00	0,00	0,00	CONJUNTO	GOIANIA LESTE S2

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA: USO SISTEMA = R\$ 46,17 FORNECIMENTO = R\$ 38,01 USO TRANSMISSÃO = 5,4600 ENC. SETORIAL = 4,4900
PERSISTINDO O DÉBITO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PODERÁ SER SUSPENSO, SEM NOVO REAVISO, EM ATÉ 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA FATURA VENCIDA E NÃO PAGA.

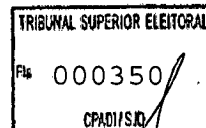
REAVISO

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:15
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG
Codigo de Barras 83600000001-5 02670009025-6
94190511120-4 00160052502-4
Data do pagamento 27/11/2012
Valor em Dinheiro 102,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,67

NR.AUTENTICACAO 8.7A3.2D5.309.FB2.E2C



Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:15
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG
Codigo de Barras 83600000001-5 02670009025-6
94190511120-4 00160052502-4
Data do pagamento 27/11/2012
Valor em Dinheiro 102,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,67

NR.AUTENTICACAO 8.7A3.2D5.309.FB2.E2C



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 698885480
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 14/10/12 Postagem 22/10/12
Referência Out/12 - Período: 14/09/12 a 13/10/12
Débito automático: 6140267017



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
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



7209034307427280000000309030221012

VENCIMENTO

07/11/12

VALOR

R\$ 79,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000351

MISTO
Papel
FSC C013542

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

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega a vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.019.650-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: 79,01

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

07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:35:19
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 79010109010-4
00069888548-0 00267141499-9
Data do pagamento 07/11/2012
Valor em Dinheiro 79,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,01

NR.AUTENTICACAO

0.15A.66D.136.FC2.70A



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.019.650-AB
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: 14/10/12 Postagem: 22/10/12
Referência: Out/12 - Período: 14/09/12 a 13/10/12
Débito automático: 6140267017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
07/11/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000352
VALOR
R\$ 79,01
CPAD/SQ

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

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega à vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

Acessos: 61-8121-0461, 61-8121-0604, 61-8121-0709

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				78,00
02 Plano TIM Empresa Mundi 100 (084/POS/SMP)	2	30	25% - ICMS	78,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0819(084/POS/SMP)	100	-	-	-
05 Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0709(084/POS/SMP)	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
06 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				-1,26
07 Crédito Interrupção de Serviço	2	-	-	-1,26
08 TOTAL TIM				76,74

Reservado ao Fisco : 4F51.1852.0812.B059.EBA7.C6F9.09B9.AB16

EMBRATEL - NFST nº 000.008.812-A-5A
SCS - Ed.EBT, S/Nº-Qd. 5/Bl. E, 77 - Brasília - DF - 70328-900
Dúvidas: 1056

CPNJ: 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

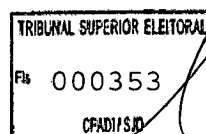
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Embratel	1	01m06s	25% - ICMS	2,27
ICMS	Aliquota: 25%		Base de Cálculo: R\$ 2,27	0,56

Reservado ao Fisco: 2C06.E309.20A2.F734.9B73.F422.2ECF.0C44

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 78,00 VALOR R\$ 19,50
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,55
FUNTEL: R\$ 0,27

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br



POSTO PARA IND BSB DERIV DE PET LTDA
SIA TR 01 LTS 10 E 29
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 32121500
CNPJ: 04.600.876/0001-20
IE: 07.425.090/001-00
IM: ISENT0
30/11/2012 13:57:28V CCF: 008049 CDD: 008910
CNPJ/CPE consumidor: 11111111111
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
END: EPR 0022

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	GASOLINA COMUM ORIGINAL					
		24,57LT X 2,849			F1		
acrescimo						+0,01	70,00g
TOTAL R\$							70,00
Dinheiro							70,00
MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40							
TQ 6 Bomba 5 Bico 21 Ei 920.284.390 Ef 920.308,9							
Codigo: [1003] IE/RG: [ISENTO]							
Atendente: 2259-GERSON CALDEIRA DE JESUS							
550Q57NM E8Y5IC1T E1PUBFTL 55GH47CJ D7S1DC7L37LM							
SEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
0000000000IYUYTUQR 30/11/2012 13:57:31V							
FAB: BE091110100011241164							

ER



AUTO POSTO GASOL LTDA.

CEP: 70.234-010 - Fone: (61) 3217-8585
SHCS SQ 204 Bl. A PAG - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

77181

Data limite p/ emissão: 25/10/2013

CNPJ: 00.000.042/0006-37

CF/DF: 07.329.974/007-84

Data de Emissão: 28.11.12 Valor: 152,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

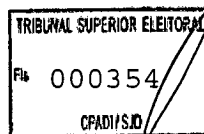
Endereço: FPR 0022

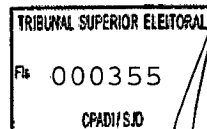
CPF/CNPJ: 08557423/0001-95

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,85	152,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lm 2, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 77.001 A 79.000 - AIDF 1-345-01384 / 2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF



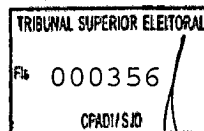



PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO 30 - PLL
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 02.072.286/0006-50
IE: 07378922/004-68
IM: 07378922/004-68
06/11/2012 21:08:22V CCF: 020243 COD: 030019
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL

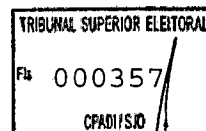
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000011						
		37,73LT X 2,65				F1	
		acréscimo			+0,02		100,00
		TOTAL R\$					100,00
		Dinheiro					100,00
		MD-5: EB0CB6185EE2B1F223E8F6C7F02C3D1C					
		Bomba 4 Bico 11 EI 444185,84 EF 444223,57					
		Codigo: [1] IE/RG: []					
		PLACA: EPR 0022 ODOM: 0,0					
		Atendente: 187877-ANA MARY DOS SANTOS					
		PROCON: 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08					
		ED VENANCIO 2000 BL B-60-40 BRASILIA-DF					
		7D05FEUN ICN9DARO HCU0DK19 7A05E5SE HBM98AIFA0Q0					
		BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF					
		VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001					
		0000000000WTIDPYQIR 06/11/2012 21:08:38V					
		FAB: BE091210100011291110					

BR



Posto Aeroporto Auto Posto Aeroporto Ltda 		Fones: (61) 3365-5243 (61) 3365-5244		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE D	
Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900 Lago Sul - Brasília - DF				1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fixa 38467	
CF/DF: 07.481.144/001-39		CNPJ: 08.202.116/0001-15		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/10/2013	
"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"					
Data da Emissão		12/11/12		VALOR R\$ 120,00	
Nome: Portão da República				CPF:	
Endereço: EPR 0022					
PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF					
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
	42,36	Gasolina Comum	2,82	120,00	
		12/11/2012			
		Auto Posto Aeroporto			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	120,00	

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 38.001 A 40.500 - AIDF: 1-111-18477/2012




BR 070 COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
ST. AUX. GAR. OFIC. E COM. AFINS SAGOGAN LT. 06
TAGUATINGA BRASILIA-DF
CNPJ: 38.053.450/0001-15
IE: 07349019/001-08
23/11/2012 11:08:16 CCF: 106859 CDD: 138259
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
11 GASOLINA COMUM - Bico 06 30,892L X2 59 F1 80,01
TOTAL R\$ 80,01
Dinheiro 80,01
Nome.....: PARTIDO DA REPLUBICA
CPF.....:
Motorista.:
Veiculo...:
Placa.....: EPR0022
Vendedor...: JUVENCIO ALVES DA LUZ

Procon/DF Instituto de Defesa do Consumidor
Aplicativo: AutoSystem PAF - 3.2.2.2727

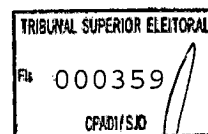
DH06AFME EAJR600R EMNAT0V8 CET456RC E2HC1D3N9DLH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQRWPRITRRTW 23/11/2012 11:08:51
FAB: BE091010100011220828

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000358
CPAD/SJD	

 Gasol Combustíveis Automotivos Ltda.				
CEP: 71.170-000 - Fone: (61) 3217-8585 NB EPNB PLL 01 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D	166000			
Data limite p/ emissão: 27/09/2013				
CNPJ: 00.603.738/0002-24 CF/DF: 07.313.710/002-24				
Data de Emissão: 29.11.12 Valor: 120,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: Partido da Supremacia				
Endereço:				
CPF: Placa JHY 0022				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	42.10	Gasolina Comum	2,85	120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		120,00
Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 2.000 jogos, 50x2 164.001 a 166.000- AIDF 1-345-01236/2012 - 27/09/2012				

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Gasol Cascol Combustíveis
para Veículos Ltda.

