

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 2

Eu, Ana Maria Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE SETEMBRO DE 2011.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART DA REP- DIR NACIONAL	08.517.423/0001-95	Setembro / 2011	21.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	50	412.222-4	27.06.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2011		Saldo anterior						2161.375,17 C
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852349	28.155,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852357	72.123,96 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852406	6.700,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852408	9.385,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852409	2.000,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852412	3.831,92 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852415	87.515,16 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852416	608,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852417	3.097,98 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852418	881,53 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852421	10.000,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852424	2.500,00 D	1934.576,62 C
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852352	5.716,76 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852353	2.598,08 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852354	3.854,63 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852355	4.255,20 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852381	9.482,05 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852382	402,41 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852383	13.145,59 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852384	24.795,56 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852385	24.151,15 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852386	14.476,76 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852387	11.230,17 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852388	9.941,46 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852389	10.017,72 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852391	551,32 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852392	16.[illegible],11 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852393	[illegible]23,02 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852394	2.[illegible]6,98 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852395	13.[illegible]6,97 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852396	77.[illegible]4,05 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852397	4.[illegible]6,65 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852398	4.455,35 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852399	5.919,13 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852400	6.422,44 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852401	94.343,08 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852402	5.683,19 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852403	12.380,81 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852404	10.160,21 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852405	394.060,66 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852407	2.000,00 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852411	1.700,00 D	
05.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852413	800,00 D	
05.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8724813015387 97	36,00 D	
05.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852422	900,00 D	1145.720,11 C
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852359	982,50 D	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852419	11.130,00 D	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852420	6.429,15 D	1127.178,46 C
08.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852425	319,60 D	
08.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852428	82.869,55 D	1043.989,31 C
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852356	7.400,00 D	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852360	5.252,08 D	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852426	1.145,25 D	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852429	27.292,68 D	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852430	14.187,84 D	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852433	3.497,26 D*	985.214,20 C
13.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852432	12.669,75 D	972.544,45 C
14.09.2011		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	800.000,00 D	172.544,45 C
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852376	15.800,00 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852380	290,98 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852427	2.405,94 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852434	2.132,30 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852436	100.000,00 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852437	399,77 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852438	04[illegible]84 D	
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852439	000,00 D	45.473,62 C
16.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852364	14.91[illegible]00 D	
16.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852377	15[illegible]80 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.09.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			862590700035228	60,00 D	30.342,82 C
20.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852379	3.333,86 D	
20.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852435	869,50 D	26.139,46 C
22.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852378	19.975,00 D	
22.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852440	510,00 D	
22.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852521	571,11 D	
22.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852522	217,36 D	4.865,99 C
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852523	1.050,00 D	
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852525	365,00 D	
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852526	25.900,00 D	
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852530	3.625,00 D	
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852532	31.965,00 D	
23.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852533	32.000,00 D	
23.09.2011		855-Resgate BB Fix				000044	90.039,01 C	0,00 C
26.09.2011		776-DOC devolvido	14175			000131	2.300,00 C	
26.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			41891670000000	1693.433,40 C	1695.733,40 C
27.09.2011		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	1600.000,00 D	
27.09.2011		110-Estorno Acerto-Crédito	11035			088983	2.300,00 D	93.433,40 C
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228878000000	309.019,83 C	
28.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852510	10.000,00 D	
28.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852534	10.000,00 D	382.453,23 C
29.09.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822720700010322	11,00 D	382.442,23 C
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852515	3.037,50 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852518	2.057,65 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852519	3.500,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852524	9.385,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852527	352,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852528	28.155,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852535	2.524,94 D	
30.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852517	26.456,50 D	326.963,64 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	326.963,64 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000006
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PART DA REP - DIR NACIONAL	00.412.222-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.517.423/0001-95	001/01	03/10/2011	SETEMBRO/2011

BB CP 50 mil - CNPJ: 04.194.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/STE

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	3.223.140,48	0,00	0,00	1.042.825,088010	3,090777651	0,00
14/09/2011	APLICACAO	800.000,00	0,00	0,00	257.886,916397	3,102134886	0,00
23/09/2011	RESGATE	90.039,01	714,67	0,00	29.172,325087	3,110951209	3.806,72
	APLIC.RESG.29/03/2011	90.039,01	714,67	0,00	29.172,325087	3,110951209	3.806,72
27/09/2011	APLICACAO	1.600.000,00	0,00	0,00	513.895,288580	3,113474740	0,00
30/09/2011	SALDO ATUAL	5.565.672,82	0,00	0,00	1.785.434,967900	3,117264374	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/08/2011:	3,090777651
EM	30/09/2011:	3,117264374

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8569 %
Ano	:	7,8853 %
Últimos 12 meses	:	10,3726 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.223.140,48
APLICAÇÕES	(+)	2.400.000,00
RESGATES	(-)	90.039,01
IMPOSTO DE RENDA	(-)	714,67
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	33.286,02
SALDO ATUAL	=	5.565.672,82

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19104

Cheque: **1-852349.9** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL **R$28.155,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1389

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
481110754 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 9.55B.BBC.4F0.959.E19
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852349	5	R$ (R$28.155,00)

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

a **Ávila de Bessa Advocacia S/S** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045261⑈ 452852349⑆ 192041222248⑈

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03440

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

Data Limite para Emissão: *10/06/2012*

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606 — Fone: ( )

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/06/2011 — Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		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 GRAFICA 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 3.301 a 3.800 - AIDF 1-111-10828/2011 - de 10/06/2011 - Nota Fiscal Válida até 10/06/2012.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

03440

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19144

Cheque: **1-852357.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a agosto/2011.	R$72.123,96
Extenso: *Setenta e dois mil, e cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos**********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL **R$72.123,96**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1390

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852357 C3 6 R$ **(R$72.123,96)**

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e dois mil, e cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos*********** e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-120711-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528523575⑆ 122041222245⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

0

0•00 *

0•00 *

71,672•63 + FOLHA BASE D

451•33 + FA

72,123•96 ◊ TOTAL

72,123•96 *

0•00 *

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/08/2011 A 31/08/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2011 | COMPETÊNCIA : 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

0043 ADONEY ARAILSON DE JESUS

AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 651.67
FGTS A RECOLHER MÊS : 52.13
BASE DO FGTS MÊS : 651.67

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	600.00	74 INSS		52.13
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		6.67	80 VALE TRANSPORTE 6%		36.00
12 HORA EXTRA-50%	11.00	45.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
148 VALE TRANSPORTE		132.00			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,135.67	TOTAL DE DESCONTOS :		104.13
BASE DO INSS :		651.67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,031.54
BASE DO INSS MÊS :		651.67	BASE DO IRRF MÊS :		651.67

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,690.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 615.27
BASE DO FGTS MÊS : 7,690.91

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS		406.09
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		218.18	82 IRRF		1,279.38
12 HORA EXTRA-50%	36.00	1,472.73	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,042.91	TOTAL DE DESCONTOS :		1,701.47
BASE DO INSS :		7,690.91	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,341.44
BASE DO INSS MÊS :		7,690.91	BASE DO IRRF MÊS :		7,690.91

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA

ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/12/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		406.09
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		42.76	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
12 HORA EXTRA-50%	16.00	288.66	82 IRRF		3,388.99
148 VALE TRANSPORTE		662.20	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
372 DIF SALARIAL CCT 2007		131.99			
373 DIF SALARIAL CCT 2008		1,234.20			
374 DIF SALARIAL CCT 2009		2,963.73			
375 DIF SALARIAL CCT 2010		4,610.90			
376 DIF SALARIAL CCT 2011		3,758.85			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		16,691.36	TOTAL DE DESCONTOS :		3,969.84
BASE DO INSS :		15,677.16	SALÁRIO LÍQUIDO :		12,721.52
BASE DO INSS MÊS :		15,677.16	BASE DO IRRF MÊS :		15,677.16

BASE DO FGTS : 15,677.16
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,254.17
BASE DO FGTS MÊS : 15,677.16

1 ALINE MONTEIRO PORN

ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,740.60
BASE DO FGTS : 2,110.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.83
BASE DO FGTS MÊS : 2,110.32

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	1,740.60	74 INSS		232.14
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		47.71	82 IRRF		23.37
7 ADICIONAL NOTURNO	1.00	1.58	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
12 HORA EXTRA-50%	27.00	320.43			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,462.32	TOTAL DE DESCONTOS :		271.51
BASE DO INSS :		2,110.32	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,190.81
BASE DO INSS MÊS :		2,110.32	BASE DO IRRF MÊS :		2,110.32

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS

ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		406.09
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		31.60	82 IRRF		2,627.52
12 HORA EXTRA-50%	15.50	213.27	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
148 VALE TRANSPORTE		259.60			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
372 DIF SALARIAL CCT 2007		263.97			
373 DIF SALARIAL CCT 2008		1,058.76			
374 DIF SALARIAL CCT 2009		2,401.27			
375 DIF SALARIAL CCT 2010		3,657.47			
376 DIF SALARIAL CCT 2011		2,948.91			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		13,204.85	TOTAL DE DESCONTOS :		3,049.61
BASE DO INSS :		12,593.25	SALÁRIO LÍQUIDO :		10,155.24
BASE DO INSS MÊS :		12,593.25	BASE DO IRRF MÊS :		12,593.25

BASE DO FGTS : 12,593.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,007.46
BASE DO FGTS MÊS : 12,593.25

0046 DEOGENES ROCHA COELHO

AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,691.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 215.34
BASE DO FGTS MÊS : 2,691.81

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		296.10
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		76.36	82 IRRF		65.78
12 HORA EXTRA-50%	36.00	515.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,043.81	TOTAL DE DESCONTOS :		377.88
BASE DO INSS :		2,691.81	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,665.93
BASE DO INSS MÊS :		2,691.81	BASE DO IRRF MÊS :		2,691.81

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO

ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS		330.00
148 VALE TRANSPORTE		750.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		180.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		106.92
			206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 3,000.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,102.00	TOTAL DE DESCONTOS :		632.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00		BASE DO INSS :		3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,469.08
BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00		BASE DO INSS MÊS :		3,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,000.00
0009 **JOSE TADEU CANDELARIA**	1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS			406.09
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF			1,486.07
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 :			1,908.16
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :			7,043.84
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :			8,600.00
0010 **LAERTE BATISTA MARTINS**	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS			406.09
MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		216.74	82 IRRF			180.86
ADMISSÃO EM 16/02/2004	7 ADICIONAL NOTURNO	1.00	2.40	201 PENSAO ALIMENTICIA			451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	12 HORA EXTRA-50%	81.00	1,460.62	206 DESC VALE REFEIÇÃO			16.00
BASE DO FGTS : 4,324.50	205 VALE REFEIÇÃO		352.00				
FGTS A RECOLHER MÊS : 345.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,676.50	TOTAL DE DESCONTOS :			1,054.28
BASE DO FGTS MÊS : 4,324.50	BASE DO INSS :		4,324.50	SALÁRIO LÍQUIDO :			3,622.22
	BASE DO INSS MÊS :		4,324.50	BASE DO IRRF MÊS :			4,324.50
0011 **LEONCIO DE CARVALHO**	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS			406.09
WEB DESIGNER / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		141.18	82 IRRF			343.08
ADMISSÃO EM 02/04/2007	7 ADICIONAL NOTURNO	7.00	22.27	206 DESC VALE REFEIÇÃO			16.00
SALÁRIO BASE : 3,500.00	12 HORA EXTRA-50%	39.00	930.68				
BASE DO FGTS : 4,594.13	205 VALE REFEIÇÃO		352.00				
FGTS A RECOLHER MÊS : 367.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,946.13	TOTAL DE DESCONTOS :			765.17
BASE DO FGTS MÊS : 4,594.13	BASE DO INSS :		4,594.13	SALÁRIO LÍQUIDO :			4,180.96
	BASE DO INSS MÊS :		4,594.13	BASE DO IRRF MÊS :			4,594.13
12 **LOURDES MARIA C MELO SILVA**	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS			385.00
SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006				82 IRRF			150.05
ADMISSÃO EM 01/06/2006							
SALÁRIO BASE : 3,500.00							
BASE DO FGTS : 3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :			535.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :			2,964.95
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :			3,500.00
0052 **MARLI APARECIDA MAIA**	1 SALARIO	28.00	1,680.00	74 INSS			151.20
AUXILIAR / 0006	148 VALE TRANSPORTE		534.00	177 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			60.00
ADMISSÃO EM 03/08/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO			16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00							
BASE DO FGTS : 1,680.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,566.00	TOTAL DE DESCONTOS :			227.20
FGTS A RECOLHER MÊS : 134.40	BASE DO INSS :		1,680.00	SALÁRIO LÍQUIDO :			2,338.80
BASE DO FGTS MÊS : 1,680.00	BASE DO INSS MÊS :		1,680.00	BASE DO IRRF MÊS :			1,680.00
0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA**	1 SALARIO	30.00	5,000.00	74 INSS			406.09
SUPERVISOR DE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF			539.38
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 :			961.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :			4,390.53
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :			5,000.00
18 **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**	1 SALARIO	30.00	850.00	74 INSS			69.60
COPEIRA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		2.58	80 VALE TRANSPORTE 6%			51.00
ADMISSÃO EM 01/12/2004	12 HORA EXTRA-50%	3.00	17.39	206 DESC VALE REFEIÇÃO			16.00
SALÁRIO BASE : 850.00	148 VALE TRANSPORTE		198.00				
BASE DO FGTS : 869.97	205 VALE REFEIÇÃO		352.00				
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,419.97	TOTAL DE DESCONTOS :			136.60
BASE DO FGTS MÊS : 869.97	BASE DO INSS :		869.97	SALÁRIO LÍQUIDO :			1,283.37
	BASE DO INSS MÊS :		869.97	BASE DO IRRF MÊS :			869.97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000137
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0020 **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**	1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS		406.09
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		662.20	80 VALE TRANSPORTE 6%		292.56
ADMISSÃO EM 09/04/2007	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		418.67
				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 4,876.00						
BASE DO FGTS : 4,876.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,890.20	TOTAL DE DESCONTOS :		1,133.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08	BASE DO INSS :		4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,756.88
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00	BASE DO IRRF MÊS :		4,876.00
0050 **WALMIR GUIMARAES MACHADO**	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		275.52
MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		142.55	82 IRRF		49.70
ADMISSÃO EM 01/04/2011	7 ADICIONAL NOTURNO	6.00	7.64	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
	12 HORA EXTRA-50%	100.00	954.55			
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
SALÁRIO BASE : 1,400.00						
BASE DO FGTS : 2,504.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,856.74	TOTAL DE DESCONTOS :		341.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 200.38	BASE DO INSS :		2,504.74	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,515.52
BASE DO FGTS MÊS : 2,504.74	BASE DO INSS MÊS :		2,504.74	BASE DO IRRF MÊS :		2,504.74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	478.00	50,155.41
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		926.33
7	ADICIONAL NOTURNO	15.00	33.89
12	HORA EXTRA-50%	364.50	6,218.78
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,280.00
372	DIF SALARIAL CCT 2007		395.96
373	DIF SALARIAL CCT 2008		2,292.96
374	DIF SALARIAL CCT 2009		5,365.00
375	DIF SALARIAL CCT 2010		8,268.37
376	DIF SALARIAL CCT 2011		6,707.76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,040.41
80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
82	IRRF		10,659.77
177	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		60.00
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		240.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	88,842.46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	17,169.83
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	71,672.63	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	80,364.46
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	80,364.46	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	80,364.46
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	80,364.46	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	80,364.46
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	6,429.15	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	6,429.15
TOTAL DE EMPREGADOS	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	16