CEP: 71.300-000 - Fone: (61) 3217-8585
SHIS EPDB QI 13/QL 14 - LOTE 1 PAG - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

157611

Data limite p/ emissão: 24/10/2013

CNPJ: 00.306.597/0014-11 CF/DF: 07.329.035/016-11

Data de Emissão: 26.11.12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

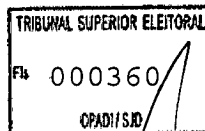
Nome: Partido da República

Endereço: EPR - 0022.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,08	Gasolina Comum	2,85	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
2.000 Jogos, 50x2 156.001 a 158.000 - AIDF 1-345-01375/2012-24/10/2012

PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



POSTO 105
REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/N SQ 105 BLOCO A - PAG - BSB - DF.
CNPJ: 02.760.928/0001-08
IE: 07.389.458/001-44
IM: 07.389.458/001-44
05/11/2012 10:55:35 CCF: 050834 CDD: 064303
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000002	GASOLINA SUPRA	28	LTX2	83	FI	80,00
TOTAL R\$							80,00
Dinheiro							80,00
MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40							
TQ 1 Bomba 0 Bico 12 Et 92.610, 131 Et 92.638, 400							
PLACA: EPR 0022 ODOM: 0 0							
PROCON: 3212-1500/151 70333-900 SCS QD: 08							
DDIPG7LN CJRH55ET MWNTHLEZ D7EMG4LN FBN8055MDLLM							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001							
QQQQQQQQWQEWRRREYPT 05/11/2012 10:56:10							
FAB: BE050775610000006849							

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000362

CPAD/S.D

		POSTO 105 - REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Telefax: (61) 3340-0707 / 3340-1212 SHC/Norte SQ 105 - Bl. "A" - PAG CEP 70734-010 - Asa Norte - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3-A 3701	
CNPJ 02.760.928/0001-08		CF/DF 07.389.458/001-44		1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	
(Preencher só a Pedido do Consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO		<i>Partido da Republica</i>			
DATA DE EMISSÃO:		VALOR		CPF:	
<i>24/01/12</i>		<i>38,00</i>			
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL	
	<i>01</i>	<i>Lubrificantes</i>	<i>38,00</i>	<i>38,00</i>	
PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF			O ISS já está incluído no preço dos serviços		
TOTAL			<i>38,00</i>		
GPel PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 3.251 à 3.750 - AIDF 1.111.01337/2012					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000363
CRIM/SD

80.00 =
120.00 =
120.00 =
120.00 =
70.00 =
60.00 =
120.00 =
60.00 =
60.00 =
60.00 =
60.00 =
80.00 =
=
950.00 =
=
950.00 =
=
950.00 =
=
950.00 =
=
950.00 =
=
950.00 =
=
0.00 =
=
0.00 =
=
0.00 =
=
0.00 =
=

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217556

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 01/11/12 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
2836	2,83	Gasolina Comum		80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 10/10/2013

216993

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 26/11/12 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

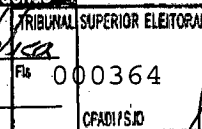
Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
42108	2,85	Gasolina Comum		120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217710

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 05/11/12 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
8020	2,39	Gasolina Comum		120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217025

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 09/11/12 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
7243	2,53	Gasolina Comum		120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

217218

Data limite p/ emissão: 10/10/2013
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/11/12 Valor: 70,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: EPR 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
27,6	2,53	Gasolina Comum		70,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				70,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

216545

Data limite p/ emissão: 10/10/2013
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 17/11/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: EPR 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
237	2,53	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

216563

Data limite p/ emissão: 10/10/2013
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 19/11/12 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
17,43	2,53	Gasolina Comum		120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

216779

Data limite p/ emissão: 10/10/2013
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 22/11/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
17,43	2,53	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217317

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 12/11/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
2371	253	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217337

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/11/12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

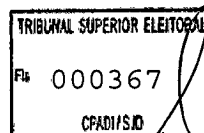
CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
2371	253	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0366
 CPAD/ISD



Gasol		Conver Combustíveis Automotivos Ltda.		
CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 20/11/2013		218663		
CNPJ: 00.038.505/0004-98		CF/DF: 07.329.734/007-25		
Data de Emissão: 10.10.2012		Valor: 80.00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA				
Endereço: FRR. 00002				
CPF/R.G.				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
38.04		Gasolina Comum	2.86	
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				80.00
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 2.000 jogos 50x2 218.001 A 220.000 - 1-345-01451/2012 20/11/2012				

PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 10/10/2013

216911

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 23/11/12 Valor: 20.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JH 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
01		Gasolina		20.00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 10/10/2013

217711

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 05/11/12 Valor: 20.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JH 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
01		Gasolina		20.00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 10/10/2013

216912

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 26/11/12 Valor: 20.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

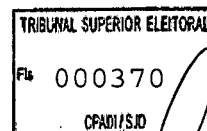
Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
01		Gasolina		20.00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 216.001 a 218.000 - 1-345-01301/2012 10/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL N° 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 2869

1ª Via - Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite
para Emissão

18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 07.11.12

CODIGO	QUANT.	DESCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem e Aspiração	20,00	20,00
O ISS já está incluso no preço dos Serviços			TOTAL	20,00



FORMATU'S EDITORA GRAFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF: 07.378.804/001-06 CNPJ: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000375

CFAD1/5.0

44

2.00 =

11

2.00 =

11

$$4.00 \div 7$$

11

$$4 \cdot 00 \cdot 7$$

11

$$= 4.00 \times 10^{-7}$$

11

$$4.00 \pm .1$$

11

4.00.7

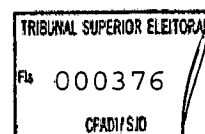
11

4.00 =

11

$$C \cdot D = \diamond$$

11



BRASILIA PARTIC. PLANETA ADM. DE SHOP. CE
SCN QDA 05 BL A SL DE ADMINISTRACAO 00 A
30 E 40 SUBSOLOS ASA NORTE BRASILIA
CNPJ: 37.065.604/0003-98
IE: 07312687/003-40
IM: 07312687/003-40

26/11/2012 14:18:35V CCF: 034316 C00:034649

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	Ticket USB4106352 TUN ST					2,00

TOTAL R\$ 2,00
DINHEIRO 2,00

S1=01S05,00%

Perm.: 00:19

RPS: 00010-0000123740

PROCON/DF -151 SCS QD. 08 VEN.2000 BL. B-60 SL.
240

DDHKBMK 3IVFHFTM KTNWJKQI DAD7FRK 39Q8CFJDJKL

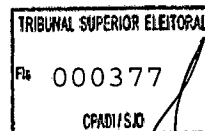
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0003