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR :08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :08/2011

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	80,364.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5,040.41	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	16,876.54	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4,661.14	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	26,578.09	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
1	SALARIO	478.00	50,155.41
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		926.33
7	ADICIONAL NOTURNO	15.00	33.89

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,040.41
80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
82	IRRF		10,659.77

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
12	HORA EXTRA-50%	364.50	6,218.78		
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00		
205	VALE REFEIÇÃO		5,280.00		
372	DIF SALARIAL CCT 2007		395.96		
373	DIF SALARIAL CCT 2008		2,292.96		
374	DIF SALARIAL CCT 2009		5,365.00		
375	DIF SALARIAL CCT 2010		8,268.37		
376	DIF SALARIAL CCT 2011		6,707.76		
177	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				60.00
201	PENSAO ALIMENTICIA				451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO				240.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
COAD/SJO

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	88,842.46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	17,169.83
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	71,672.63	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	80,364.46
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	80,364.46	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	80,364.46
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80,364.46	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	80,364.46
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,429.15	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,429.15
TOTAL DE EMPREGADOS	:	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	16

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		DA COMPETÊNCIA		ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:08/2011				
BASE DE EMPREGADOS	: 101,412.60	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	6,182.35	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	21,296.65	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	5,881.93	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	:	33,360.93	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	

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:06
481112877 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.031,54
VALOR TOTAL	1.031,54

NR.AUTENTICACAO 2.2DF.9D6.6F8.429.8DB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:41:06
481112877 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.031,54
VALOR TOTAL 1.031,54

NR.AUTENTICACAO 2.2DF.9D6.6F8.429.8DB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
481112877 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	7
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691-15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.341,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.341,44

NR.AUTENTICACAO D.D0B.8FD.6D5.CC8.6DD
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
481112877 0076

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	7
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691-15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.341,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.341,44

NR.AUTENTICACAO D.D0B.8FD.6D5.CC8.6DD
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:33
481112877 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	12.721,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.721,52

NR.AUTENTICACAO 8.51D.061.953.E10.94F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:33
481112877 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	12.721,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.721,52

NR.AUTENTICACAO 8.51D.061.953.E10.94F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
481112877 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.190,81
VALOR TOTAL	2.190,81

NR.AUTENTICACAO 0.38E.D09.A66.606.691
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:41:24
481112877 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.190,81
VALOR TOTAL	2.190,81

NR.AUTENTICACAO 0.38E.D09.A66.606.691
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
481112877 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.155,24
VALOR TOTAL	10.155,24

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 7.259.6A0.D72.357.4D3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD1/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
481112877 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.155,24
VALOR TOTAL	10.155,24

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 7.259.6A0.D72.357.4D3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:12
481112877 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.469,08
VALOR TOTAL	3.469,08

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 1.279.0E5.ABE.A90.7D6
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:12
481112877 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.469,08
VALOR TOTAL	3.469,08

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 1.279.0E5.ABE.A90.7D6
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:01
481112877 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	3
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
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 1.05D.BE9.AAB.878.5D8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:01
481112877 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	3
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
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 1.05D.BE9.AAB.878.5D8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33
481112877 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.043,84
VALOR TOTAL	7.043,84

NR.AUTENTICACAO 7.61A.F73.BE3.070.5A5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD1/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente Geral

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:42:33
481112877 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.043,84
VALOR TOTAL 7.043,84

NR.AUTENTICACAO 7.61A.F73.BE3.070.5A5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45
481112877 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.622,22
VALOR TOTAL	3.622,22

NR.AUTENTICACAO B.50F.28C.2E0.CDE.67D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:42:45
481112877 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.622,22
VALOR TOTAL	3.622,22

NR.AUTENTICACAO B.50F.28C.2E0.CDE.67D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:59
481112877 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.180,96
VALOR TOTAL	4.180,96

NR.AUTENTICACAO 9.295.B6C.CCB.4A9.239
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/ISJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:42:59
481112877 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.180,96
VALOR TOTAL	4.180,96

NR.AUTENTICACAO 9.295.B6C.CCB.4A9.239
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:12
481112877 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.964,95
VALOR TOTAL	2.964,95

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.690.508.591.EBB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD1/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:43:12
481112877 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.964,95
VALOR TOTAL	2.964,95

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.690.508.591.EBB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:08
481112877 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.338,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.338,80

NR.AUTENTICACAO C.E7C.DB9.D15.EA2.704
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:37:08
481112877 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 4
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO MARLI APARECIDA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.338,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.338,80

NR.AUTENTICACAO C.E7C.DB9.D15.EA2.704
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD1/SJO

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:25
481112877 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.390,53
VALOR TOTAL	4.390,53

NR.AUTENTICACAO 3.15E.852.7A9.292.680
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:25
481112877 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.390,53
VALOR TOTAL	4.390,53

NR.AUTENTICACAO 3.15E.852.7A9.292.680
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:01
481112877 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	5
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701-20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.283,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.283,37

NR.AUTENTICACAO 4.F87.3E4.8BA.0FD.EC2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:38:01
481112877 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	5
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701-20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.283,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.283,37

NR.AUTENTICACAO 4.F87.3E4.8BA.0FD.EC2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
481112877 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	6
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.756,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.756,88

NR.AUTENTICACAO C.77A.58E.DCC.134.F48
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:09
481112877 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	6
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.756,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.756,88

NR.AUTENTICACAO C.77A.58E.DCC.134.F48
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
481112877 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WALMIR GUIMARAES MACHADO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 20.191-X

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.515,52
VALOR TOTAL	2.515,52

NR.AUTENTICACAO 0.EF0.E52.FFF.EFC.793
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
481112877 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WALMIR GUIMARAES MACHADO
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 20.191-X

DATA 01/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.515,52
VALOR TOTAL 2.515,52

NR.AUTENTICACAO 0.EF0.E52.FFF.EFC.793
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Nome	CPF	Banco	Ag.	Nº Conta	Valor (R$)
Adoney Arailson de Jesus		001-BB	3599-8	16.553-0	1.031,54
Alessandro Nascimentos dos Santos	611.329.691-15	104 - CEF	1041	00100007341-0	6.341,44
Alice Kazuko Nakamura	248.843.098-63	104 - CEF	3032	C/P 1.892-3	12.721,52
Aline Monteiro Porn		001-BB	3593-9	8830-7	2.190,81
Célia Soares dos Santos	525.206.255-20	001 - BB	1202-5	5.839-4	10.155,24
Deógenes Rocha Coelho		SAQUE			2.665,93
Gustavo Henrique Gramolelo	217.362.988-36	001 - BB	3423-1	19.885-4	3.469,08
Jandira Bianchi (P.A. Sr. Laerte)	063.444.608-81	033 - Santander	0087	1.021.346-2	451,33
José Tadeu Candelária	268.528.458-34	001 - BB	0294-1	24.197-0	7.043,84
Laerte Batista Martins	242.458.366-87	001 - BB	3423-1	15.102-5	3.622,22
Leôncio de Carvalho	225.302.071-00	001 - BB	0452-9	38.360-0	4.180,96
Lourdes Maria C. Melo Silva	615.964.857-87	001 - BB	2811-8	21.651-8	2.964,95
Marli Aparecida Maia	041.916.938-59	237. BRADESCO	148	121.882-4	2.338,80
Moacir Pedro de Oliveira	680.844.638-53	001 - BB	1202-5	26.965-4	4.390,53
Raimunda Maria de Sousa	801.384.701-20	104-CEF	0973	C/P 00759897-4	1.283,37
Rui Fernandes Ribeiro Júnior	130.127.988-97	104 - CEF	2869	C/P 8.007-4	4.756,88
Walmir Guimarães Machado	299.185.628-97	001- BB	3423-1	20.191-X	2.515,52
Total					**72.123,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0033
ASSESSORIA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19151

Cheque: **1-852406.6** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
POP-Festas e Lanches Finos Ltda/Sweet Cake Pagamento de despesas com Buffet para jantar da Bancada Federal do Partido da República realizado no dia 23/08/2011 conforme NF 0702. (Sweet Cake) **Extenso:** *Seis mil e setecentos reais**********	R$6.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2011

TOTAL **R$6.700,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1390

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852406	8	R$

(R$6.700,00)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil e setecentos reais*********** e centavos acima

a **POP-Festas e Lanches Finos Ltda/Sweet Cake** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4528524065⑆ 182041222249⑈

Sweet Cake

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Fone: (61) 3366-3531 / 3366-3989

SHI/SUL CL QI 21 BL. C LJS. 06,10,18, 24 e 36

CEP 71655-550 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL

MODELO 01 SUBSÉRIE 01

VENDA/SERVIÇOS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[ ] SERVIÇO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

CNPJ 37.978.681/0001-77

CF/DF 07.303.486/001-66

0702

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/06/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN - Qd 02 Bloco D - sala 601-A | CEP | DIF

BAIRRO / DISTRITO: Asa Norte | MUNICÍPIO: Brasília | INSCR. ESTADUAL: Isento

CNPJ: 08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO: 24/08/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FONE/ FAX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJO

FATURA

CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	CÓD PROD	CL FISC	SIT TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS/ISS	IPI
Quant. Unid.								
1	Serviços de Buffet para Jantar da Bancada Federal do Partido da República, realizado no dia 23/08/2011, em Brasília, DF.					6.700,00		

BRADESCO
AG.: 2837-1
C/C: 682-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.690,00	12	VALOR DO ICMS: 562,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 2.010,00	5	VALOR DO ISS: 100,50	BASE DE CÁLCULO DO ISS SUBST	VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.690,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.010,00
VALOR TOTAL DA NOTA	6.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF [ ]	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF [ ]	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS:

PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3359-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-69 CF/DF 07.316.892/001-31 AIDF 1-111-11723/2011 de 22/06/2011 - 03 Bls. NF Mod. 01 Subsérie 01 - 25x4 - de 676 a 750

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:09
481112877 0106

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.700,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.700,00

NR.AUTENTICACAO F.94B.1DF.FDD.269.950
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

01/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:58:09
481112877 0106

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.700,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.700,00

NR.AUTENTICACAO F.94B.1DF.FDD.269.950
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19156

Cheque: **1-852408** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados Pagamento referente a serviços de assessoria e de consultoria jurídica do Diretório Regional do Partido da República no estado do Rio Grande do Norte/RN conforme contrato. (Parcela 01/06) **Extenso:** *Nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais*********	R$9.385,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPMDI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de agosto de 2011

TOTAL **R$9.385,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:30
481110754 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSSITER ROCHA ADVOGADOS
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 6.468-8

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO E.0CE.8E1.58B.717.2C0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

01/09

1392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852408	4	R$	**(R$9.385,00)**

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

Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=00104524= 4528524085* 13504122247

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000096	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
25/08/2011 às 11:36:26	AGO/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
998563441	25/08/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV-RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 **Inscrição Municipal:**

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURAT?RIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

IR —— 150,00

PIS - COFINS - CSLL — 465,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19157

Cheque: 1-852409 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Marcelo Pereira Costa Pagamento referente a pintura das salas antigas da Sede Nacional do Partido da República. **Extenso:** *Dois mil reais**********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1393

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852409	2	R$ (R$2.000,00)

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

a **Marcelo Pereira Costa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528524095⑆ 178041222247⑈

PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 2.000,00

(*Dois mil reais* * * *

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19162

Cheque: **1-852415** 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:** *Três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos********	R$3.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL **R$3.831,92**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
[signature]	[signature]	[signature]

01/09

1394

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852412	2	R$ (R$3.831,92)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos********* e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528524125⑆ 1410412222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19166

Cheque: **1-852415.1** 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 Ago./2011. **Extenso:** *Oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos* ******	R$87.515,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$87.515,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09
1395

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
481110754 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.515,16
VALOR TOTAL	87.515,16

NR. AUTENTICACAO 2.647.EBB.072.2D1.8BA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852415	7	R$ **(R$87.515,16)**

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos** ******

e centavos acima

a **Partido da República - PR / PR MULHER** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528524155⑆ 1890412222440

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19169

Cheque: **1-852416** 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:** *Seiscentos e oito reais*********	R$608,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL **R$608,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1396

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852416	5	R$

(R$608,00)

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oito reais********

Partido da República - PR

a

é centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA
ENR 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452852416 5⑈ 143041222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19170

Cheque: **1-852417** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 69729*0001 referente agosto/2011 **Extenso:** *Três mil, e noventa e sete reais e noventa e oito centavos*********	R$3.097,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$3.097,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1397

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852417	3	R$ (R$3.097,98)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, e noventa e sete reais e noventa e oito centavos********** e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

ICA-4811-230811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ 452852417⑆ 15004122224⑈

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

R E C I B O: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 090111.3***

(*Setecentos e cinquenta reais.* * * *

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
481112877 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALISSON FERREIRA A SOUZA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 63.518-9

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.101
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 5.586.292.2E1.9CC.7D7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
481112877 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALISSON FERREIRA A SOUZA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 63.518-9

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.101
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 5.586.292.2E1.9CC.7D7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: ***R$ 758,00*** | ***Nº: 090111.2***

(*Setecentos e cinqüenta e oito reais* * * * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
✓ Gratificações	R$	8,00
TOTAL	**R$**	**758,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/ASJD

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

C.P.F.: 019.982.801-60

Brasília-DF, 01 de setembro de 2011.
(Local / Data)

C.I.:

CIEE: 6678025

(Assinatura)

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:27
481112877 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	10
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.A31.EB9.76E.3D9.6C4
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:27
481112877 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	10
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.A31.EB9.76E.3D9.6C4
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV
C.N.P.J. nº: 02.593.544/0001-30 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: ***R$ 822,42*** ***Nº: 090111.1***

(oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Suporte em Informática para Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle), conforme contrato n°: **69729*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação.
Conforme descriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Gratificação	R$	72,42
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**822,42**

Nome: **FILIPE DE SOUZA MELO**
(Nome Completo)
C.P.F.: **004.591.241-61**
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 01 de setembro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003
Telefone/Fax: (61) 3202-9922

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
481112877 0108

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	11
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	FILIPE DE SOUZA
CPF	004.591.241-61
BANCO: 237 AGENC: 2058 CONTA: 00000113166	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	822,42
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	822,42

NR.AUTENTICACAO 2.13A.55C.9C1.C3E.2AA

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
481112877 0108

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	11
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	FILIPE DE SOUZA
CPF	004.591.241-61
BANCO: 237 AGENC: 2058 CONTA: 00000113166	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	822,42
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	822,42

NR.AUTENTICACAO 2.13A.55C.9C1.C3E.2AA

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: ***R$ 775,56*** | ***Nº: 121710.2***

(*Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 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 descriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Gratificação	R$	25,56
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**775,56**

Nome: ***Ludmila Santiago de Souza***
(Nome Completo)
C.P.F.: 027.625.071-03
C.I.: **2.506.408**
CIEE:

Brasília-DF, 01 de setembro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:33
481112877 0109

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	LUDMILA SANTIAGO
CPF	027.625.071 03
BANCO: 341 AGENC: 1678 CONTA: 00000209493	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	775,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	775,56

NR.AUTENTICACAO E.CF3.1C9.C29.0EA.1BF
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/FSJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:33
481112877 0109

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	LUDMILA SANTIAGO
CPF	027.625.071 03
BANCO: 341 AGENC: 1678 CONTA: 00000209493	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	775,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	775,56