0000000000WUWUWU 26/11/2012 14:18:36V

FAB: BE091210100011200957

ER



BRASILIA PART PLANEJ E ADM DE SHOP CENTERS LTDA
SCN QD 05 BL A SL DE ADM 00 PARTE 20 E 40
SUBSOLoS ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.065.604/0003-98
IE:07312687/003-40
IM:07312687/003-40
08/11/2012 11:14:41V CCF:216403 CDD:18538
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM
11	Ticket	0382540199	TUN	31			2,0

TOTAL R\$

DINHEIRO

S1=01S05,00%

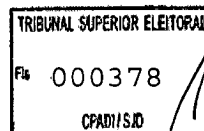
Perm.: 00:20

RPS: 00009-0000101140

PROCON/DF -151 SCS QD. 08 VEN.2000 BL. B-60 SL. 240

7JLHMPD GMGEHIF+ KHUNBSQG 5IDCEENL ATE9CT6PBDSM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWQTRWIEPQ 08/11/2012 11:14:42V
FAB:BE091110100011236425

BR



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PRACA 3 PUD... CAMP ADM RA CAMARA DOS DEP.
... AND P... - DF

CNPJ:33.465...
IE:07317349...
IM:07317349/007-2...
22/11/2012 12:48:05v CCF:083924 COD:165954
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4	CDUA-CDUA 10n F1					2,00g
002	1158	PRATO DO DIA 10n T12,00%					16,00g
TOTAL R\$							18,00
Dinheiro							18,00
TROCO R\$							0,00

MD-5:3450FED9637326FEB82DBF8B0EFF7F13

Mesa: 32/Pedido: 185804

CCF:003 - Conf. de Mesa - CER:0023 - COD:165953

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

BEMATECH 0800-708-3632

Serie:96705440

Aplicativo:MisterChef.net 01.55

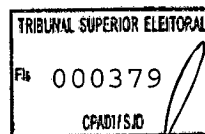
GLUKKGK7 QHPDGTUA LMI WJTPD FFPBFCK4 JBPBBTKQKHF
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F

VERSÃO:01.01.01 CCF:003 LJ:0001

22/11/2012 12:48:07V

FAB:BE0508...0037602

BR



TORRE DE PISA
DAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCS TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA L
ASA SUL - BRASILIA/DF

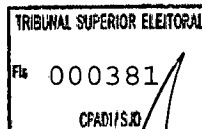
CNPJ: 03.957.687/0001-46
IE: 07.412.073/001-89
IN: 0000000001

14/11/2012 12:26:21 CCF:220674 COO:231430

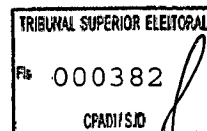
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	000000000001	SELF SERVICE KG	30	KG	30,00	01T	30,00
2	000000000005	SUCO 300ML 1 UN 01T	1	UN	30,00	01T	30,00
3	000000000006	DOCE FATIAS 1 UN 01T	1	UN	25,00	01T	25,00
4	000000000004	REFRIGERANTE LATA 1 UN 01T	1	UN	24,44	01T	24,44
TOTAL R\$							112,00
PRECON: 151							
SCS QD 04 BLOCO B.60							
SALA 240 ED: 2V2000							
BRASILIA DF							
CREDITO LET: 2.159 08							
OPERADOR:0000							
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95							
0010897nmv24cxvq8193bJseQ1ZandAfzCD8vfbLd1AEJS3Jf3sRwX(C							
SNEDE:FE ST120							
ECF:LF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001							
NQNHCPOH:14/11/2012 12:26:59							
FAB:SN04080000000001196							

4AYT9AKK SBMFDCLO EDROADIR 430N46TK M8JF8CCUCJJA
BEMATECH MP-4000 IN FJ ECF-IF
VERS0:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000000WUR00U 08/11/2012 21:35:14V
FAB:BC0910101000112063S0



MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM: ISENTU
07/11/2012 12:50:44V CCE:019224 CDD:020042
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN-VL UNIT (R\$) ST-VL ITEM (R\$)
12 REFETCAO 0,362UNX33,90 12 32,616
TOTAL R\$ 32,616
CARTAO 32,616
T1=01T12,00%
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF
BMCMMN 5HRDE3CQ FURWCUVG 8KICIFKJ 4GP5933GALPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01:00:02 ECF:001 LJ:0001
000000000REYRIT000 07/11/2012 12:50:46V
FAB:BE091110100011241128 BR



PAO DE MINUTO

CG ALIMENTOS LTDA

SHC/SUL CL QU. 111 BL. C L.J. 14 /ASA SUL BSB DF

CNPJ: 36.760.874/0001-94

IE: 07.316.202/001-08

IM: ISENTA

12/11/2012 19:02:05 CCF: 229011 CDD: 233475

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 000000000205 SANDUICHE NATURAL 1 112,00% 6,00

002 7891991000826 GUARANA ANTAR, LATA 1 F1 2,30

TOTAL R\$ 8,30

Dinheiro 10,60

TROCO R\$ 1,10

Sequencia de Balcao : 442

PROCON-DF TEL: 151

SCS QD. 8 BL. B SALA 240

VENANCIO 2000

PARTIDO DA REPUBLICA

Sistema Colibri

ENJFF801 CJUL02DR FKPUGYGO CKGB83DF LHTC8230BDFH

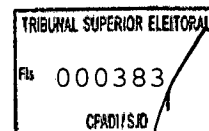
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF


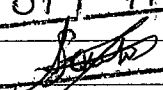
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

000000000PPYWITDRP 12/11/2012 19:02:26

FAB: BE051069200000030219

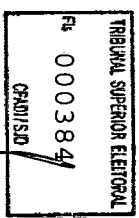
BR



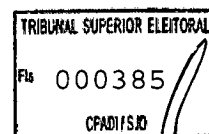
		GGG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D	
SHC/N CL - QUADRA 302 - BLOCO E - LOJAS 52 e 59		FRANQUEADO GIRAFFAS FONE: 3327-3504 - ASA NORTE - CEP 70723-550 - BRASÍLIA - DF		Simples Nacional	
CNPJ(MF) 08.861.343/0001-52		CF/DF 07.489.779/001-84		Nº 3357	
DATA: 07/11/2012		VALOR R\$ 15,40		Data Limite para Emissão 11/07/2013	
Nome: Partido da República			CPF: 08517423/0001-95		
Endereço:					
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total	
	1	Refeição		15,40	
Recebemos Em 07/11/2012 				}	
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29			Total R\$ 15,40		
CF/DF 07324856/0001-30 - 10 TI. 50x3 - 3.126 a 3.625 - AIDF 1-111-12627/2012 - 11/07/2012 - Validade: 11/07/2013.					

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS



0.00 =
=
17.60 =
14.79 =
16.97 =
6.29 =
=
=
45.65 =
=
65.65 =
=
75.65 =
=
65.65 =
=
65.65 =
=
65.65 =
=
0.00 =
=



PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ: 12.059.596/0001-84
IE: 07.541.188/001-44
IM: 07.541.188/001-44
08/11/2012 07:14:40 CCF: 073747 CDD: 075740
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	10	lanche	17,60	X	1,00	11	17,60
TOTAL R\$							17,60
Dinheiro							17,60
T1=01T17,00%							
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34							
Operador: 9999							
Aplicativo: BemaSale 0104							

EEVEJHIF LIL666Q TS#FKH\$E E7Q7FHGD IFGD162FDHOF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWWRPVIRDT 08/11/2012 07:14:41
FAB: BE091010100011223328 ER

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ: 12.059.596/0001-84
IE: 07.541.188/001-44
IM: 07.541.188/001-44
13/11/2012 07:31:32 CCF: 074235 CDD: 076238
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	10	lanche	14,79	X	1,00	11	14,79
TOTAL R\$							14,79
Dinheiro							14,79
T1=01T17,00%							
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34							
Operador: 9999							
Aplicativo: BemaSale 0104							

4MQDTQQL DCIHC3JQ UDLAPXF 4FKBFIMJ A9G9739PF6GH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWWTTUWQQ 13/11/2012 07:31:34
FAB: BE091010100011223328 ER

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF

CNPJ: 12.059.596/0001-84

IE: 07.541.188/001-44

IM: 07.541.188/001-44

21/11/2012 07:16:19 CCF: 074952 CDD: 076972

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 10 lanche 18,97 18,97 00 11 16,97

TOTAL R\$ 16,97

Dinheiro 16,97

T1=01T17,00%

MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34

Operador: 9999

Aplicativo: BemaSale 0104

GOQCHSE LQGBKIGX JPYUMRX7 GHK3AFQC TAE3FTSCALR

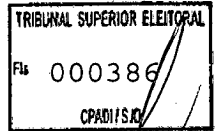
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWYUQRPY 21/11/2012 07:16:20

FAB: BE091010100011223328

BR

**PAO E SABOR**

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF

CNPJ: 12.059.596/0001-84

IE: 07.541.188/001-44

IM: 07.541.188/001-44

27/11/2012 06:44:52 CCF: 075540 CDD: 077572

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 10 lanche 6,29 6,29 00 11 6,29

TOTAL R\$ 6,29

Dinheiro 6,29

T1=01T17,00%

MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34

Operador: 9999

Aplicativo: BemaSale 0104

ELVKPCR7 C00CH4MJ P9URK0#J TEEPFIAP5 9CM4C4BF080N

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWURODTUI 27/11/2012 06:44:53

FAB: BE091010100011223328

BR

FD-302 (Rev. 11-27-70)

3443-9961

MPC Bar e Restaurante Ltda - ME

CF/DF 07.449.143/003-90

CNPJ: 05.826.911/0003-58

Válida até 17/04/2013

Nº 3915

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO	30.11.2012	TOTAL R\$	3800
-----------------	------------	-----------	------

Nome

Endereço

CPF:

O ICMS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Sergeng		3800
	@		1
PROCON CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 sala 240 Fone: 151 / 3212-1500 (geral)			TOTAL RS 3800

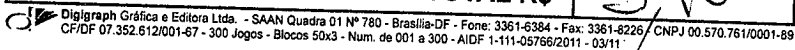
**PROCON CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl.
B-60 sala 240 Fone: 151 / 3212-1500 (geral)**

TOTAL R\$

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

SUDOESTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - SIG/SUL QD.06 LT. 1275 PRT. B - BSB

CNPJ: 13.663.061/0001-80 - CF/DF 07.573.497/001-58
50 Tls. 50x3 Vias de 2.501 a 5.000- AIDF 1-515-02619/2012



CPAD1/SJO



HJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS SCN - QUADRA 02 - BL. D - LJ. 92 - 1º PAV. - FONE: (61) 3327-9700
SHOPPING LIBERTY MALL - CEP: 70710-500 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 04.459.499/0001-50	-	CF/DF 07.422.733/001-72
-----------------------------	---	-------------------------

DATA: 07.11.2012	VALOR R\$ 164,00
------------------	------------------

DATA: 27/11/2012 VALOR R\$ 15,40

**Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional**

№ 14226

Data Limite para Emissão
04/07/2012

Nome:

Partido da República

CPF:

08.517.423/0001-95

Endereco:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitario	P. Total
	1	Refeição		19,40
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF- CNPJ 38009882/0001-29 CF/DF 07324856/001-30 - 06 TI. 50x3 - 14.001 a 14.300 - AIDF 1-III-12408/2011 - 04/07/2011 - Validade: 04/07/2012.			Total R\$	19,40

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

0.00 = 7

32.79 =

22.80 =

14.55 =

13.63 =

21.05 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

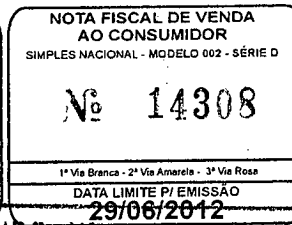
104.82 =

104.82 =

104.82 =

104.82 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000391
CPAD/SD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJO

Nome/Razão Social Partido da República						AIST Nº 00000000000000000000 PROVINCADA ATÉ 29/06/2013					
Endereço						PORTARIA SEF-DE Nº 158/2011					
Cidade						Estado					
Fone/ Fax						CEP					
Insc. Est.						CNPJ					
Data de Emissão 29/11/2012						VALOR R\$ 14,55					

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		refaca ³		14.55
				}
			Total R\$	14.55

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guarã II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobrelaje - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJO

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guarã II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guarã II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEU OU FORTOPANTE PELA SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI



REIS TAURNTEN

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão:

Valor R\$

Nome

Endereco

CNPJ/CPE

Quant.

Descrição

P. Unitário

Not a

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor
Total R\$



NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL# 000396

CFAD17510

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPPOTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS



TRIESTE AU RIANTE

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão:**Valor R\$.**

Nome

Endereço

CNPJ/CPE

Quant.

Descrição

P. Unitário

Total

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

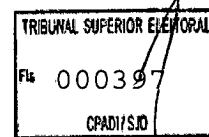
**Valor
Total R\$**



NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - I-111-01955/2012

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

Diretório Nacional



**Cópia da Documentação Fiscal
PR-MULHER**

NOVEMBRO /2012

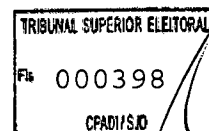
01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
481116813 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.055
VALOR DINHEIRO 4.086,56
VALOR TOTAL 4.086,56

NR. AUTENTICACAO 2.A09.D20.2DD.310.09F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
481116813 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA 01/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.055
VALOR DINHEIRO 4.086,56
VALOR TOTAL 4.086,56

NR. AUTENTICACAO 2.A09.D20.2DD.310.09F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS

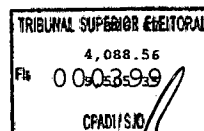
0048 ANABEL LOSADA CRUZ
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035
ADMISSÃO EM 01/02/2011
SALÁRIO BASE : 3,962.00
BASE DO FGTS : 4,563.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 365.06
BASE DO FGTS MÊS : 4,563.23

VENCIMENTOS

1 SALARIO 30.00 3,962.00
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 96.97
12 HORA EXTRA-50% 8.00 216.11
13 HORA EXTRA - 100% 8.00 288.15
205 VALE REFEIÇÃO 352.00
TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,915.23
BASE DO INSS : 4,563.23
BASE DO INSS MÊS : 4,563.23

DESCONTOS

74 INSS 430.78
82 IRRF 379.89
206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
TOTAL DE DESCONTOS : 826.67
SALÁRIO LÍQUIDO : 4,088.56
BASE DO IRRF MÊS : 4,563.23



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	3,962.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		96.97
12	HORA EXTRA-50%	8.00	216.11
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	288.15
205	VALE REFEIÇÃO		352.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 4,915.23
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,088.56
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 4,563.23
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 365.06
TOTAL DE EMPREGADOS : 1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		430.78
82	IRRF		379.89
206	DESC VALE REFEIÇÃO		16.00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 826.67
TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 4,563.23
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 365.06
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 1
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR : 08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 10/2012
BASE DE EMPREGADOS : 4,563.23
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00
TOTAL DE 13* SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13* : 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	430.78	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	958.28	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264.67	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	1,653.73	0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	3,962.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		96.97
12	HORA EXTRA-50%	8.00	216.11
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	288.15
205	VALE REFEIÇÃO		352.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 4,915.23
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,088.56
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 4,563.23
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 365.06
TOTAL DE EMPREGADOS : 1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		430.78
82	IRRF		379.89
206	DESC VALE REFEIÇÃO		16.00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 826.67
TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 4,563.23
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 4,563.23
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 365.06
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 1
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2012