NR.AUTENTICACAO E.CF3.1C9.C29.0EA.1BF
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19172

Cheque: 1-852418 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:** *Oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos********	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$881,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1398

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852418	1	R$ (R$881,53)

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos*******

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 00.117.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-23081-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528524185⑆ 165041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19177

Cheque: **1-852421.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1398

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:50
481110754 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO D.8C9.5E7.D2F.5F8.E1C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
352	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852421	1	R$	**(R$10.000,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 00.394.429/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:0010452?: c528526221?4: 1c80412222?c0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19179

Cheque: **1-852424** 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 Partido da República. **Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais*********	R$2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2011

TOTAL **R$2.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/09

1400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852424	6	R$ (R$2.500,00)

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

a **Partido da República - PR** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4411-230811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 4528524245⑆ 1100412222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19134

Cheque: **1-852352.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de limpeza e telefonia para o Partido da República referentes a agosto/2011 conforme NF nº: 15203 **Extenso:** *Cinco mil, e setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos*********	R$5.716,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$5.716,76**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1403

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
481110738 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DINAMICA SER OBRAS LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 409.347-X

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.716,76
VALOR TOTAL	5.716,76

NR.AUTENTICACAO 4.742.2DF.F67.E90 670
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852352	5	R$ (R$5.716,76)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, e setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos********** e centavos acima

a **Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528523525⑆ 1680412222⑈

DINÂMICA
SERVIÇOS

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** 015203

XX **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**

☐ **SUBCONTRATAÇÃO** ☐ **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**
DATA EMISSÃO: **15/08/11**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015203	6.496,31	015203	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº DO FORMULÁRIO
Fls 000057
015203
CPAD / STO

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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 SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: AGOSTO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.496,31 Aliquota: 11.00% - 714,59 RETENCAO PARA O IRRF: R$64,96			6.496,31

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.496,31	324,82	6.496,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19135

Cheque: **1-852353.3** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Unidade Adm de Imóveis Ltda Taxa condominial da Sede do Partido da República no Rio de Janeiro referente à setembro/2011. **Extenso:** *Dois mil, e quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos*********	R$2.598,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$2.598,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1404

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:22
481110738 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000013222923014450003450810000259808
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.598,08
VALOR COBRADO 2.598,08

NR.AUTENTICACAO 2.D1C.1B0.9D1.B70.AAD
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852353	3	R$ (R$2.598,08)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, e quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos********** e centavos acima

a **Unidade Adm de Imóveis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-120711-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852353⑆ 1750412222⑆3⑈

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

UNIDADE	COD. EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR	0472	05/09/2011

RECIBO DO SACADO / CONDOMÍNIO

ATÉ	VENCIMENTO/VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA	CT	NOSSO NÚMERO	CÓD. CEDENTE
05/09/2011 2.598,08	05/09/2011 2.598,08	0468-5	06	00001322223-3	0144500-6

AV. RIO BRANCO, 81 - 6º. PAV - CEP 20068-900 - RIO DE JANEIRO - TEL: (PBX) 2263-6273 - FAX: (0XX21) 2263-4164
www.unidadeadm.com.br
(e-mail) unidade@unidadeadm.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

1 - A Quitação deste recibo, se pago em cheque, está condicionada à compensação do mesmo.
2 - Este recibo não dá quitação de débitos anteriores.
3 - Habitue se a verificar se há mensagem no verso.
4 - Horário de funcionamento 09:30 às 16:00.
5 - Não aceitamos depósitos bancários.

0468-5	06	00001322223-3	0144500-6

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

DESCRIMINAÇÃO		COD	VALOR COM DESCONTO	VALOR
MENSALIDADE	09/2011	003	1.895,24	1.895,24
AGUA/ESGOTO	08/2011	020	698,89	698,89
TARIFA BANCARIA	09/2011	199	3,95	3,95

EDIFÍCIO
ASSOC.LOC.ED.MIN.AFRANIO COSTA-ALAC

UNIDADE	IDENT.	COD. EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR		0472	05/09/2011

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ
A/C: PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN QUADRA 2 ED.LIBERTY MALL TORRE A - SLS. 601/606
BRASILIA DF
70712-903 Cond/Unid: 0472/0022

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ATE 05/09/2011 Normal	2.598,08
APARTIR 06/09/2011 Multa 02%	2.649,96

JUROS / DIA	JUROS / MÊS	TOTAL JUROS

VALOR SEM TARIFA BANCÁRIA	TOTAL
2.594,13	2.594,13

SE PAGO NA ADMINISTRADORA DEDUZIR TARIFA BANCÁRIA

(ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES) VÁLIDO SOMENTE COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19138

Cheque: **1-852354.4** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco, nº 177, 19º andar - Centro Rio de Janeiro-RJ referente agosto/2011. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos*********	R$3.854,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$3.854,63**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1405

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
481110738 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399392095340000000518727501043550810000385463
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.854,63
VALOR COBRADO 3.854,63

NR.AUTENTICACAO 3.F5F.F6F.A27.A3A.421
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852354	1	R$ (R$3.854,63)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos********

e centavos acima

a **Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452852354⑆ 1330412222⑆2⑈

Santander

SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JAN

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	810	05/09/2011

NÃO RECEBER APÓS O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
O PAGAMENTO DESTE RECIBO NÃO QUITA DEBI TOS ANTERIORES.
AREA:.....
ALUGUEL:..... R$: 3.854,63 AGOSTO/11
CONDOMINIO:..... R$:
CEDAE:..... R$:
TEL:..... R$:
GARAGEM:..... R$:
IPTU:..... R$:
SEGURO IMOVEL:.. R$:
APARTAMENTO:.... R$:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000187275	REAL		3.854,63	RC	3838 / 003920534

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19140

Cheque: **1-852355.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a agosto./2011 conforme NF nº: _____. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos********	R$4.255,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$4.255,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09
1406

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:24
481110738 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.255,20
VALOR TOTAL	4.255,20

NR.AUTENTICACAO 3.A8C.85E.558.91A.248
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852355	0	R$ (R$4.255,20)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos*******

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.017.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ ⑆528523555⑆ 1710412222⑆2⑈

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPADI/SJD

0680

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 29 / AGOSTO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: DTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR

Fone: 32 025522

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-903

CNPJ/CPF/ME: 08 517 423/0001-95

Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 08/2011			4.320,00
		IR 1,5%			64,80
		Recebemos			
		Em			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.255,20

Base de Calculo 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/L/C-Gama-DF-CNPJ 08 336 648/0001-50-CF/DF 07 481 127/001-00 - 05 Tls 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418 02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0680

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19110

Cheque: 1-852381.1 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos* ******	R$9.482,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$9.482,05

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1407

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
481110738 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.482,05
VALOR TOTAL	9.482,05

NR.AUTENTICACAO 9.A91.A63.9FC.0A1.6D9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852381	9	R$ (R$9.482,05)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro 10/09

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA DO
CNPJ 08.327.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19111

Cheque: **1-852382.1** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatrocentos e dois reais e quarenta e um centavos *******	R$402,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$402,41

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1408

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:37
481110738 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 69.263-8

DATA	05/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	402,41
VALOR TOTAL	402,41
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	3.A76.3DD.E2F.BFE.043

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852382	7	R$ (R$402,41)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dois reais e quarenta e um centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 4528523825⑆ 115041222249⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19112

Cheque: 1-852383.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos* ******	R$13.145,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$13.145,59

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1409

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
481110738 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 69.263-8

DATA	05/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.145,59
VALOR TOTAL	13.145,59
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	5.E76.27E.BDE.EE7.43C

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852383	5	R$ (R$13.145,59)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos** ******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528523835⑆ 1070412222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19113

Cheque: 1-852384.1 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos ******	R$24.795,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$24.795,56

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1400

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58
481110738 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.795,56
VALOR TOTAL	24.795,56

NR.AUTENTICACAO F.629.616.93F AD0.0AC
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852384	3	R$

(R$24.795,56)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos ******* e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452852384⑆ 174041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19114

Cheque: **1-852385.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos* ******	R$24.151,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$24.151,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1410

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:09
481110738 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.151,15
VALOR TOTAL	24.151,15

NR.AUTENTICACAO 9.F8E.CAB.B5A.DEB.D78
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852385	1	R$ **(R$24.151,15)**

Pague por cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852385⑆ 142041222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19115

Cheque: **1-852386.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos* ******	R$14.476,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$14.476,76

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1412

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
481110730 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3396-3 CONTA 12.351-X

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.030
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.476,76
VALOR TOTAL	14.476,76

NR.AUTENTICACAO 6.9GD.EF8.594.7FC.01A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852386	0	R$	(R$14.476,76)

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

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

CNPJ 08.[illegible]/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19116

Cheque: **1-852387.1** 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 Ago/2011. **Extenso:** *Onze mil, duzentos e trinta reais e dezessete centavos *******	R$11.230,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$11.230,17

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1413

05/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:19
481110738 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.230,17
VALOR TOTAL	11.230,17

NR.AUTENTICACAO 3.6C9.288.DFD.745.EF4
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852387	8	R$ (R$11.230,17)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, duzentos e trinta reais e dezessete centavos ********

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528523875⑆ 1970412222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19117

Cheque: **1-852388.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos *******	R$9.941,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$9.941,46

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1414

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:03;23
481110738 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.941,46
VALOR TOTAL	9.941,46
IDENTIFICADOR 1:	851.742.300.019 5
NR.AUTENTICACAO	E.666.83C.043.E9F.DD0

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852388	6	R$

(R$9.941,46)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528523885⑆ 166041222242⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19118

Cheque: **1-852389.1** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, dezessete reais e setenta e dois centavos *******	R$10.017,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$10.017,72

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1415

05/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:04:43
481110738 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.017,72
VALOR TOTAL	10.017,72

NR.AUTENTICACAO F.E08.4B6.PE3.44E.552
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852389	4	R$ (R$10.017,72)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, dezessete reais e setenta e dois centavos ********

e centavos acima

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

Brasília, DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528523895⑆ 163041222249⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19120

Cheque: **1-852391.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos *******	R$551,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$551,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1416

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:09
481110738 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	551,32
VALOR TOTAL	551,32

NR.AUTENTICACAO D.2B4.7E8.34A.B58.FD9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852391	6	R$ (R$551,32)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852391 5⑆ 198041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19121

Cheque: **1-852392.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezesseis mil, setecentos e setenta reais e onze centavos *******	R$16.770,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$16.770,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1417

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:15
481110738 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.770,11
VALOR TOTAL	16.770,11

NR.AUTENTICACAO 4.4F4.69E.526.B0C.E5B
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852392	4

R$ (R$16.770,11)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, setecentos e setenta reais e onze centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528523925⑆ 103041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19122

Cheque: **1-852393.1** 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 Ago/2011. **Extenso:** *Duzentos e vinte e três reais e dois centavos *******	R$223,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$223,02

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1418

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:37
481110738 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.023
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 223,02
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 223,02

NR.AUTENTICACAO 1.762.C80.F50.D15.37B
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852393	2	R$ (R$223,02)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e três reais e dois centavos ********

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-230811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852393⑆ 1090412222242⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19123

Cheque: **1-852394.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos* ******	R$2.776,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$2.776,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1419

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:57
481110738 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CON CPMF

NR. DOCUMENTO 2.021
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.776,98
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL: 2.776,98

NR.AUTENTICACAO 4.D29.727.31D.16D.8F1
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852394	0	R$ (R$2.776,98)

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

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852394⑆ 191041222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19124

Cheque: **1-852395.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos* ******	R$13.495,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
SPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$13.495,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1420

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:48
481110738 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.022
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	PR PR
CGC	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA:	000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	13.495,97
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.495,97

NR.AUTENTICACAO D.EF7.59C.0B5.180 79B
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
482	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852395	9	R$	**(R$13.495,97)**

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA / PR
CNPJ 08.517.425/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=00104529= 45285239554 15004122224 6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19125

Cheque: **1-852396.1** 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 Ago/2011. **Extenso:** *Setenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos *******	R$77.534,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$77.534,05

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1420

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:25
481110738 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	77.534,05
VALOR TOTAL	77.534,05

NR. AUTENTICACAO C.400.B10.46F.D6F.656
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
453	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852396	7	R$

(R$77.534,05)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528523965⑆ 164041222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19126

Cheque: **1-852397.1** 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 Ago/2011. Deseontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$4.576,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$4.576,65

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1422

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:51
481110738 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.576,65
VALOR TOTAL	4.576,65

NR.AUTENTICACAO 1.746.895.DF5.AF6.D28
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852397	5	R$ (R$4.576,65)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19127

Cheque: **1-852398.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *******	R$4.455,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$4.455,35

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1423

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
481110738 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,35
VALOR TOTAL	4.455,35

NR.AUTENTICACAO 2.DEB.4CD.FC7.520.850
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852398	3	R$ (R$4.455,35)

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-2308111-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852398⑆ 178041222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19128

Cheque: 1-852399.1 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 Ago/2011.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial e R$ 1.206,43 conforme decisão TRE/SE. **Extenso:** *Cinco mil, novecentos e dezenove reais e treze centavos* ******	R$5.919,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$5.919,13

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1424

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
481110738 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.919,13
VALOR TOTAL	5.919,13

NR.AUTENTICACAO B.902.A09.930.446.323
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852399	1	R$ (R$5.919,13)

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, novecentos e dezenove reais e treze centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452852399⑆ 1140412222242⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19129

Cheque: **1-852400.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial e R$ 1.206,43 conforme decisão TRE/SE. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos* ******	R$6.422,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$6.422,44

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1425

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:03
481110738 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.422,44
VALOR TOTAL	6.422,44

NR.AUTENTICACAO 7.8EA.551.E45.2AF.B57
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Cor.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852400	9	R$ (R$6.422,44)

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452852400 5⑆ 1300412222 48⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19130

Cheque: **1-852401.1** 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.	R$94.343,08
Extenso: *Noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e oito centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$94.343,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1426

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
481110738 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.673.000.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	94.343,08
VALOR TOTAL	94.343,08

NR.AUTENTICACAO 6.E16.712.56A.55E.3C5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852401	7	R$ (R$94.343,08)

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19131

Cheque: 1-852402.1 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 Ago/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos *******	R$5.683,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$5.683,19

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1427

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
481110738 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.683,19
VALOR TOTAL	5.683,19

NR.AUTENTICACAO 9.779.DB1.9B9.F34 08C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852402	5	R$ (R$5.683,19)

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852402 5⑆ 1790412222 45⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19132

Cheque: **1-852403.1** 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 Ago/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e um centavos *******	R$12.380,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$12.380,81

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1428

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:35
481110738 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41 702-5

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.380,81
VALOR TOTAL	12.380,81

NR.AUTENTICACAO 1.822.731.495.EAB 7F6
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852403	3	R$

(R$12.380,81)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e um centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528524035⑆ 1050412222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19119

Cheque: **1-852404.1** 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 Ago/2011. **Extenso:** *Dez mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos* ******	R$10.160,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$10.160,21**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

14 29

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:65:45
481110738 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.160,21
VALOR TOTAL	10.160,21

NR.AUTENTICACAO 3.686.E2E.7FE.863.47D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852404	1	R$ (R$10.160,21)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19164

Cheque: **1-852405.1** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago/2011	R$394.060,66
Extenso: *Trezentos e noventa e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos *******	

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$394.060,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1430

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:40
481110738 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	394.060,66
VALOR TOTAL	394.060,66
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	0.3C4.187.621.E04 C5C