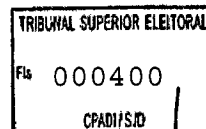
PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

COMPETÊNCIA	: 10/2012			
BASE DE EMPREGADOS	: 95,528.98	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,456.04	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 20,061.09	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,540.68	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 32,057.81	0.00
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	

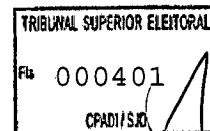


06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
481116813 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000002-3 10350047001-0
12075317999-9 10122121106-9
Data do pagamento 06/11/2012
Valor Total 210,35

NR.AUTENTICACAO 4.C7C.EC7.448.316.8BA



[Handwritten Signature]
Gerente de Módulo UN
Mat. F6308778

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
481116813 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000002-3 10350047001-0
12075317999-9 10122121106-9
Data do pagamento 06/11/2012
Valor Total 210,35

NR.AUTENTICACAO 4.C7C.EC7.448.316.8BA

vivo

Nº da Conta: 2075317999
Mês de referência: 10/2012
Período: 21/09/2012 a 20/10/2012
Data de emissão: 22/10/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco



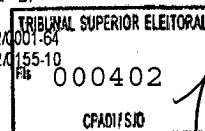
CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPÚBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASÍLIA - DF



20 08091889 75606 00000005619 3 0 251012

Vencimento:
08/11/2012
Postagem:
25/10/2012

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10



Vencimento
06/11/2012

Total a Pagar - R\$
210,35

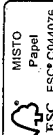
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	8,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	66,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	27,00
PACOTE 100 SMS PJ	3	1	29,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			218,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	09m48s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	100 min	00m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	300	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m48s	13,95
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Subtotal			13,95
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		105,41MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			210,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

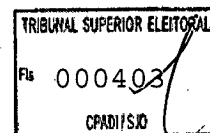


07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 65050179121-8
10755005080-2 85174230001-9
Data do pagamento 07/11/2012
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 365,05
Valor Total 365,05
NR. AUTENTICACAO B.0DC.FE1.9E8.B88.9EE

Luise Marangon de Melo Marques
Gerente de Módulo UN
Mat. F6306778



07/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
481116813 0044

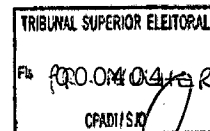
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 65050179121-8
10755005080-2 85174230001-9
Data do pagamento 07/11/2012
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 365,05
Valor Total 365,05

NR. AUTENTICACAO B.0DC.FE1.9E8.B88.9EE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2012 - 12:02:08



GFIP - SEFIP 8.40

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061) 32029922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.563,23	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	08.517.423/0001-95	10/2012	07/11/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
365,05	0,00	365,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

580000000038 650501791218 107550050802 851742300019

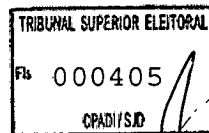
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:42:36
481116813 0103

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 678
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PALAVRA COM
CGC 07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO E.59B.F9C.68B.0F0.9F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:42:36
481116813 0103
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 678
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO PALAVRA COM
CGC 07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO E.59B.F9C.68B.0F0.9F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

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

NOVO ENDEREÇO:
PALAVRA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
101 Sul, Av. Joaquim Teotônio Sequeiro,
Conjunto 01, Ed. Office Center, Sala 301
CEP 77015-002 - Palmas - Tocantins

Válida se emitida até: 27/10/2013

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE - "A" Mod. 11

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7/10/2013
PR 000486
CPAD/SJ

Inscrições:

C.N.P.J.: 07.191.816/0001-99

Insc. Munic.: 2437/2011

Ao(s) Sr(s):

Partido da República

CNPJ (MF):

08.517.423-0001/95

Insc. Estadual

Endereco:

SCN, Ad 02, Bloco D, Torre A, sl 601 e 606

Cidade:

Banila

Nº

DF

Natureza da Operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em: 05 de

6 September

de 20 17

[illegible]

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. 29.017.602-6
03 BIs. 50x3 de 000601 a 000750 Série S-A Mod. 11 AIDF nº 0689 nº de Homologação 645/689/102011 em 27/10/2011 nº Termo de Cred. 005 de 81/12/2010 a 81/12/2012

V. dos Serviços R\$

ISSQN.....R\$

Total Desta Nota R\$

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:20:56
481116813 0077

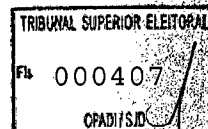
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.389,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,67
VALOR TOTAL	1.653,73

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5A4.E65.197.9E6.2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:20:56
481116813 0077
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	09/11/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.389,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,67
VALOR TOTAL	1.653,73

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5A4.E65.197.9E6.2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPÚBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASÍLIA - 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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/11/2012

Observações : CENTRO DE CUSTO PR MULHER

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

10/2012

5 - Identificador

08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS

1,389.06

7 -

8 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

9 - Valor de Outras Entidades

Fls 00040864.67

10 - ATM/Multa e Juros

CPAD/ISD

11 - Total

1,653.73

12 - Autenticação Bancária

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

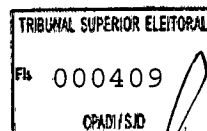
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	379,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	379,89

NR.AUTENTICACAO

C.215.FD6.C6A.18E.C60

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	379,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	379,89

NR.AUTENTICACAO

C.215.FD6.C6A.18E.C60

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente AUN

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 DE CUSTO PR MULHER

IRRF S/FOLHA

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 al ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/10/2012

03 CPF ou CNPJ

08.517.423/0001-95

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/10/2012

07 Valor do Principal

379.89

08 Valor da Multa

Fls **000410**

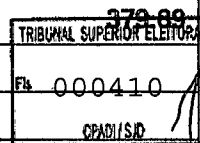
09 Valor dos Juros/Encargos

CPAD/SID

10 Valor Total

379.89

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:56
481116813 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

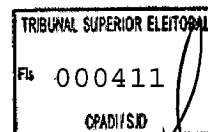
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	45,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	45,63

NR. AUTENTICACAO E. 4AC.D4E.BC1.478.B2E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:56
481116813 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	45,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	45,63

NR. AUTENTICACAO E. 4AC.D4E.BC1.478.B2E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

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 DE CUSTO PR MULHER
PIS S/FOLHA
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	31/10/2012
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/11/2012
07 Valor do Principal	45.63
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	45.63
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

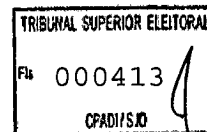
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJO

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
481116813 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.165
VALOR DINHEIRO 2.647,01
VALOR TOTAL 2.647,01

NR. AUTENTICACAO 3.D3D.9AF.78E.BA5.034
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
481116813 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA 14/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.165
VALOR DINHEIRO 2.647,01
VALOR TOTAL 2.647,01

NR. AUTENTICACAO 3.D3D.9AF.78E.BA5.034
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2012

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0048 ANABEL LOSADA CRUZ

45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 2,647.01

SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035

06.00 AVOS 13º

SALÁRIO BASE : 3,962.00

BASE DO FGTS : 2,647.01

FGTS A RECOLHER MÊS : 607.13

BASE DO FGTS MÊS : 7,589.13

TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,647.01

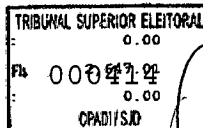
BASE DO INSS : 0.00

BASE DO INSS MÊS : 4,942.12

TOTAL DE DESCONTOS : 0.00

SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00

BASE DO IRRF MÊS : 0.00



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	2,647.01				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	2,647.01		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,647.01		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2,647.01		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7,589.13		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4,942.12	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	607.13		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	607.13	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2012			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			



Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	2,647.01				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	2,647.01		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,647.01		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2,647.01		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7,589.13		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4,942.12	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	607.13		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	607.13	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2012			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			