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852405	0	R$ (R$394.060,66)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos ******** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528524055⑆ 107041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19152

Cheque: **1-852407.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Fábio Costa Ferrario de Almeida Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, relativo ao mês agosto/2011. **Extenso:** *Dois mil reais**********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1430

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:34
481110738 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-5

DATA	05/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.B9B.9DD.CCD.9CC.2CB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852407	6	R$ (R$2.000,00)

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

a **Fábio Costa Ferrario de Almeida** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528524075⑆ 195041222241⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Agosto/2011	**Vencimento:** 05/09/2011
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	2.040,61 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida		
CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**2.040,61** *
	IRRF	40,61 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		Valor Líquido
Maceió/AL		**R$ 2.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

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: 19160

Cheque: **1-852411** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a agosto/2011. **Extenso:** *Hum mil e setecentos reais*******	R$1.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/ASJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$1.700,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1432

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:58
481110/38 0163
OUVIDORIA 08 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509616000000000389200190956325081000017000 0
DATA DO PAGAMENTO. 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 3.7E4.681.6C5.1BF.H30
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852411	4	R$	(R$1.700,00)

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

e centavos acima

a **Caffo Artes Diagramação Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)
CNPJ 08.017.423/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 3202 0922

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000201
Data e Hora de Emissão
30/08/2011 16:03:57
Código de Verificação
LC9N-11XW

20110830:07757301000103|07757301000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22291-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSE

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 04/09/2011 a 03/10/2011 - ref boleto no. 392

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/n° - 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, n° 8 - Térreo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.700,00

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	—	—	—	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19165

Cheque: **1-852413** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF nº 3613. **Extenso:** *Oitocentos reais*******	R$800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL **R$800,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1433

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:21
481110738 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000060000291017215081000000000
NOSSO NUMERO 10405300000002910
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/000011625
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 6.A13.F71.F9F.396.E2A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852413	0	R$	(R$800,00)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos reais*******

e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-481120911-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CTEC Contabilidade
Técnica S/S Ltda

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

(X) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/10/2011

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

Nº 3613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: QR SCN Qd 2 Bl D Torre A

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70712903 | FONE: (61)3202 9922

CNPJ/CPF: 08574231/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 01/09/11

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento.			800,00

Deduções Legais

Valor Total: 800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

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

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
20 Bls. 25x4 de 3.251 a 3.750 - Autorização 1.515.08118/2010 - 20/10/2010

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
Nº 3613

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19572

Cheque: **1-090511.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a pacote de serviços n.872.481.301.538.797 **Extenso:** *trinta e seis reais *******	R$36,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

TOTAL R$36,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1434

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19178

Cheque: **1-852422** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Santo Angelo Comércio e Distribuidora de Vidros e Molduras Ltda Pagamento referente aquisição de moldura para mapa do Partido da República conforme nota fiscal nº 013068. **Extenso:** *Novecentos reais********	R$900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL **R$900,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09
1435

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852422	0	R$ (R$900,00)

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos reais********* e centavos acima

a **Santo Angelo Comércio e Distribuidora de Vidros e Molduras Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852422 5⑆ 1470412222 42⑈

MOLDURARTE
DISTRIBUIDORA DE MOLDURAS

Santo Angelo Com. e Dist. de Vidros e Molduras Ltda.
FONE: 3963-0228 - 3356-1784
CSG 05 - Lote 16 - Galpão 02 - Taguatinga - Cep:72.035-505 Brasília-DF

NOTA FISCAL
MODELO 01
Simples Nacional

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

013079

BAIRRO/DISTRITO
UF

CNPJ
00.555.924/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA VERDE
4ª VIA ROSA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CF/DF
Venda a vista	[illegible]		07.351.961/001-16

Data Limite para Emissão
13/07/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	[illegible]	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA /ENTRADA
SCN QD 02, BL D, TORRE A, SL 601	[illegible]		

CIDADE	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		[illegible]	[illegible]	

Condições de Pagamento	Pedido Nº	Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
MOLD	MOLDURA EM MADEIRA P/ QUADRO MARA 2,00 X 2,10M			M	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Recebemos
Brasília-DF 01 de Set de 2011

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 0,00	R$ 0,00			[illegible]
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	QUADRO	MOLDURARTE		[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

WG ED. GRÁFICA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 07 - TAGUATINGA/DF - FONE. (61) 3336-3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 - CF/DF: 07 322.218/001-93 - 10 Tls 25x4 VIAS DE 13051 a 13300 - AIDF: 1-818-08643/2011

Recebi(emos) de **SANTO ANGELO COM. E DIST. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.**, os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MOD 01
013079

Empresa Optante pelo Simples Nacional

F... - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 24... CEP:70.333-900 TEL.: (61) 3212-1500 F... /DF: 151

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19149

Cheque: **1-852359.9** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
TIM Celular S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à agosto/2011. **Extenso:** *Novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos**********	R$982,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2011

TOTAL **R$982,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1437

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:27
481110754 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000009-3 82500109010-9
00058599365-2 10267141499-7
Data do pagamento 06/09/2011
Valor em Dinheiro 982,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 982,50

==========

NR.AUTENTICACAO 1.646.17F.D61.A41.683

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852359	2	R$

(**R$982,50**)

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos*********** e centavos acima

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852359⑆ 161041222243⑈

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 585993651
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 14/08/11 Postagem 23/08/11
Referência Ago/11 - Período: 14/07/11 a 13/08/11
Débito automático: 6140267017

39800226

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

7209034307503240000000255730230811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CEADU/SJD

VENCIMENTO
07/09/11

VALOR
R$ 982,50

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

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

01 Número da Nota Fiscal: 000.016.945-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: 982.50

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19145

Cheque: **1-852419** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a agosto/2011. **Extenso:** *Onze mil, e cento e trinta reais*******	R$11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2011

TOTAL R$11.130,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1438

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:51
481110754 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159851913644608550820001113000
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.5C2.ABF.778.6E4.B47
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852419	0	R$ (R$11.130,00)

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

a **Aplique Imóveis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 4528524195⑆ 164041222247⑈

APLIQUE IMÓVEIS LTDA
SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE
ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444
aplique@aplqueimoveis.com.br - www.aplqueimoveis.com.br
CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 18/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 15951

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: 06/03/2012

LOCADOR: **Anfari Empreendimentos e**
00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCN Qd 02 Bl D Tr A Sl 601/606 Gr
Libery Mall
Ed Liberty Mall

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/08/2011 a 05/09/2011

LANÇAMENTOS:

05/09 Aluguel de 6/8/2011 a 5/9/2011 11130,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

APÓS 06/09 R$ 1.113,00 DE MULTA
APÓS 06/09 R$ 0,12 AO DIA
APÓS 05/11 R$ 2.226,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 11.130,00

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

Bradesco

Nosso Número
16/00000015951-4
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

R$ | R$ | R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2503 VR:24

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19173

Cheque: **1-852420** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 08/2011. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos*********	R$6.429,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAM/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2011

TOTAL **R$6.429,15**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1439

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:03
481110754 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000064-1 29150179110-4
90753605080-0 85174230001-9
Data do pagamento 06/09/2011
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 08/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2011
VALOR DEPOSITO 6.429,15
Valor Total 6.429,15

==========

NR.AUTENTICACAO A.3FC.C10.880.C5D.256

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852420	3	R$ (R$6.429,15)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos********** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452852420 5⑆ 14004122224 7⑈

fundo

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2011 - 08:19:03

01-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	80.364,46	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VENCIMENTO
115	017980-9	08.517.423/0001-95	08/2011	07/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.429,15	0,00	6.429,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858100000641 291501791104 907536050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19190

Cheque: **1-852425** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) do Partido da República, conforme Fatura nº: 000.116.263/08/2011 de agosto/2011. **Extenso:** *Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos***********	R$319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2011

TOTAL **R$319,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/09

1440

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:59
481110738 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000003-7 19600047001-9
12056684054-8 08117110907-7
Data do pagamento 08/09/2011
Valor Total 319,60

NR.AUTENTICACAO 2.6A7.CC2.A34.5C0.A72

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852425	4	R$ (R$319,60)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos**********

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852425 5⑆ 12404122224 1⑈

vivo

Nº da Conta: **2056684054**
Mês de referência: **08/2011**
Período: **20/07/2011 a 19/08/2011**
Data de emissão: **22/08/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC® C005187

1376236 00164

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00104
CPAD/SJD

Vencimento:
07/09/2011

Postagem:
29/08/2011

Vencimento
07/09/2011

Total a Pagar - R$
319,60

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4	4	399,60
Subtotal			**399,60**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	8,00GB	2,03GB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-80,00
Subtotal			**-80,00**

TOTAL A PAGAR **319,60**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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: 19195

Cheque: **1-852428** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Multidados Comunicação Ltda Pagamento referente a prestação de serviços de consultoria estratégica estruturada qualitativa, destinada a elaboração de uma pesquisa de opinião no Estado de Minas Gerais conforme nota fiscal nº 168. **Extenso:** *Oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos********	R$82.869,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 08 de setembro de 2011

TOTAL **R$82.869,55**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/09

1442

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16
481110738 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULTIDADOS COMUNICACAO LT
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 42.636-9

DATA	08/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	82.869,55
VALOR TOTAL	82.869,55

NR.AUTENTICACAO 7.ECE.B74.188.732.566
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852428	9	R$

(R$82.869,55)

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos********

e centavos acima

a **Multidados Comunicação Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

multidados

MULTIDADOS COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Raja Gabaglia, 1710 Sala 803 - Gutierrez
Belo Horizonte - Minas Gerais
Tels: (31) 3786-9010 / (31) 3223-9010 - CEP 30441-194

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 000163

AIDF DA PMBH Nº 509327/2010
Válida para uso até 15/04/2012

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

CNPJ: 06.154.093/0001-95
Insc. Municipal: 235599.001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
CLIENTE
Fls. 000106

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão 30/08/2011

Nome do Cliente: Partido da República - Diretório Nacional
Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco "D" - Torre A - Sala 601 - 606
Cidade: Brasília Bairro: Estado: DF CEP: 30.350.100
CNPJ: 08.517.423/0001-95 Insc. Est.: —
Condições de Pagamento: — Pedido Nº: —

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Prestação de serviços de consultoria estratégica estruturada em pesquisa qualitativa, destinada a elaboração de uma pesquisa de opinião no Estado de Minas Gerais da imagem do PRIMO e suas lideranças, com vistas a um planejamento de projetos orientados à necessidade da agremiação partidária.	Total	88 300,00
			IRRF 1,5%	1 324,50
			CSSL 1,0%	883,00
			Pis 0,65%	573,95
			Comfins 3%	2 649,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado pela alíquota de 2 % R$ 1766,00

Valor dos Serviços R$ 5.430,45

_____ R$

Total desta Nota R$ 82.869,55

GRÁFICA E EDITORA IARA LTDA., Av. Américo Vespúcio, 1000 - Nova Esperança - Fone: 3428-6886 - BH - MG - CNPJ 65.164.675/0001-11 - Insc. Mun. 390047.001-6
02 Blocos 50x4 - Nota Fiscal Serviço série A - 000.101 a 000.200 - Autorização Nº 509327/2010 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 15/04/2010 - Válida p/ uso até 15/04/2012

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19142

Cheque: **1-852356.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A Despesas com locação de imóveis das salas 607,609,611 e 613 e garagens 170,171,148 e 149 para o Partido da República - PR, referente a agosto/2011. **Extenso:** *Sete mil e quatrocentos reais*********	R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2011

TOTAL **R$7.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1445

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21036
481110738 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800070070495650860000740000
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO E.9CC.5E8.F40.C06.4FA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852356	8	R$ (R$7.400,00)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil e quatrocentos reais********** e centavos acima

a **Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452852356 5⑆ 13804122224 1⑈

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00070.070495 6 50860000740000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento 10/09/2011
Cedente ANFARI-EMPREEND CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89						Cód. Cedente 011-021683-0
Data do Documento 17/08/2011	Núm. do Documento 68		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2011	Nosso Número 100007007049
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 Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19142

Cheque: 1-852356.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A Despesas com locação de imóveis das salas 607,609,611 e 613 e garagens 170,171,148 e 149 para o Partido da República - PR, referente a agosto/2011. **Extenso:** *Sete mil e quatrocentos reais*********	R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2011

TOTAL **R$7.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1445

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21036
481110738 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800070070495650860000740000
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO E.9CC.5E8.F40.C06.4FA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852356	6	R$ (R$7.400,00)

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

e centavos acima

a Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452852356 5⑆ 13804122224 1⑈

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00070.070495 6 50860000740000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **10/09/2011**
Cedente **ANFARI-EMPREEND CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89**						Cód. Cedente **011-021683-0**
Data do Documento **17/08/2011**	Núm. do Documento **68**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/08/2011**	Nosso Número **100007007049**
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$ 3,47 ao dia.
Cobrar multa de 2,30% 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 Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19150

Cheque: **1-852360.0** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagem 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a setembro/2011 **Extenso:** *Cinco mil, e duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos*********	R$5.252,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de setembro de 2011

TOTAL **R$5.252,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1448

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852360	6	R$ (R$5.252,08)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, e duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos********

e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045208⑈ 452852360⑆ 19504122224⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

Unidade	Valor (R$)	
SL 601	470,55	+
SL 602	414,80	+
SL 603	359,31	+
SL 604	359,31	+
SL 605	369,65	+
SL 606	369,65	+
SL 607	369,65	+
SL 609	369,65	+
SL 611	369,65	+
SL 613	383,76	+
GR 148	141,61	+
GR 149	141,61	+
GR 164	141,61	+
GR 165	141,61	+
GR 166	141,61	+
GR 170	141,61	+
GR 171	141,61	+
GR 203	141,61	+
GR 204	141,61	+
GR 205	141,61	+
TOTAL	**5.252,08**	G+

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00601/142	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145038

Valor do Documento
470,55

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	395,05
AREA COMUM OCUPADA- Ref. Setembro/2011.	55,75
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	19,75

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condominio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: S** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:33
481110738 0213
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145038188150860000047055

NOSSO NUMERO	13725400000145038
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	470,55
VALOR COBRADO	470,55

NR.AUTENTICACAO E.C37.F33.8C7.138.5C2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00602/138	R$	**26/08/2011**

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145039

Valor do Documento
414,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	395,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	19,75

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 602 TORRE A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:44:47
481116738 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145039186450860000041480

NOSSO NUMERO	13725400000145039
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	414,80
VALOR COBRADO	414,80

NR.AUTENTICACAO 5.2D2.85A.BD1.AC7.B79
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00603/139	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000145040

Valor do Documento
359,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	342,20
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	17,11

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:00
481110738 0215
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145040184150860000035931

NOSSO NUMERO	13725400000145040
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	359,31
VALOR COBRADO	359,31

NR.AUTENTICACAO 6.5A1.A74.7E9.BB6.2E1
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00606/1314	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/FSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145043

Valor do Documento
369,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Setembro/2011	352,05	(-) Descontos
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	17,60	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acrescimos
		(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 606 - TORRE A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:25
481110738 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145043188150860000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145043
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 1.302.590.E67.0C3.B82
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00607/1300	**R$**	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00607

Meses em aberto até 26/08/2011
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD11SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145044

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref Setembro/2011	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref Setembro/2011	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 607A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 -- BANCO DO BRASIL - 15:43:10
481110738 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145044186850860000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145044
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR. AUTENTICACAO 3.4C7.6B9.CB9.53D.E15