RECEBEMOS DE BRINDEMUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.632
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 BRINDEMUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SIG Conj. E Lt., 06 - Setor Gráfico - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72153505 - Fone/Fax: 6133362340	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.632 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 1100 7391 6900 0168 5500 1000 0006 3210 0080 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Fls. 000415 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120028628129 - 13/11/2012 11:59 CPAD/ISD
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732556900165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.739.169/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO 13/11/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA -PR		CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19.11.12
ENDEREÇO SCN QD.02 BL.D TÊRREO A SL, 601 - LIBERTY	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32029922	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATUREZA 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 TOTAL DOS PRODUTOS 6.600,00	
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 6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	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
Pasta	Pasta em couro sintético med.40x34cm com 10cm lombada ,com gravação baixo relevo da logomarca PR MULHER.	56012900	0101	5101	un	120,0000	55,0000	6.600,00					

Recebemos
BSS 19 de 11 de 2012
Cláudio Brito
BRINDEMUS IND. COM. LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

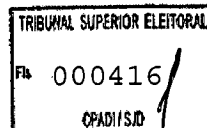
21/11/2012 BANCO DO BRASIL 11:07:50
481114108 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112515856303/293580650550009155240001740000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 17.400,00
VALOR COBRADO 17.400,00

NR.AUTENTICACAO 2.50E.A03.D7F.27C.AA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



21/11/2012 BANCO DO BRASIL 11:07:50
481114108 0124

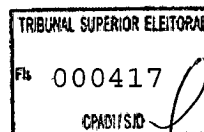
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112515856303/293580650550009155240001740000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 17.400,00
VALOR COBRADO 17.400,00

NR.AUTENTICACAO 2.50E.A03.D7F.27C.AA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN



Segunda Via




Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 21/11/2012
Cedente BIC GRAPHIC BRASIL LTDA CNPJ 05.726.275/0001-20						Agência/Código Cedente 2938/06505-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OSASCO 1744 GALP A ST IEII COND PQ EMP ANH CAJAMAR SP 07750 000						
Data do documento 24/10/2012	No. Do documento 0375031101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 24/10/2012	Nosso Número 112/51858303-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.400,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 34,80 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO.PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ/CPF 008517423000195						
Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A,S/N SALA 6 70712-903 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

BIC GRAPHIC BRASIL LTDA



R OSASCO N. 1744
GALPAO A SETOR I E II
V.ANHANGUERA KM 33
COND.P.ANHANGUERA
CEP: 07750000 - CAJAMAR - SP
FONE/FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.503

SÉRIE: 11

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3512 1005 7262 7500 0120 5501 1000 0375 0313 6983 4708

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

NOME DA EMPRESA		NOME DO MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME DO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB		135120610428468 2012-10-23T12:56:08		Fl 000418	
083199113				CNPJ 05.726.275/0001-20		CPAD/SID	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				08.517.423/0001-95		23/10/2012	
TÍTULO DA REPUBLICA - PR							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
R SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S N SALA 601 A 606		ASA NORTE/DF		70712903		23/10/2012	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASILIA				DF		12:55	
TAXA							
c.: 1 Vencido.: 21/11/2012 Vr.: 17.400,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.400,00	3.132,00	0,00	0,00	17.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO					10.970.887/0002-85
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
D PRES DUTRA 228 KM 228,1		GUARULHOS				SP	336172649119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
80	CAIXAS		0	139,600	123,00		

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
OD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
0778	CANETA ESFEROG REPRATIL DESC BG SLIM CLIC SOLID	96081000	000	6108	PC	20.000,0000	0,870000000000	17.400,00	17.400,00	3.132,00	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

> Nosso Pedido: 2103873 SO < Vendedor: S.DUARTE COMERCIAL-ME 00272592 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO ATEND.CLIENTE BIC FONE:0800-7014530 Informamos que os clientes cadastrados no sistema DDA em seus respectivos bancos, não

deberão o boleto bancário via correio. Em caso de Devolução enviar XML para nfe_bicgraphic@bicworld.com



BIC GRAPHIC BRASIL LTDA


R OSASCO, 1744 - GALPAO A
SETOR I E II V. ANHANGUERA KM
33
COND. P. ANHANGUERA -
CAJAMAR - SP
CEP: 07750000
FONE:

CCe

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

Nº 000.037.503
SÉRIE: 11
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3512 1005 7262 7500 0120 5501 1000 0375 0313 6983 4708
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INDICAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1083199113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05726275000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ESTADO DA REPÚBLICA - PR		CNPJ/CPF 08517423000195	DATA DA EMISSÃO 23/10/2012
ENDEREÇO R. SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S N - SALA 601 A 606	Bairro/DISTRITO ASA NORTE/DF	CEP 70712903	DATA DA ENTRADA EM SAÍDA 23/10/2012
INÍCIO ASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

ampo	Descrição
DOS ADICIONAIS	Confeção de 20,000 canetas com a logomarca do RR Mulher
DOS ONAIS	Confeção de 20,000 canetas com a logomarca do RR Mulher
DOS ADICIONAIS	Confeção de 20,000 canetas com a logomarca do PR Mulher

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

9185

Data limite para emissão: 12/06/2013

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Republica

ENDERECO

SCN Qd. 2 Bl. D. Homme. A 5/60/

CIDADE

Brasilia - Liberty mall

ESTADO

ESTADO
DE

CNPJ/CPF

08517423/0001-95

NSC.EST.

DATA DE EMISSÃO

07, 11, 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls	000420
-----	--------

CPAD175JD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		lona med. 600x3.00 com 1 thos para o PR. mulher nacional	900.00	900.00
<p><i>Recibo 9411/12</i></p> <p><i>Em [assinatura]</i></p> <p>BURO DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASLIA LTDA - ME</p>				
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	900.00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	
<p>PROCON: SCs Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151</p>				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 6º Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 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 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 50 Blocos de 25x5 de 8,251 à 9,500 - Aut.1-111-10471/2012

Recebemos de **BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3



Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

9185

RECEBEMOS DE MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO		NFe Nº: 000.003.572 Série: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA QND 01 LOTE 11 LOJA 01 Taguatinga Norte - Taguatinga - DF CEP: 72120010 - Tel: 35626115	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000.003.572 SÉRIE 001 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 5312 1111 5689 8100 0194 5500 1000 0035 7210 0003 5725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 353120029217527 20/11/2012 08:44:52 CFAD1/SIO	
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120029217527 20/11/2012 08:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.534.678/001-41	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 11.568.981/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA		CNPJ 08.517.423/0001-95	DATA DE EMISSÃO 20/11/2012
ENDEREÇO SCN QD.02 BL.D C.EMPRESARIAL LIBERTY TORRE A SL.601	Nº 0	BAIRRO/DISTRITO Setor Comercial Norte	CEP 70712903
PIU L. Lilia	FONE/FAX 32029922	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	


FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
1	20/11/2012	39.812,01	

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 DE ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39.812,01	
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 39.812,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Destinatário <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBEMOS

Em 22 / 11 / 2012


Multiclip Indústria e Comércio de
Artigos de Papelaria Ltda



MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel: 35626115

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.572
SÉRIE 001
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

5312 1111 5689 8100 0194 5500 1000 0035 7210 0003 5725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120029217527 20/11/2012 08:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.534.678/001-41

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

11.568.981/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IP	ICMS	ALIQ. IPI
2526	AGENDA ROTERMUND 2013 FOSQUE LINEA MOD. 251	48201000		5102	UN	5,00	32,89	164,45					
2748	AGENDA POMBO 2013 DIARIA DE MESA REF.88800-000V	48201000		5102	UN	7,00	21,89	153,23					
2200	APONTADOR SIMPLES PLASTICO VIVO - MAPED	84716053		5102	UN	15,00	0,44	6,60					
1750	BARBANTE BRANCO 200GR 4/8 - DEFIOS	52053100		5102	RL	2,00	4,29	8,58					
1419	BLOCO TILMBRETE 600 FLS. - TILIBRA	48025799		5102	PCT	2,00	10,89	21,78					
9241	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR 57X30 01VIA - UNIPEL	48119010		5102	UN	10,00	0,99	9,90					
803	BOBINA PARA FAX 215X25MT UN. - SILFER*	48119090		5102	RL	24,00	6,05	145,20					
1619	BORRACHA PLASTICA TK 7024 ROCK PRETA - FABER CASTEL	96151100		5102	UN	27,00	2,42	65,34					
1619	CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS CLICK STAR - TILIBRA	48202000		5102	UN	15,00	3,08	46,20					
1606	CADERNO 1X1 CD CLICK STAR 96FLS. - TILIBRA	48202000		5102	UN	3,00	7,59	22,77					
5542	CALCULADORA DE MESA 12DIG.REF.KK-2106-12 - KENKO	84701000		5102	UN	2,00	14,19	28,38					
6022	CANETA PARA CD 1.0 AZUL PONTA FINA - PILOT	96082000		5102	UN	6,00	3,85	23,10					
2127	CANETA PARA CD 2.0 AZUL PONTA MEDIA - PILOT	96082000		5102	UN	2,00	3,19	6,38					
6024	CANETA PARA CD 1.0 VERMELHA PONTA FINA - PILOT	96082000		5102	UN	2,00	3,85	7,70					
6025	CANETA PARA CD 2.0 VERMELHA PONTA MEDIA - PILOT	96082000		5102	UN	2,00	3,19	6,38					
1923	HIDROCOR COMPACTOR COLOR AZUL	96082000		5102	UN	4,00	1,65	6,60					
1924	HIDROCOR COMPACTOR COLOR PRETO	96082000		5102	UN	6,00	1,65	9,90					
1926	HIDROCOR COMPACTOR COLOR VERMELHO	96082000		5102	UN	4,00	1,65	6,60					
18633	CARTUCHO PARA HP 122XL COLOR. CH564HL ORIGINAL	84439923		5102	UN	11,00	89,65	986,15					
12706	CARTUCHO PARA HP 122XL CH563HL PRETO - ORIGINAL*	84439923		5102	UN	11,00	92,29	1.015,19					
535	CARTUCHO PARA HP (27) C8727AL PRETO - ORIGINAL*	84439923		5102	UN	11,00	57,75	635,25					
536	CARTUCHO PARA HP (28) C8728AL COLOR 08ML ORIGINAL*	84439923		5102	UN	11,00	72,49	797,39					
515	CARTUCHO PARA HP 51645A PRETO 42ML ORIGINAL **	84439923		5102	UN	3,00	98,89	296,67					
18616	CARTUCHO PARA HP 60XL COLOR 11ML ORIGINAL CC644WL	84439923		5102	UN	32,00	118,58	3.794,56					
18615	CARTUCHO PARA HP 60XL PT. 13,5ML ORIGINAL CC641WL	84439923		5102	UN	32,00	102,19	3.270,08					
100	CARTUCHO PARA HP 75XL CB338WL 17ML COLO ORIGINAL *	84439923		5102	UN	6,00	121,99	731,94					
20155	CARTUCHO PARA HP 74XL CB336WL 18ML PRETO-ORIGINAL*	84439923		5102	UN	6,00	112,75	676,50					
528	CARTUCHO PARA HP (78) C6578D 19ML COLOR ORIGINAL *	84439923		5102	UN	3,00	108,35	325,05					
20405	CARTUCHO PARA HP 901 CC656AL 9ML COLOR ORIGINAL *	84439923		5102	UN	16,00	81,29	1.300,64					
20404	CARTUCHO PARA HP 901XL CC654A 14ML PRETO ORIGINAL*	84439923		5102	UN	16,00	92,29	1.476,64					
7864	CD-R PINO C/100 80MIN.700MB -CIS	85234011		5102	TB	2,00	92,29	184,58					
20347	CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO -BRW*	83059000		5102	CX	25,00	1,32	33,00					
14972	CLIPS N 2/0 C/100 COLORIDO -ACC	83059000		5102	CX	3,00	4,29	12,87					
1989	CLIPS N 5 C/100 GALVANIZADO - ACC	83059000		5102	CX	22,00	1,32	29,04					
24	CLIPS 8/0 C/25 UN GALVANIZADO -BRW*	83059000		5102	CX	27,00	1,32	35,64					
705	COLA EM BASTAO PRITT 10GR. - HENKEL*	35061090		5102	UN	14,00	3,85	53,90					
17781	COLA BRANCA TENAZ 110 GR. - HENKEL*	35061090		5102	UN	3,00	3,19	9,57					
16270	POST-IT SUPER FLAGS GRANDE VERMELHO C/25FLS. - 3M	39199000		5102	PCT	10,00	15,29	152,90					
658	FITA DUREX 12MMX50MT -ADELBRAS	39191000		5102	RL	7,00	1,65	11,55					
3253	FITA DUREX 12MMX30MT - ADELBRAS	39191000		5102	RL	7,00	0,99	6,93					
7564	DVD-R PINO C/100 4,7GB 8X 120MIN -CIS	85234011		5102	TB	2,00	107,69	215,38					
1809	ENVELOPE PARA CD BRANCO	48171000		5102	UN	200,00	0,22	44,00					
7262	ESTILETE LAMINA LARGA METAL GE-8016 -GRAMPLINE	82119390		5102	UN	2,00	4,62	9,24					
11491	ESTILETE LAMINA LARGA PLASTICO -GRAMPLINE	82119390		5102	UN	3,00	1,65	4,95					
843	ETIQUETA 6185 279.4X215.9 C/100 UN.-PIMACO	48211000		5102	CX	1,00	56,98	56,98					
1195	ETIQUETA 6282 33.9X101.6 C/350 UN.-PIMACO	48211000		5102	CX	4,00	16,39	65,56					
1171	PAPEL PARA CARTAO DE VISITA REF.7188 C/100 FLS-PIM	48211000		5102	CX	1,00	46,20	46,20					
1055	ETIQUETA TP-12 BRANCA REDONDA - PIMACO	48211000		5102	CX	2,00	4,95	9,90					



MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel: 35626115

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.572
SÉRIE 001
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

5312 1111 5689 8100 0194 5500 1000 0035 7210 0003 5725

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

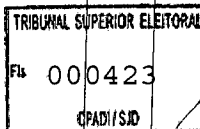
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120029217527 20/11/2012 08:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.534.678/001-41