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00609/1299	R$	**26/08/2011**

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 26/08/2011
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSE

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145045

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 609A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
481110738 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145045183450860000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145045
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 8.219.060.25C.6CB.F7E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00611/1301	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00611

Meses em aberto até 26/08/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145046

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 611A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:43:34
481110738 0260
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145046181150860000036965
NOSSO NUMERO 13725400000145046
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 369,65
VALOR COBRADO 369,65

NR.AUTENTICACAO 5.19A.7CB.DB7.52F.AEB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00609/1299	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00609

Meses em aberto até 26/08/2011
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145045

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Setembro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
481110738 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145045183450860000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145045
CONVENIO	0137254O
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 8.219.D60.25C.6CB.F7E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00611/1301	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00611

Meses em aberto até 26/08/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/PSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145046

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Setembro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:43:34
481116738 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145046181150860000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145046
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 5.19A.7CB.DB7.52F.AEB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	A 00613/1302	**R$**	**26/08/2011**

Unidade(s)
A 00613

Meses em aberto até 26/08/2011
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/FSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145048

Valor do Documento
383,76

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Setembro/2011	365,49
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	18,27

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 613A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:43:49
481116738 0209
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145040187350860000038376

NOSSO NUMERO	13725400000145048
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	383,76
VALOR COBRADO	383,76

NR.AUTENTICACAO 2.D72.B61.C1A.9AB 511
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0148/1303	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0148

Meses em aberto até 26/08/2011
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144813

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM - Ref. Setembro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA - Ref. Setembro/2011	6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - GAR 148 SALA 607A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:32
481110/38 0203
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144813185950860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144813
CONVENIO	01372546
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 7.BBD.8D1.9FB.2EB.974
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0149/1304	R$	**26/08/2011**

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 26/08/2011
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/PSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144814

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011. 134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011. 6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - GAR 149 - SALA 609A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481110738 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144814183550860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144814
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO D.D0D.E86.737.E0F.794
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0164/911	R$	**26/08/2011**

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144820

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Correio: S

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
481110738 0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144820180550860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144820
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 4.F32.8E7.B10.24C.57D

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0165/912	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144821

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011 — 134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011. — 6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Correio: N

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19
481110738 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144821188150860000014161
NOSSO NUMERO 137254000000144821
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO F.AEA.F7B.09D.BEE.F13
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0166/913	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144822

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref Setembro/2011	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref Setembro/2011	6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
481110738 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144822186350860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144822
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO F.DE9.B05.6C6.E80.CDA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0170/1305	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0170

Meses em aberto até 26/08/2011
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144825

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - GAR 170 - SALA 611A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:27
481110738 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144825189750860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144825
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO D.BA2.069.E80.229.B9B
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0171/1306	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0171

Meses em aberto ate 26/08/2011
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10
08/10 09/10 08/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
OPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144826

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	6,74

Sacado
-PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR. 171 - SALA 613A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Correio: S

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:38
481110738 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144826187350860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144826
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO E.0FA.ABF.057.E33.8D9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0203/950	R$	**26/08/2011**

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144842

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011.	6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
431110738 0200

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144842184950860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144842
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 8.652.C90.F14.C1B.DDA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0204/951	R$	**26/08/2011**

Unidade(s).
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000144843

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011 — 134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011 — 6,74

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
481110738 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144843182550860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144843
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038031
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR. AUTENTICACAO 8.F7B.397.EF5.C3D.D34
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**26/08/2011**	0205/952	R$	**26/08/2011**

Unidade(s)
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000144844

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Setembro/2011	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Setembro/2011	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:14
481116738 0197
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254006300144844180150860000014161

NOSSO NUMERO	13725400000144844
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO C.98F.F99.DAB.EB0.13D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19191

Cheque: **1-852426** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0092312550-0 de agosto/2011 **Extenso:** *Hum mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos*********	R$1.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de setembro de 2011

TOTAL **R$1.145,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1447

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481110738 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000011-8 45250082099-1
99852049490-2 09231255099-6
Data do pagamento 09/09/2011
Valor em Dinheiro 1.145,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.145,25

NR.AUTENTICACAO A.1F2.173.E09.E85.235

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852426	2	R$

(R$1.145,25)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos********** e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452852426⑆ 197041222247⑈

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

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/09/2011

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/09/2011	1.145,25

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/07/2011 a 22/08/2011
Data de emissão	23/08/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0092312550-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000134
CPADI/SIG

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	29,67
Ligações Locais	173,98
Ligações Nacionais de Longa Distância	47,24
Ligações Locais para Celular (VC1)	785,31
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	108,21
TOTAL A PAGAR	**1.144,41**
PRESTADORA BRASIL TELECOM (103 14)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,84
TOTAL A PAGAR	**0,84**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.145,25**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2800
Nacional Longa Dist	285:00
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1103:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	138:48
Prestadora Brasil telecom	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	6:00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19202

Cheque: **1-852429** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestadores de serviço referente a agosto/2011. **Extenso:** *Vinte e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos*******	R$27.292,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de setembro de 2011

TOTAL **R$27.292,68**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1448

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852429	7	R$ **(R$27.292,68)**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811-230811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852429⑆ 131041222246⑈

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	08/2011
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	21,916.95
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,661.14
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	26,578.09
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/09/2011

Observações : Centro de custo 1 Fund Partid

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:29
481110738 0190

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	21.916,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.661,14
VALOR TOTAL	26.578,09

NR.AUTENTICACAO C.59D.DB2.900.79C.221

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	08/2011
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R$ 714,59
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 714,59
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO (*Uso exclusivo INSS*): **20/09/11**

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/SJD

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 014108 Emissão 27/04/2011 - Valor R$ 4.249,68

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:47
481110738 0189
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	714,59
VALOR TOTAL	714,59

NR.AUTENTICACAO 8.514.408.C0D.C48.5E0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19199

Cheque: **1-852430** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a agosto/2011. **Extenso:** *Quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos********	R$14.187,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de setembro de 2011

TOTAL **R$14.187,84**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1449

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852430	0	R$ **(R$14.187,84)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos*********

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

ICA-4811 220811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07	VALOR PRINCIPAL	40,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 06/09/2011 09:35:37

85660000000-9 40610064126-4 31085174230-7 00132081243-9

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:04
481110738 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

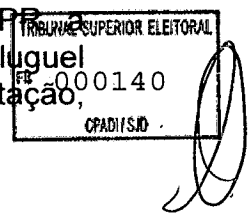
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 40610064126
31085174230 00132081243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 40,61

NR.AUTENTICACAO 0.A81.BD4.641.392.27E

RECIBO

R$ 2.000,00
(dois mil reais)

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento do aluguel relativo ao mês de agosto de 2011, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.



Maceió, 05 de setembro de 2011.

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO
CPF: 311.099.425-91

Valor Bruto:	**R$**	**2.040,61**
IRRF:	**R$**	**40,61**
Valor Líquido:	**R$**	**2.000,00**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07	VALOR PRINCIPAL	94,06
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	94,06
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 06/09/2011 09:31:58

85690000000-6 94060064126-7 31085174230-7 00132081243-9

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:10
481110738 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 94060064126
31085174230 00132081243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUNULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 94,06

NR.AUTENTICACAO 1.F43.7C7.B7B.9BA.EA5

RECIBO

R$ 2.405,94
(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SJD

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR a importância de R$ 2.405,94 *(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)* referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de julho de 2011 a 15 de agosto de 2011 da casa situada à Rua São Salvador, 67 – Espinheiro – Recife-PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

Recife, 15 de agosto de 2011.

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF: 223.402.034-49
RG 1.135.004-SSP/PE

Valor Mensal:	**R$ 2.500,00**
IRRF:	**R$ 94,06**
Valor Líquido:	**R$ 2.405,94**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/09/2011
07	VALOR PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 15/09/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 06/09/2011 09:29:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

85640000004-3 65000064125-0 81085174230-6 00159521243-0



09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:15
481110738 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 65000064125
81085174230 00159521243

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
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	465,00

NR.AUTENTICACAO F.79A.497.696.75A.5A5

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000096	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
25/08/2011 às 11:36:26	AGO/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
998563441	25/08/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 **Inscrição Municipal:**

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURAT?RIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07	VALOR PRINCIPAL	150,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 06/09/2011 09:26:57

85670000001-6 50000064126-5 31085174230-7 00117081243-0

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:31:21
481110738 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 50000064126
31085174230 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
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 150,00

NR. AUTENTICACAO 1.522.022.C08.772.D9D

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000096	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
25/08/2011 às 11:36:26	AGO/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
998563441	25/08/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/TSE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 **Inscrição Municipal:**

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURAT?RIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

Aprovado pela IN RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07	VALOR PRINCIPAL	64,96
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	64,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 06/09/2011 09:25:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
OPADITSJD

85670000000-8 64960064126-4 31085174230-7 00117081243-0

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
481110738 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000000 64960064126
31085174230 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
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 64,96

NR.AUTENTICACAO 5.CD5.C67.D77.2B8.9DC

DINÂMICA
SERVIÇOS

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 015203

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/08/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015203	6.496,31	015203	

Nº DO FORMULÁRIO 015203

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CÓDIGO: 030486 000148

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 ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL:

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 SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: AGOSTO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.496,31 Aliquota: 11.00% - 714,59 RETENCAO PARA O IRRF: R$64,96			6.496,31

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.496,31	324,82	6.496,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

S TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 014.001 a 017.000 - AIDF 134500311/2011 - Lib.: 10/03/2011

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03 Nº

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/09/2011
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 06/09/2011 09:24:20

85670000013-1 95000064125-4 81085174230-6 00159521243-0

2ª via

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:31:34
481110738 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000013 95000064125
81085174230 00159521243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
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 7.FDE.2C9.7FB.0E0.0F1

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03402

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

Data Limite para Emissão: *10/06/2012*

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606 — Fone: ( ) -

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/06/2011 — Cond. Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
OFADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$30.000,00		R$30.000,00
		Pis/Cofins/CSLL (4,65%) 1.395,00			
		ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4503-0 C/C 6807-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES			

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 3.301 a 3.800 - AIDF 1-111-10828/2011 - de 10/06/2011 - Nota Fiscal Válida até 10/06/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

03402

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
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)	

DARF válido para pagamento até 20/09/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPAD/STJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 06/09/2011 09:23:12

85640000004-3 50000064126-5 31085174230-7 00117081243-0

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:39
481110738 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 50000064126
31085174230 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
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 C.8B0.C76.DBD.ED9.978

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03402

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

Data Limite para Emissão: *10/06/2012*

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606 Fone: ( ) -

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPAD/TSJD

Data da Emissão: 27/06/2011 Cond. Pagamento:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$30.000,00		R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4503-0
C/C 6607-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

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 3.301 a 3.800 - AIDF 1-111-10828/2011 - de 10/06/2011 - Nota Fiscal Válida até 10/06/2012.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

03402

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	64,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64.80

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 0680-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSE

85650000000-0 64800064126-2 31085174230-7 00117081243-0

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

09/09/2011 -- BANCO DO BRASIL - 15:31:46
481110739 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 64800064126 31085174230 00117081243
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
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	64,80

NR.AUTENTICACAO 6.345.230.2A4.F08.75B

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJO

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 29 / AGOSTO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: DTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR

Fone: 32 029922

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-903

CNPJ/CPF/ME: 08517423/0001-95

Insc. Est.: 13 GUTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		bers mes 08/2011			4.320,00
		TR 1,5%			64,80
		Recebemos			
		Em			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.255,20

Base de Calculo 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 - SCIC - Gama - DF - CNPJ 08.336.648/0001-50 - CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls 25x3.651 a 775 - AIDF 1.415.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2011
07 Valor do Principal	10,659.77
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	10,659.77
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
Centro de Custo 1 Fundo Partidário

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001257
CPAD/SJD

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
481110738 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.659,77
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.659,77

NR. AUTENTICACAO F.D59.A56.C87.A6E.A50

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/08/2011**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/09/2011**
07 Valor do Principal	**803.64**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**803.64**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Centro de Custo 1 Fundo Partidário

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.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59
481110738 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	803,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	803,64

NR.AUTENTICACAO 1.06E.23A.796.074.841

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19207

Cheque: **1-852433** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Renato Leonel Barcellos Pagamento referente a serviço de marcenaria da nova Sede do PR. (Reforma) **Extenso:** *Três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos *******	R$3.497,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2011

TOTAL R$3.497,26

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/09

1450

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852433	5	R$ (R$3.497,26)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos ********

e centavos acima

a **Renato Leonel Barcellos**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528524335⑆ 1000412222241⑈

PR
PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 3.497,26

(*Três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos* * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente ao adiantamento de pagamento relativo a serviços de marcenaria realizados na Presidência Nacional do Partido da República, dos quais dou plena e completa quitação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

Nome: *RENATO LEONEL BARCELLOS*
(Nome Completo)

C.P.F.: *761.887.877-34*

C.I.: *495.199 SSP-DF*

Brasília, 09 de setembro de 2011.
(Local / Data)

Renato Leonel Barcellos
(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19205

Cheque: **1-852432** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
A C de Oliveira Barros Serviço de assessoria de comunicação para realização do 3º e 4º encontro regional do PR/RO, conforme NF___ **Extenso:** *Doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos *******	R$12.669,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de setembro de 2011

TOTAL R$12.669,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/09

1452

13/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:31
481110738 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 25
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO AC DE OLIVEIRA BARROS
CGC 11.379.887/0001 97
BANCO: 33 AGENC: 4587 CONTA: 01300025025
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 12.669,75
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.669,75

NR.AUTENTICACAO 5.4EE.CF5.F0A.819.6B2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852432	7	R$ **(R$12.669,75)**

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

e centavos acima

a **A C de Oliveira Barros**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045240⑈ 452852432 5⑆ 175041222243⑈

EFICAZ
Comunicação Corporativa

A.C. DE OLIVEIRA BARROS
C.N.P.J.: 11.379.887/0001-97
INSC. MUNIC.: 14231210

Rua México, 3308 - Bairro Embratel
CEP: 76.820-752 - Porto Velho - Rondônia

Fone: (69) 3225-7495

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/07/2012

1ª Via: CLIENTE
2ª Via: CONTROLE
3ª Via: CONTABILIDADE
4ª Via: FIXA

Nº 000035

Nat. Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Cond. de Pagto.: a apresentação
Data de Emissão: 10/09/2011

Razão Social: Partido da República - PR
Endereço: SCN QD 2, BL. D, Torre A, sala 601 Nº:
Bairro: Asa Norte Comp. Liberty Mall CEP: 70 712 - 903
Município: Brasília Estado: D.F
CNPJ: 08.517.423/0001-95 Insc. Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Assessoria de comunicação durante a realização do 3º e 4º Encontro Regional do Partido da República em Rondônia: produção de relatórios, contatos com a imprensa, clipping eletrônico, acervo fotográfico, contratação de veículo para publicação de informes. Retenções:		13.500,00
		PIS (0,65%) R$ 87,75		
		Cofins (3%) R$ 405,00		
		CSLL (1%) R$ 135,00		
		IRPJ (1,5%) R$ 202,50		
		Total dos tributos R$ 830,25		

Observações: BANCO SANTANDER (033)
AG. 4587 - CC-13000250-5

VALOR DOS SERVIÇOS	13.500,00
VALOR DO ISS	
VALOR DA NOTA	13.500,00

(Não tem valor como recibo)

C. CARDOSO DA CUNHA - ME - Av. Amazonas, 1725 "B" - Bairro N. Sra. das Graças - PVH/RO - Fone/Fax 3223-9517 - C.N.P.J 02.309.882/0001-05 - Insc. Est. 00000001633201 - Insc. Munic. 14225753
05 bl. Nota Fiscal Série "A" 25x04 de 000.001 a 000.125 - Aut. 00226/10/PMPV de 11/02/2010.