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
11.568.981/0001-94



14073	ETIQUETA TP-12 VERMELHA REDONDA C/350UN-POLIFIX	48211000	5102	CX	2,00	4,95	9,90
1064	ETIQUETA TP-19 PRETA REDONDA C/350UN. - PIMACO	48211000	5102	CX	2,00	5,72	11,44
1063	ETIQUETA TP-19 VERMELHA REDONDA C/350UN. PIMACO	48211000	5102	CX	2,00	5,72	11,44
901	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO - CIOBA	83059000	5102	UN	8,00	2,75	22,00
14146	CORRETIVO EM FITA 5MMX6MTS BISMARCK -YES	96121090	5102	TB	8,00	6,05	48,40
1819	FITA DUPLA FACE 25MMX30MT - ADELBRAS	48114110	5102	RL	4,00	6,05	24,20
20088	FITA PVC TRANSPARENTE 45MMX40MT DUREX -3M***	39191000	5102	RL	53,00	2,75	145,75
18650	FITA PARA ROTULADOR BROTHER 12MM BRANCA REF.M231	58063200	5102	UN	3,00	47,85	143,55
76	POST-IT TAPE FLAGS C/20 FLS. AMARELO -3M **	39199000	5102	PCT	15,00	7,59	113,85
32	GRAFITE 0,7MM 2B PENTEL	84729040	5102	UN	10,00	3,52	35,20
1984	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO -ACC *	83052000	5102	CX	6,00	4,95	29,70
32	GRAMPO TRILHO PLASTICO EXTENDIDO BRANCO C/50 DELLO	39261000	5102	PCT	2,00	14,19	28,38
21146	GRAMPEADOR OFFICE -MAPED	83052000	5102	UN	1,00	29,59	29,59
14905	GUILHOTINA MAPED A4 P/8FLS REF.G3208 -MAPE	84623910	5102	UN	1,00	165,00	165,00
460	LAPIS PRETO N 2 1205 MAX -FABER ***	96083900	5102	UN	24,00	0,88	21,12
238	LAPISEIRA 0.7MM -TECNOCIS	96084000	5102	UN	7,00	3,85	26,95
5906	MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELO REF.200-S -PILOT*	96082000	5102	UN	24,00	1,87	44,88
7222	MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA REF.200-SL -PILOT*	96082000	5102	UN	6,00	1,87	11,22
7223	MARCA TEXTO VERDE LUMI COLOR REF. 200-SL -PILOT*	96082000	5102	UN	6,00	1,87	11,22
7221	MARCA TEXTO LUMI COLOR LARANJA REF.200-SL -PILOT*	96082000	5102	UN	6,00	1,87	11,22
15790	MARCA TEXTO AZUL LUMI COLOR REF.200-SL -PILOT	96082000	5102	CX	6,00	1,87	11,22
549	PAPEL A4 75 GR. 210X297 CAIXA C/10 - CHAMEX *	48021000	5102	CX	20,00	123,20	2.464,00
1927	PAPEL PARDO 66X96 CM (FOLHA)	48021000	5102	UN	25,00	0,44	11,00
11438	PASTA COM CANALETA MOVEL A4 CRISTAL - YES	48030010	5102	UN	20,00	2,75	55,00
6117	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO AZUL -CHIES	48203000	5102	UN	50,00	14,19	709,50
1401	PASTA CATALOGO 50 SACOS GROSSO EXECUTIVO -PLASTPA	42021210	5102	UN	5,00	32,89	164,45
1083	PASTA EM L A4 CRISTAL - DAC **	42021210	5102	UN	20,00	0,66	13,20
256	PASTA COM GRAMPO CARTOLINA PRETA -POLYCART	48030010	5102	UN	20,00	1,32	26,40
3294	PASTA POLIONDA 20MM AZUL -POLYCART	48030010	5102	UN	10,00	2,75	27,50
3304	PASTA POLIONDA 40MM AZUL -POLYCART*	48030010	5102	UN	10,00	3,08	30,80
1244	PAD MOUSE CORES-	48025799	5102	UN	6,00	4,29	25,74
1	PAD MOUSE COM APOIO P/PULSO /GEL F.8801-LEADERS	48025799	5102	UN	1,00	28,49	28,49
16476	EN DRIVE 08 GB -MULTILASER	85235190	5102	UN	4,00	27,39	109,56
10218	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/02UN -DURACEL	85061010	5102	PCT	20,00	3,85	77,00
10219	PILHA PEQUENA AAA ALCALINA C/02UN -DURACELL	85061010	5102	PCT	30,00	4,67	140,10
197	POST-IT 657 TAM.76X102MM AMARELO C/100FLS. -3M **	48204000	5102	UN	20,00	6,49	129,80
196	POST-IT 653 TAM.38X50MM AMARELO C/100FLS. -3M **	48204000	5102	PCT	25,00	7,59	189,75
9392	REGUA 30CM COLORIDA OPACA -BANDEIRANTE	39261000	5102	UN	7,00	0,88	6,16
2356	REGUA ACRILICA 30CM CRISTAL -ARANY	39261000	5102	UN	12,00	1,65	19,80
266	REGUA 60CM.ALUMINIO - CIS	90278012	5102	UN	1,00	9,35	9,35
12081	ROTULADOR ELETRONICO PT-70 - BROTHER	84439923	5102	UN	1,00	129,36	129,36
9473	COLA SUPER BONDER 5GR. PRECISAO -HENKEL	35061010	5102	UN	3,00	7,59	22,77
917	TESOURA 16 CM TS-780 CIS	84672910	5102	UN	7,00	5,39	37,73
1915	TONER PARA HP CB436AL 1505 PRETO - ORIGINAL	84439923	5102	UN	3,00	259,38	778,14
2034	TONER PARA HP Q6001A CYAN -ORIGINAL***	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38
2035	TONER PARA HP Q6002A YELLOW -ORIGINAL***	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38
2033	TONER PARA HP Q6000A PRETO -ORIGINAL***	84439923	5102	UN	2,00	281,82	563,64
2036	TONER PARA HP Q6003A MAGENTA - ORIGINAL***	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38
3785	TONER PARA HP 5525 CE271A CYAN ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	1.406,79	2.813,58
3934	TONER PARA HP 5525 CE272A YELLOW ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	1.406,79	2.813,58
8624	TONER PARA HP 5525 CE273A MAGENTA ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	1.406,79	2.813,58
717	TONER PARA HP 5525 CE270A PRETO ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	862,95	1.725,90
2706	CARTUCHO PARA HP 122XL CH563HL PRETO - ORIGINAL*	84439923	5102	UN	1,00	92,29	92,29
3633	CARTUCHO PARA HP 122XL COLOR. CH564HL ORIGINAL *****	84439923	5102	UN	1,00	89,65	89,65



MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel: 35626115

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.572

SÉRIE 001

FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

5312 1111 5689 8100 0194 5500 1000 0035 7210 0003 5725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120029217527 20/11/2012 08:44:52

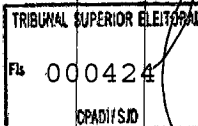
INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.534.678/001-41

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

11.568.981/0001-94

12706	CARTUCHO PARA HP 122XL CH563HL PRETO - ORIGINAL*	84439923	5102	UN	4,00	92,29	369,16												
18633	CARTUCHO PARA HP 122XL COLOR. CH564HL ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	89,65	179,30												
28	CLIPS N 1/0 C/100 GALVANIZADO - METAL CLIPS*	83059000	5102	CX	4,00	1,32	5,28												
25	CLIPS N 2/0 C/100 GALVANIZADO - METAL CLIPS*	83059000	5102	CX	4,00	1,32	5,28												
20843	CLIPS N 3/0 C/50 GALVANIZADO - METAL CLIPS*	83059000	5102	CX	4,00	1,32	5,28												
1171	PAPEL PARA CARTAO DE VISITA REF.7188 C/100 5LS-PIM	48211000	5102	CX	1,00	46,20	46,20												
532	CARTUCHO PARA HP (56) C6656AL 19ML PRETO ORIGINAL*	84439923	5102	UN	4,00	76,46	305,84												
534	CARTUCHO PARA HP (57) C6657A COLOR 17ML ORIGINAL*	84439923	5102	UN	4,00	124,09	496,36												
13873	TONER PARA HP ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	281,82	563,64												
13873	TONER PARA IMPRESSORA NOVA PRETO	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA HP ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA IMPRESSORA NOVA CYAN	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA HP ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA IMPRESSORA NOVA YELLOW	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA HP ORIGINAL	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												
13873	TONER PARA IMPRESSORA NOVA MAGENTA	84439923	5102	UN	2,00	311,19	622,38												



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

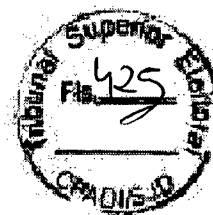
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PR MULHER PARA DISTRIBUICAO AOS DIRETORIOS REGIONAIS

RESERVADO AO FISCO




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 425

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.