Recebi(emos) de **A.C. DE OLIVEIRA BARROS** os serviços constantes da Nota Fiscal Série "A".

Nº 000035

Porto Velho, ___ de _____ de _____ _____ *Assinatura*

IR ——— 202,50

PIS - Cofins - CSLL ——— 627,75

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19573

Cheque: **1-091411.2** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira BB-FIX Empresarial Doc. Banc. nº: 1200044 **Extenso:** *Oitocentos mil reais *******	R$800.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$800.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/09

1454

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19204

Cheque: **1-852376.6** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Gen Comunicações Ltda Serviços de filmagens para a realização do 3º e 4º encontro Regional do PR/RO conforme NF 149 **Extenso:** *Quinze mil e oitocentos reais******	R$15.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL **R$15.800,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1455

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:22
481110/38 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 48
DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO GEN COMUNICACOES
CGC 07.292.862/0001 84
BANCO: 341 AGENC: 0663 CONTA: 00000699080
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 15.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.800,00

NR.AUTENTICACAO 3.BA9.895.4C6.88D.C2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
152	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852376	2	R$	(R$15.800,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil e oitocentos reais*****

e centavos acima

a **Gen Comunicações Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045222: 452852376: 10404122222:

GEN COMUNICAÇÕES LTDA.
Rua: José Camacho, nº 2.221, bairro São João Bosco, CEP: 76.803-770 - Porto Velho/RO
CNPJ.: 07.292.862/0001-84, Inscrição Municipal: 14225726
Fone/fax: (69) 3224-4733

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2013

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Contabilidade - 4ª Via - Fixa

SÉRIE "A" 000149

Nome: **PR - PARTIDO DA REPUBLICA**
Endereço: **SCN Qd. 2 Bl "D" TORRE "A" Sl - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL** Nº **601**
Município: **BRASILIA** Estado: **DF**
C.N.P.J.: **08.517.423/0001-95** Insc. Estadual: **ISENTO** Insc. Municipal: **ISENTO**
Natureza da Operação - *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*
Data de emissão da nota: **08 DE SETEMBRO DE 2011**
Condições de pagamento: **C/ APRESENTAÇÃO** Vencimento: conforme discriminado abaixo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000163
CPAD/TSE

ITEM	I ou T	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES fator 1	QUANTIDADES fator 2	VALORES valor unitário	VALORES valor total
1		Serviços de filmagens para a realização de filmagens para a realização do 3º e 4º Encontro Regional do Partido da Repúbica que acontecem nos dias 10 e 24 de setembro, em Porto Velho e Rolim de Moura respectivamente.	Peça	1,00	1,00	15.800,00	15.800,00

DEPOSITO EM CONTA
BANCO ITAÚ
AG: 0663 C/C: 69.908-0

Observação:
CONTA BANCÁRIA
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 0663
CONTA CORRENTE 69.908-0

DEPOSITO EM CONTA
BANCO ITAÚ
AG: 0663 C/C: 69.908-0

Valor dos Serviços		
Valor do ISS	R$	15.800,00
	R$	-
Total desta Nota	R$	15.800,00

M&M *Gráfica e Edit. Ltda* - Av. Brasília, 3281 - Jd. América - PVH/RO - Fone: 3224.5116 / 3223.5109 - C.N.P.J.: 01.176.195/0001 - 98. Insc. Est. 0000000057866-5 - Insc. Municipal 1233 - **2 BLS de 25 X 4 vias de 000.126 à 000.175 - AIDF nº 0197/2011 de 07/02/2011/PVH-RO**

Impostos	%	Retenção Cliente	%	Gen	%	Retenção Fornecedor
SIMPLES:		0,00 R$		0,00 R$		

Serviços Internos:	R$	-
Descontos:	%	
Serviços Terceiros:	R$	-
Base de cálculo:		

Este documento não gera crédito de ICMS.
Contribuinte enquadrado no Simples Nacional.
Lei: 123/2006

Esta nota fiscal será desdobrada em duplicatas cujos vencimentos e valores estão descritos abaixo:

Venc.:	A	B	C	D	E	F
Valor:						

R$ Valor a receber: 15.800,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19214

Cheque: **1-852380.0** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR conforme Fatura: 1109.000101783 de setembro/2011 **Extenso:** *Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos*******	R$290,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL **R$290,98**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1456

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:31
481110738 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000002-3 90980014901-7
49832520110-7 93210000000-3
Data do pagamento 15/09/2011
Valor em Dinheiro 290,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,98

NR.AUTENTICACAO B.1C7.A4B.4C3.EF8.BCE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852380	0	R$ (R$290,98)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos******** e centavos acima

a **Brasil Telecom S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045269 452852380 5 188041222246

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00119836

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

7200039896219520000009839530050911

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000101783 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/TSE

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 1067	Setembro 2011	14/09/2011	R$ 290,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**255,25**
SERVICOS MENSAIS	255,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**35,73**
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**290,98**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19192

Cheque: **1-852427** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Cecília Geralda Teixeira Aroucha Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República em Pernambuco situado á Rua São Salvador, 67 - Espinheiro - Recife - PE referente a setembro/2011 **Extenso:** *Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*******	R$2.405,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAM/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 15 de setembro de 2011

TOTAL **R$2.405,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1457

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20
481110738 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 57
DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO CECILIA GERALDA AROUCHA
CPF 223.402.034 49
BANCO: 341 AGENC: 1247 CONTA: 00000076746
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.405,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.405,94

NR.AUTENTICACAO 8.EE0.BF5.BF2.F2F.5F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852427	0	R$ (R$2.405,94)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos******** e centavos acima

a **Cecília Geralda Teixeira Aroucha** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 452852427 5⑆ 137041222243⑈

RECIBO

R$ 2.405,94
(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R$ 2.405,94 *(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)* referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de agosto de 2011 a 15 de setembro de 2011 da casa situada à Rua São Salvador, 67 – Espinheiro – Recife-PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

Recife, 15 de setembro de 2011.

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF: 223.402.034-49
RG 1.135.004-SSP/PE

Valor Mensal:	**R$ 2.500,00**
IRRF:	**R$ 94,06**
Valor Líquido:	**R$ 2.405,94**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19215

Cheque: **1-852434** 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 nota fiscal nº: 000711671.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CPADI/SJD
Extenso: *Dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos********	

Local e Data: Brasília-DF, 15 de setembro de 2011

TOTAL R$2.132,30

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1458

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852434	3	R$ (R$2.132,30)

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

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452852434⑆ 153041222240⑈

...TEL
...municações Ltda.
...2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
...66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/07/2011 a 21/08/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/47...

Destague Aqui

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:51
481110738 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039010000785663015962309150910000008780
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 87,80
VALOR COBRADO 87,80

NR.AUTENTICACAO 8.C51.D93.4EA.440.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...EL
...municações Ltda.
...6/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
...970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/07/2011 a 21/08/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SID

BOLETO CONSOLIDADO DE NOTAS DE DÉBITO, MULTA CONTRATUAL E MULTA DE FIDELIZAÇÃO

Descrição do boleto consolidado de Notas de Débito, Multa Contratual e Multa de Fidelização

Data da Solicitação	Nº do Registro de Atendimento	Descrição	Valor (R$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet*ID	Telefone
15/08/2011	85742879	Nota de Débito - Recisao Comodato	145.32	000600341824760 000803940812360	--------	--------
Total			145,32			

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.cp/472

Destaque Aqui

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59
481110738 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039010000785664015962307650910000014532
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 145,32
VALOR COBRADO 145,32

NR.AUTENTICACAO A.9F5.468.CE0.54E.343
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...municações Ltda.
...2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
...970 229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/07/2011 a 21/08/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 646871210-0

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

VENCIMENTO: 15/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001771
CPAD/TSJD

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.402,93**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**375,44**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**8,10**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	8,10	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**108,51**
CHAMADAS ORIGINADAS	31,60	
CHAMADAS RECEBIDAS	76,91	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**4,20**
NEXTEL TORPEDO	4,20	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.899,18**

15/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:24:26
481110738 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000018-3 99180089116-4
71899999887-8 33323001333-9
Data do pagamento 15/09/2011
Valor Total 1.899,18

NR.AUTENTICACAO 8.74C.191.F35.9A8.EA2

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19217

Cheque: **1-852436** 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 a agosto/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Cem mil reais********	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1458

2570982011 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
481110738 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

DATA 15/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.044
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 9.C1D.2FC.685.4E7.169
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852436	0	R$

(R$100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Cem mil reais********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528524365⑆ 190041222242⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19218

Cheque: **1-852437** 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:** *Hum mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos *******	R$1.398,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$1.398,77

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1460

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852437	8	R$ (R$1.398,77)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos ******** e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852437⑆ 1880412222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19219

Cheque: 1-852438 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:** *Dois mil, quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ******	R$2.042,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$2.042,84

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1460

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852438	6	R$	(R$2.042,84)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ******* e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília, DF, 14 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.537.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

delete

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045528: 452852463854 181041222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19220

Cheque: **1-852439** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas jurídicas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Três mil reais *******	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/09

1462

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852439	4	R$

(R$3.000,00)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528524395⑆ 1720412222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19072

Cheque: **1-852364.64** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Versátil Móveis para Escritório Ltda Pagamento referente a aquisição de mobiliário de escritório para novas salas na sede do Partido da República (poltrona, cabideiro, armários, mesa reta, e estante). **Extenso:** *Quatorze mil, novecentos e onze reais***********	R$14.911,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de agosto de 2011

TOTAL **R$14.911,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/09

1464

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852364	9	R$ **(R$14.911,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, novecentos e onze reais**********

a **Versátil Móveis para Escritório Ltda** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de agosto de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852364⑆ 1450412222⑆

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:02
481119859 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931172223953478100016157182850990001491100

NOSSO NUMERO	29311222395
CONVENIO	00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00016157
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	14.911,00
VALOR COBRADO	14.911,00

NR.AUTENTICACAO 4.482.E2C.0B7.7C7.418

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:02
481119859 0057

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931172223953478100016157182850990001491100

NOSSO NUMERO	29311222395
CONVENIO	00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00016157
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	14.911,00
VALOR COBRADO	14.911,00

NR.AUTENTICACAO 4.482.E2C.0B7.7C7.418

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

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0805 7474 2500 0182 5500 1000 0005 6010 3202 9004

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
VENDA	353110016801539 - 03/08/2011 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
0744621500158		05.747.425/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	03/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE	72000-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CRÉDITO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.793,00	455,16	0,00	0,00	3.793,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
3010 PT	POLT PRES BÇ/CORSA BS/RELAX COU/ECO/PRE, DANNA	94013090	000	5102	1	1,0000	518,0000	518,00	518,00	62,16		12,00	
3427 CR	CABIDEIRO PEGASUS CROM,KHEL	94032000	000	5102	2	2,0000	225,0000	450,00	450,00	54,00		12,00	
085L12 AG	ARM ALTO FECH C/2P C/5 PRAT COR/ARG. DANNA	94036000	000	5102	2	2,0000	1.100,0000	2.200,00	2.200,00	264,00		12,00	
7236 CZ	MESA RT 140x70X75cm COR/CIN,DANNA	94036000	000	5102	1	1,0000	625,0000	625,00	625,00	75,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO B.DO BRASIL AG:3478-9 C/C 16157-8	

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.637
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0905 7474 2500 0182 5500 1000 0006 3711 2033 1005

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
VENDA	353110019625601 - 05/09/2011 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744621500158		05.747.425/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	05/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE	72000-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
ASSESSORIA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.974,00	716,88	0,00	0,00	5.974,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
EN/59 CZ	EST AÇO 198X092X059cm C/6PRAT CH/16 COR/CIN.NOBRE	94031000	000	5102	9	9,0000	449,0000	4.041,00	4.041,00	484,92		12,00	
100801 CZ	PAINEL DE FUNDO AÇO 198X092cm CH/26 COR/CIN.NOBRE	94031000	000	5102	9	9,0000	110,0000	990,00	990,00	118,80		12,00	
AN/120 CZ	ARM ALTO C/2P CH/24 C/4PRAT COR/CIN.NOBRE	94031000	000	5102	1	1,0000	943,0000	943,00	943,00	113,16		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA P/DEPÓSITO: B.DO BRASIL AG: 3478-9 ; C/C 16157-8	

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0905 7474 2500 0182 5500 1000 0006 6711 2033 1004

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
VENDA	353110020379707 - 14/09/2011 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744621500158		05.747.425/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	14/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE	72000-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.144,00	617,28	0,00	0,00	5.144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
77238 AG	MESA RETA DE TRAB TP/25mm 180X060X075cm COR/ARG.DANNA	94036000	000	5102	2	2.0000	570.0000	1.140,00	1.140,00	136,80		12.00	
SW2AB0874 AG	ARM BX C/2P TP/25mm COR/ARG.MARTINUCCI	94033000	000	5102	7	7.0000	572.0000	4.004,00	4.004,00	480.48		12.00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA P/DEPÓSITO: B.DO BRASIL AG: 3478-9 ; C/C 16157-8	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19209

Cheque: **1-852377.7** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.022.300/09/2011 de setembro/2011. **Extenso:** *Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos**********	R$159,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de setembro de 2011

TOTAL **R$159,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/09

1465

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852377	0	R$ (R$159,80)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos*********** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852377⑆ 113041222244⑈

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
481119859 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84610000001-3	59800047001-6
	12074150725-1	09116110917-7
Data do pagamento		16/09/2011
Valor Total		159,80

NR.AUTENTICACAO E.FAC.928.4A5.4D2.DA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
481119859 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84610000001-3	59800047001-6
	12074150725-1	09116110917-7
Data do pagamento		16/09/2011
Valor Total		159,80

NR.AUTENTICACAO E.FAC.928.4A5.4D2.DA5

Selma Regina Ribeiro
Gerente de Módulo UN

Nº da Conta: **2074150725**
Mês de referência: **09/2011**
Período: **02/08/2011 a 01/09/2011**
Data de emissão: **04/09/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC® C005187

1031245 02187

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 70072 00000018605 30 080911

Vencimento: **17/09/2011**
Postagem: **09/09/2011**

Vencimento
17/09/2011

Total a Pagar - R$
159,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/STD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			**199,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	28,90MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			**-40,00**
TOTAL A PAGAR			**159,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ATP001 - 1031245 02187 - pág. 1/6 - (ATP)
(12951 / 29584)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19574

Cheque: **1-091611.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a fornecimento de cheques n.862.590.700.035.228	R$60,00
Extenso: *Sessenta reais* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de setembro de 2011

TOTAL R$60,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/09

1466

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19213

Cheque: **1-852379.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 26551. **Extenso:** *Três mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos**********	R$3.333,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADV/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de setembro de 2011

TOTAL **R$3.333,86**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/09/2011 BANCO DO BRASIL - 13:55:48
481110738 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104904452015100200045000001228535509600003333 86
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.333,86
VALOR COBRADO 3.333,86

NR.AUTENTICACAO D.1D5.BCB.67D.544.E1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/09

1467

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852379	7	R$ (R$3.333,86)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos*********** e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045290⑈ 452852379 5⑆ 139041222249⑈

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"

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 000186

Data Limite p/ Emissão: 23/02/2012

26551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000186
CPAD/TSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Bairro	Estado	Telefones
BRASILIA /	DF	

CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão
08517423000195		05/09/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 3.333,86
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:	TOTAL R$ 3.333,86
Base de calculo do ISS	Valor do ISS:
Informações Complementares:	CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F. 3484-0735 - Maria R. P. de Araujo - ME. Qc. 20 Lt 9 - A St. Oeste Gama-DF. CNPJ 03.190.420/0001-76. 80 Bl 50 x 3 vias nº 24201 a 28200. AIDF 1-111-03272/2011

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19216

Cheque: **1-852435** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0092312550-0 de agosto/2011 **Extenso:** *Oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos*********	R$869,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de setembro de 2011

TOTAL **R$869,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/09

1468

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:40
481110738 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000008-3 69500082099-0
99860058040-6 09307851799-7
Data do pagamento 20/09/2011
Valor em Dinheiro 869,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 869,50

NR.AUTENTICACAO 9.A65.EBE.592.D69.58E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852435	1	R$ (R$869,50)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos********** e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852435⑆ 1330412222424

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

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/09/2011

36080232980288700000001111330120911

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/09/2011	869,50

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/08/2011 a 01/09/2011
Data de emissão	02/09/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	0851742[illegible]195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0093078517-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD/TSE

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	822,73
Descontos	-3,23
Serviços Eventuais	50,00
TOTAL A PAGAR	**869,50**
TOTAL GERAL A PAGAR	**869,50**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19212

Cheque: **1-852378.8** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Versátil Móveis para Escritório Ltda Pagamento referente a aquisição de mobiliário de escritório para sede do Partido da República (apoio pés, suporte cpu, e cadeiras). **Extenso:** *Dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais**********	R$19.975,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 22 de setembro de 2011**

TOTAL **R$19.975,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/09

1468

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852378	9	R$

(R$19.975,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais*********** e centavos acima

a **Versátil Móveis para Escritório Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528523785⑆ 1120412222246⑈

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:38:40
481112877 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931172223893478400016157182750980001800500
NOSSO NUMERO 29311222389
CONVENIO 00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/0001615/
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 18.005,00
VALOR COBRADO 18.005,00

NR.AUTENTICACAO F.DAF.B2C.3D4.839.FC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJO

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UAI

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:38:40
481112877 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931172223893478400016157182750980001800500
NOSSO NUMERO 29311222389
CONVENIO 00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/0001615/
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 18.005,00
VALOR COBRADO 18.005,00

NR.AUTENTICACAO F.DAF.B2C.3D4.839.FC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
481112877 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931 1/22239034782000161571821509800001970 00
NOSSO NUMERO 29311222390
CONVENIO 00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00016157
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.970,00
VALOR COBRADO 1.970,00

NR.AUTENTICACAO 4.576.D29.DB0.CB5.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

Selma Regina Ferreira
Gerente de Módulo (A)

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:38:47
481112877 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192931 1/22239034782000161571821509800001970 00
NOSSO NUMERO 29311222390
CONVENIO 00293112
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00016157
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.970,00
VALOR COBRADO 1.970,00

NR.AUTENTICACAO 4.576.D29.DB0.CB5.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.666
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0905 7474 2500 0182 5500 1000 0006 6610 0090 0934

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
VENDA	353110020378592 - 14/09/2011 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744621500158		05.747.425/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	14/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE		72000-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000192
AUDITADO

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.005,00	2.160,60	0,00	0,00	18.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
3283SP MR	CADEIRA GIR COU/ECOL/MAR C/BACK SYSTEM. DANNA	94013090	000	5102	17	17.0000	407.0000	6.919,00	6.919,00	830.28		12.00	
3276SPL MR	CADEIRA BS/FX"S"COU/ECO/MAR.DANNA	94017100	000	5102	15	15.0000	322.0000	4.830,00	4.830,00	579.60		12.00	
3010 MR	POLT PRES COU/ECO/MAR BÇ/CORSA BS/RELAX. DANNA	94013090	000	5102	2	2.0000	518.0000	1.036.00	1.036.00	124.32		12.00	
3020 MR	POLT DIR ESP/MÉDIO COU/ECO/MAR BÇ/CORSA C/RELAX.DANNA	94013090	000	5102	4	4.0000	510.0000	2.040.00	2.040.00	244.80		12.00	
3030 MR	POLT INTER COU/ECO/MAR BÇ/CORSA .DANNA	94013090	000	5102	6	6.0000	445.0000	2.670.00	2.670.00	320.40		12.00	
3270 MR	CADEIRA COU/ECO/MAR FX 4/PES.DANNA	94017100	000	5102	2	2.0000	255.0000	510.00	510.00	61.20		12.00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 0750GIL, Venc.: 20/09/2011, Valor: 18.005 ,00	

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

HC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.668
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0905 7474 2500 0182 5500 1000 0006 6818 0005 7519

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

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDA	353110020425978 - 14/09/2011 17:11

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4621500158		05.747.425/0001-82

TINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	14/09/2011

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
N QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE	72000-000	

CIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
silia	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000193
AUDITADO

URA

GA NTO A PRAZO

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.970,00	236,40	0,00	0,00	1.970,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 PT	APOIO P/PÉS COR/PRE.RHODES	94033000	000	5102	3	3,0000	70,0000	210,00	210,00	25,20		12,00	
C0603 PT	SUPORTE P/CPU C/RODIZIOS COR/PRE. MARTINUCCI	94033000	000	5102	1	1,0000	80,0000	80,00	80,00	9,60		12,00	
C0603 AG	SUPORTE P/CPU C/RODIZIOS COR/ARG. MARTINUCCI	94033000	000	5102	24	24,0000	70,0000	1.680,00	1.680,00	201,60		12,00	

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
licata - Num.: 1012G, Venc.: 20/09/2011, Valor: 1.970,00	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19254

Cheque: **1-852440** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Karper Aluguel de Veículos Ltda Locação de veículo para o Partido da República referente à fatura nº 1268 **Extenso:** *Quinhentos e dez reais*********	R$510,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$510,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/09

1470

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852440	8	R$

(R$510,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e dez reais********** e centavos acima

a **Karper Aluguel de Veículos Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 4528524405⑆ 1030412222245⑈

Karper
Rent a car

BRASÍLIA - DF
CNPJ: 10892621000180
SHN QD 02 BLOCO H LOJA , 212 - - BRASÍLIA / DF
FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692
E-mail: elmara@karpercar.com.br

Data da Emissão: **15/09/2011**

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 1268

Cliente: **PARTIDO DA REPÚBLICA** Fone:

Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**

Município: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70712-903**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Valor: **R$ 510,00**
(Quinhentos e dez reais)

SERVIÇO NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO PIS, COFINS E CSSL NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR116/2003.

Contrato: **929/1**
Período: **12/09/2011** à **15/09/2011**
Placa Atual: **EIF4214**
Forma de pagamento: **FATURAMENTO - VALOR: R$ 510,00**

Vlr. da Locação	Quantidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. c/ Desc.	Vlr. Total
Diária	3,00	170,00	0,00	170,00	510,00
Total R$					**510,00**

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL 11:44:09
481112877 0056

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2
DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	KARPER ALUGUEL DE VEICULO
CGC	10.892.621/0001 80
BANCO: 341	AGENC: 7649 CONTA: 00000039588
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	510,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	510,00

NR.AUTENTICACAO D.08A.9F1.CF1.B47.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:44:09
481112877 0056

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO KARPER ALUGUEL DE VEICULO
CGC 10.892.621/0001 80
BANCO: 341 AGENC: 7649 CONTA: 00000039588
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 510,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 510,00

NR.AUTENTICACAO D.08A.9F1.CF1.B47.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19255

Cheque: **1-852521** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de setembro/2011. **Extenso:** *Quinhentos e setenta e um reais e onze centavos**********	R$571,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de setembro de 2011

TOTAL **R$571,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/09

1470

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852521	6

R$ (**R$571,11**)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e um reais e onze centavos*********** e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011.

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 4528525215⑈ 104041222243⑈

UNIDADE	VALOR (R$)
SL 601	- +
SL 602	121,56 +
SL 603	175,97 +
SL 604	104,25 +
SL 605	- +
SL 606	80,22 +
SL 607	- +
SL 609	19,49 +
SL 611	46,93 +
SL 613	22,69 +
TOTAL	**571,11 G+**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/FSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 006119861

SEU CÓDIGO
1186058-8

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$)
SET/2011	22/09/2011	494	175,97

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	51281	
ANTERIOR:	50787	
CONSUMO:	494	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	431
ABR/11	434
MAI/11	507
JUN/11	442
JUL/11	520
AGO/11	407
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	461

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	494 kWH A R$ 0,3533143 =	174,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 1E47.DE4F.48B8.AF49.6EC2.2CC3.15A1.0D5C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	80,84	46,31
DISTRIBUIÇÃO:	28,98	21,25
TRANSMISSÃO:	6,65	4,88
TRIBUTOS:	38,14	12,95
ENC. SETORIAIS:	19,92	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	174,53
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	29,67
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	29,67
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,51
VALOR DO COFINS (R$) :	6,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 75,86
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033987 3

SEU CÓDIGO 1186055-3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 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$)
SET/2011	22/09/2011	291	104,25

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	0000055/405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5876	
ANTERIOR:	5585	
CONSUMO:	291	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	308
ABR/11	317
MAI/11	337
JUN/11	278
JUL/11	234
AGO/11	144

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 272

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	291 kWH A R$ 0,3533143 =	102,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 7054.7E84.F225.0B5E.59EE.86B8.85FC.A7A9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	47,63	46,32
DISTRIBUIÇÃO:	17,07	21,25
TRANSMISSÃO:	3,92	4,88
TRIBUTOS:	22,46	12,94
ENC. SETORIAIS:	11,73	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	102,81
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,47
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	17,47
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,89
VALOR DO COFINS (R$) :	4,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 34,14
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000339860

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$)
SET/2011	22/09/2011	223	80,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	40435	
ANTERIOR:	40212	
CONSUMO:	223	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/11	262	AGO/11	229
MAR/11	291		
ABR/11	293		
MAI/11	292		
JUN/11	202		
JUL/11	209		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 249

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	223 kWH A R$	0,3533143 =	78,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 9C7C.07A3.325B.7283.2084.C6B0.09C2.1CA6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	36,50	46,33
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	21,25
TRANSMISSÃO:	3,00	4,88
TRIBUTOS:	17,21	12,93
ENC. SETORIAIS:	8,99	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	78,78
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	13,39
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	13,39
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,68
VALOR DO COFINS (R$) :	3,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 30,49
MÊS DE REF.: 07/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS - 902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CI/D: 001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 221/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000339862

SEU CÓDIGO
1213287-X

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ESPECIAL
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$)
SET/2011	22/09/2011	54	19,49

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	31763	
ANTERIOR:	31709	
CONSUMO:	54	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	10
JUL/11	22
AGO/11	15

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 24

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	54 kWH A R$	0,3320661 =	17,93
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44
JUROS - CEB			0,05
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,07

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 06BC.7C3B.D2A3.DD94.A4EC.F34A.2DDE.4384

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,86	49,41
DISTRIBUIÇÃO:	3,17	21,25
TRANSMISSÃO:	0,72	4,88
TRIBUTOS:	3,01	9,85
ENC. SETORIAIS:	2,17	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	17,93
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,15
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,15
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,15
VALOR DO COFINS (R$) :	0,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,37
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD(FSJD)

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI - SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - 1ª VIA Nº 000339875

SEU CÓDIGO 1213282-6

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO E
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$)
SET/2011	22/09/2011	137	46,93

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	29466	
ANTERIOR:	29329	
CONSUMO:	137	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE-POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	65
JUL/11	97
AGO/11	65

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 90

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	137 kWH A R$	0,3320661 =	45,49
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A532.5F5C.BDD4.7D2B.F710.E9C0.0615.CCC6

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,44	49,32
DISTRIBUIÇÃO:	8,04	21,25
TRANSMISSÃO:	1,84	4,88
TRIBUTOS:	7,65	9,94
ENC. SETORIAIS:	5,52	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	45,49
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,39
VALOR DO COFINS (R$) :	1,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 14,15
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000340445

SEU CÓDIGO
1213295-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BI A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.712-000

CEP

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$)
SET/2011	22/09/2011	64	22,69

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	24745	
ANTERIOR:	24681	
CONSUMO:	64	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	38
JUL/11	48
AGO/11	39

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 39

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	64 kWH A R$	0,3320661 =	21,25
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 6262.48F2.86A3.D3C7.8E34.5987.6C1D.03CB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	10,49	49,36
DISTRIBUIÇÃO:	3,75	21,25
TRANSMISSÃO:	0,86	4,88
TRIBUTOS:	3,57	9,90
ENC. SETORIAIS:	2,58	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,25
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,55
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,55
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,18
VALOR DO COFINS (R$) :	0,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,00
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000339653

SEU CÓDIGO 1186066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 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$)
SET/2011	22/09/2011	340	121,56

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	08/08/2011
APRESENTAÇÃO:	06/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1343	
ANTERIOR:	1003	
CONSUMO:	340	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	520
ABR/11	437
MAI/11	433
JUN/11	241
JUL/11	251
AGO/11	249
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	352

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	340 kWH A R$	0,3533143 =	120,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 8,15%, COM EFEITO MEDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 25F4.97D1.7628.6346.3B07.545E.BC94.8743

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	55,64	46,32
DISTRIBUIÇÃO:	19,94	21,25
TRANSMISSÃO:	4,58	4,88
TRIBUTOS:	26,25	12,94
ENC. SETORIAIS:	13,71	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	120,12
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	20,42
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	20,42
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,04
VALOR DO COFINS (R$) :	4,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 36,62
MÊS DE REF.: 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CFADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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
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 [illegible] SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1213286-1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRE[illegible] 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$)
SET/2011	22/09/2011		

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	
APRESENTAÇÃO:	
PRÓXIMO MÊS:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	
ANTERIOR:	
CONSUMO:	
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	
FATOR MULTIPLICADOR:	
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA 0800 61 0196 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	
ALÍQUOTA(%) :	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	
VALOR DO COFINS (R$) :	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:			
LIMITE TRIMESTRAL:			
LIMITE ANUAL:			

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1213286-1	********
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2011	********

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1186048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO E RES. 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$)
SET/2011	22/09/2011		

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/09/2011
ANTERIOR:	
APRESENTAÇÃO:	
PRÓXIMO MÊS:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:		
CONSUMO:		
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:		
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA 0800 61 0196 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	
ALÍQUOTA(%) :	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	
VALOR DO COFINS (R$) :	

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:			
LIMITE TRIMESTRAL:			
LIMITE ANUAL:			

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1186048-0	*********
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2011	**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

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$)
SET/2011	22/09/2011		

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/09/2011
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFASICA
MEDIDOR(ES): 0000593222

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSJD

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA 0800 61 0196 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:			
LIMITE TRIMESTRAL:			
LIMITE ANUAL:			

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1186061-8	*******
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
SET/2011	********

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:31
481112877 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	75970005286-4
	11118605868-6	11860581109-0
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		175,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,97

NR.AUTENTICACAO 7.491.7B4.DF6.45E.5C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:31
481112877 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 75970005286-4
11118605868-6 11860581109-0
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 175,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,97

NR.AUTENTICACAO 7.491.7B4.DF6.45E.5C4

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:26
4811128/7 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	8.3620000001-3	04250005286-7
	11118605520-3	11860551109-6
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		104,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,25

NR.AUTENTICACAO 4.70C.4DC.DD3.BEE.B24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Material UN

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:26
4811128/7 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	8.3620000001-3	04250005286-7
	11118605520-3	11860551109-6
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		104,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,25

NR.AUTENTICACAO 4.70C.4DC.DD3.BEE.B24

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:00
481112877 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	22690005286-2
	11121329514-5	12132951109-5
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		22,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		22,69

NR.AUTENTICACAO 3.910.715.607.AA3.479

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJO

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:00
481112877 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 22690005286-2
11121329514-5 12132951109-5
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 22,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,69

NR.AUTENTICACAO 3.910.715.607.AA3.479

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:10
481112877 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	19490005286-2
	11121328748-0	12132874109-2
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		19,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,49

NR.AUTENTICACAO 3.D84.E4E.023.5C3.35A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:10
481112877 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	19490005286-2
	11121328748-0	12132874109-2
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		19,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,49

NR.AUTENTICACAO 3.D84.E4E.023.5C3.35A

22/09/2011 BANCO DO BRASIL - 11:39:04
481112877 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	46930005286-4
	11121329282-9	12132921109-2
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		46,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,93

NR.AUTENTICACAO 8.672.058.C49.0C2.C6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente do Módulo UNI

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:04
481112877 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 46930005286-4
11121329282-9 12132921109-2
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 46,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,93

NR.AUTENTICACAO 8.672.058.C49.0C2.C6A

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:35:15
481112877 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000 3 80220005786 /
11117351456 8 11/35141109 /
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 80,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,22

NR.AUTENTICACAO 3.542.BEE.2DE.84D.537

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UW

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:35:15
481112877 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000 3 80220005786 /
11117351456-8 11/35141109 /
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 80,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,22

NR.AUTENTICACAO 3.542.BEE.2DE.84D.537

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
48111.877 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001 5	21560005286 8
	11118606643 2	11860661109 3
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		121,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		121,56

NR.AUTENTICACAO 7.8A2.37B.99A.662.AD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

Sandra Pereira Teixeira
Gerente de Módulo LIU

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
48111.877 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001 5	21560005286 8
	11118606643 2	11860661109 3
Data do pagamento		22/09/2011
Valor em Dinheiro		121,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		121,56

NR.AUTENTICACAO 7.8A2.37B.99A.662.AD7

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19256

Cheque: **1-852522** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 41144. **Extenso:** *Duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos********	R$217,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 22 de setembro de 2011**

TOTAL **R$217,36**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/09

1472

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852522	6

R$ (**R$217,36**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos*******

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452852522 5⑆ 1030412222 45⑈

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07 316.899/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 41144

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/04/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
41144	217.36		22/09/2011	09/09/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA CEP:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CFADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e dezesseto Reais e trinta e seis centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/320197		BSB/SAO/SP DIVERSOS		DECL .	134.44
ND/321269		BSB/SAO/ CANETAS		DECL .	82.92

DEDUÇÕES LEGAIS	26.50				
BASE DE CÁLCULO DO ISS		ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	TOTAL:
190.86		5%	9.54	041930	217.36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASILIA - DF

Centauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós 363 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: 62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10039280-3 - Mun. 100.0254-2 - Ag. de Goiania/GO) - 5.000x5 Num. de 039.201 a 044.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132 2011 de 04.04.2

RECEBI(EMOS) DE **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
41144
Nº

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL 11:38:31
481112877 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909147573382900404342180700000000000000
NOSSO NUMERO 81859914757
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 217,36
VALOR COBRADO 217,36

NR.AUTENTICACAO A.CCC.E25.837.4C2.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UAI

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:38:31
481112877 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909147573382900404342180700000000000000
NOSSO NUMERO 81859914757
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 217,36
VALOR COBRADO 217,36

NR.AUTENTICACAO A.CCC.E25.837.4C2.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19075

Cheque: 1-852523 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda. Serviço de manutenção de ar condicionado para a Sede Nacional do Partido da República, conforme NF nº 4087 **Extenso:** *Hum mil e cinquenta reais*******	R$1.050,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de setembro de 2011

TOTAL **R$1.050,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1472

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
481110738 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080098574689020501020000550990000105000
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00

NR.AUTENTICACAO 8.183.EFB.443.43A.611
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	300	852523	4	R$ (R$1.050,00)

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

e centavos acima

a **Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 09.512.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CELSIUS®
AR CONDICIONADO

CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA

Call Center Springer ok

Tels.: (61) 3233-7259 / 3234-8177

SOF/Sul - Qd. 04 - Conj. "A" - Lote 03 - Parte - Cep: 71.219-100 - Brasília - DF

CNPJ: **38.006.367/0001-95** CF/DF: **07.306.265/001-21**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 - Simples Nacional

Destinação do Documento

- [X] Usuário Final
- [ ] Subcontratação
- [ ] Remessa
- [ ] Entrada

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fisco Destino
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

Nº 4087

DATA DE EMISSÃO: 23 / 08 / 11

Data limite para emissão: **25/02/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000220 ASSINATURA

Endereço: SCN - Qd. 02 - BL. D - ED LIBERTY MALL - TORRE A - SALAS 601/606

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Fone: (61) 3022 9922

CNPJ/MF: 08.517.423/0001-95 | Insc. Estadual: ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO) DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT MARCA LG, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS.		350,00	350,00
	01	SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT MARCA CARRIER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS		550,00	550,00
	01	SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA MARCA SPRINGER, CAPACIDADE DE 7.500 BTUS, INCLUINDO CAIXA DE AR CONDENSADOR		180,00	180,00
	01	SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA MARCA SPRINGER, CAPACIDADE DE 7.500 BTUS.		40,00	40,00
	01	SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, MARCA FUJITSU, CAPACIDADE 24.000 BTUS.		80,00	80,00
		DESCONTO			150,00
				TOTAL:	1.050,00

Deduções Legais:

Não aceitamos depósitos em [illegible] como forma de pagamento. Cobrança somente [illegible]. Em caso de não recebimento [illegible] contate com Setor Financeiro da Empresa Fone: (61) 3381-6050

Base de Cálculo do ISS: | Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Gráfica: CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 20 Blocos 25X4 - 4.001 a 4.500 - AIDF 1-515-01396/2011 - 02/2011

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19259

Cheque: **1-852525** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Luciano Rezende de Melo Pagamento referente a manutenção na Sede do Partido da República conforme nota fiscal nº 037. **Extenso:** *Trezentos e sessenta e cinco reais*******	R$365,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de setembro de 2011

TOTAL **R$365,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1474

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ (R$365,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852525	0	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e sessenta e cinco reais******** e centavos acima

a **Luciano Rezende de Melo** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - DF
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ ⑆528525255⑆ 1300412222 43⑈

Reforma e Conservação

LR

* Reformas em Geral;
* Tubulação de Sprinkler (incêndio);
* Limpeza;
* Dedetização da sua sala.

FONE: (61) 9305-4596

LUCIANO REZENDE MELO

CSE 05 - LOTE 13 - AP. 1A - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72.025-055

CF\DF 07.541.581-001-00 CNPJ 12.058.420/0001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Simples Nacional

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 037

1ª Via Cliente - Branca / 2ª Via Destinatário - Amarelo / 3ª Via Contab. - Rosa / 4ª Via Fixa - Verde

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/07/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica

ENDEREÇO: SCN Qd 2 Bl D torre A sala 601

CIDADE: Brasilia | UF: DF | CEP: 72000-000 | DATA DA EMISSÃO: 15/09/11

CNPJ: 08 517 423/0001-95 | CF/DF - Insc. Est.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPMI/SID

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de manutenção na sede da Presidência Nacional do PR		365,00	365,00

Recebemos
Brasília-DF 23 de 09 de 2011
NIVALDO RODRIGUES

Deduções Legais

TOTAL R$ 365,00

Base de Cálculo do ISS

AIDF: nº 181808305/2010
Prorrogada até 08/07/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Valor do ISS

Informações Complementares

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar Sl. 205 - Brasília - DF

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85 - 02 Tls. 25x4 de 001 a 050 - AIDF 1-818-08305/2010 - Validade 08/07/2011

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19262

Cheque: **1-852526** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Maria Afra de Melo - ME Pagamento referente a cobertura de evento do Partido da República realizado no dia 18/09/2011 na cidade de Vitória-ES, incluindo pessoal, equipamento e produção, conforme à NF nº:____ **Extenso:** *Vinte e cinco mil e novecentos reais********	R$25.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$25.900,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1475

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 5 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 900 | Cheque Nº 852526 | C3 9 | R$ **(R$25.900,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil e novecentos reais**********

e centavos acima

a **Maria Afra de Melo - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

visual produções

MARIA AFRA DE MELO-ME

FONE: (61) 3202-9959

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 04.230.922/0001-46 CF/DF 07.418.702/001-29

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratacão ☐ Entrada

0108

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 26/08/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SCN Qd. 02 Bloco D Torre A Sala 601/606

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Data da Emissão: 22/09/2011

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF: | Vencimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A COBERTURA DE EVENTO DO PRÉ-MULHER COM EQUIPAMENTO HDTV (3 CÂMERAS HPX 500). REALIZADO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE VILHA VELHA-ES. INCLUINDO: PESSOAL EQUIPAMENTO E PRODUÇÃO. BCO. BRB - 070 AG: 0209 C/C: 018164-2			25.900,00

ISENTO DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003

TOTAL R$ 25.900,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GDEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Jogos - 25x4 Vias - 051 à 150 - AIDF 1.515.06491/2010

Recebi(emos) de **MARIA AFRA DE MELO-ME.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 3
0108

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19267

Cheque: **1-852530** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Ristorante Sabor Ltda Pagamento referente a organização de buffet para almoço da bancada do Partido da República no estado de Minas Gerais conforme nota fiscal nº 160. **Extenso:** *Três mil e seiscentos e vinte e cinco reais*********	R$3.625,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
GRADUADO

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$3.625,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852530	7

R$ **(R$3.625,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e seiscentos e vinte e cinco reais********** e centavos acim

a **Ristorante Sabor Ltda** ou à sua orde

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08.517.123/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452852530⑆ 1570412222⑆

RISTORANTE SABOR LTDA

Tel.: (31) 3588-1282
Rua Onofre Firmino da Silva, , 80 - São Gabriel
CEP 31980-100 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 10.271.168/0001-95 - Insc. Estadual: 001.085.241-0077

NOTA FISCAL - Série "D"
VENDA AO CONSUMIDOR
Nº 000160

1.ª Via - Consumidor

Data: 13 / 09 / 2011

Nome: Partido da República - Diretório Nacional CNPJ 08.517.423/0001-95
Endereço: SCN quadra 2, Bloco D Torre A Sala 601/606 Brasília - DF

Vendedor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJD
226

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	Preço Total
		Organização de Buffet para almoço da Bancada do Partido da República no Estado de Minas Gerais.		3.625,00
		Recebemos		
		B. Hte., 13 de Setembro de 2011		

CALAZANS ARTES GRÁFICAS LTDA. Av. Cristiano Machado, 380 - Lagoinha/Floresta - CEP: 31.110-230 - BH - MG
Tel.: 3421-2878 - CNPJ: 01.258.041/0001-45 - Insc. Estadual: 062.981935.005001- 05 Blocos 50x3 - NF SD 000001 A 000250 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 do Governo do Estado de MG - Data da Impressão: 14/09/2009

Total R$ 3.625,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19272

Cheque: **1-852532** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Gráfica Verona Pagamento referente a prestação de serviços gráficos (folhas timbradas, pastas, eenvelope, ficha de filiação e memorando para o PR/RS conforme nota fiscal nº 12998 **Extenso:** *Trinta e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais********	R$31.965,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$31.965,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1477

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412 222-4	5	600	852532	3

R$ **(R$31.965,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais*********

e centavos acim

a **Gráfica Verona** ou à sua orde

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045232⑈ 452852532⑆ 131041222246⑈

GRÁFICA VERONA
de Nelson Mingotti

Fone/Fax: (55) 3744-3318

Rua Tenente Lira, 745 - Frederico Westphalen - RS

Nota Fiscal de Serviço Série 1

1.a VIA * 12998

Insc. Est.: 049/0011950
Insc. Munic.: 1.027-3.552/652
CNPJ: 89.036.230/0001-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJO

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Nat. Operação:

Data da Emissão: 12 / 09 / 2011

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALA 602/606

Município: BRASILIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 00.517.423/0001-95 Insc. Est.:

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PR/RS com		
		A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO ABAIXO, sem imposto:		
	40.000	FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PERSONALIZADAS	0,17	6.800,00
	3.000	PASTAS COLORIDAS PLASTIFICADAS PERSONALIZADAS	2,15	6.450,00
	5.000	ENVELOPES SACO 26x36 COLORIDOS PERSONALIZADOS	0,98	4.900,00
	5000	ENVELOPES SACO 185x248 COLORIDOS PERSONALIZADOS	0,88	4.400,00
	8.000	ENVELOPES 114x229 COLORIDOS PERSONALIZADOS	0,58	4.640,00
	100.000	FICHAS FILIAÇÃO (FIV) PERSONALIZADAS	0,029	2.900,00
	15.000	MEMORANDOS PERSONALIZADOS	0,125	1.875,00
				31.965,00
				11

Valor total da Nota R$ 31.965,00

Imposto sobre serviços incluídos no preço à alíquota de _____ % R$ _____

Gráfica Verona - FW • Insc. Est.: 049/0011950 • CNPJ: 89.036.230/0001-14
80 tls. • 4x25 • 09/2004 • 11.001 a 13.000 • 2903/2004/D.M.F

23/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:38:10
481110754 0550
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO GRAFICA VERONA
CGC 89.036.230/0001 14
BANCO: 41 AGENC: 0630 CONTA: 01801260706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 31.965,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 31.965,00

NR.AUTENTICACAO 3.FFE.0EE.52E.8C9.6E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

23/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:38:10
481110754 0550
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO GRAFICA VERONA
CGC 89.036.230/0001 14
BANCO: 41 AGENC: 0630 CONTA: 01801260706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 31.965,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 31.965,00

NR.AUTENTICACAO 3.FFE.0EE.52E.8C9.6E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19273

Cheque: **1-852533** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Contraco Comunicações Visuais Ltda Pagamento referente a aquisição de 40 mil adesivos com logomarca para o PR/RS conforme nota fiscal nº 232 **Extenso:** *Trinta e dois mil reais**********	R$32.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$32.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1478

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852533	1	R$ (R$32.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e dois mil reais*********** e centavos acima

a **Contraco Comunicações Visuais Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528525335⑆ 1560412222243⑈

Recebemos de ROANI E LIMA LTDA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.000.232
Série: 001

CONTRACO SERIGRAFIA

ROANI E LIMA LTDA

Rua JOSE CA ELLAS, 516
CENTRO
Frederico Westphalen / RS
98400-000

Fone/Fax: 55 3744 1135

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000.000.232
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4311 0902 3686 2500 0136 5500 1000 0002 3210 0000 2329

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

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
143110109181415 - 14/09/2011 09:45:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0490034632		02.368.625/0001-36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADH SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL	08 517.423/0001-95	14/09/2011

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Quadra OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA 601 A 606	ASA NORTE/DF	70712-903	14/09/2011

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Brasilia		DF		09:44:39

FATURA

Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00168	ADESIVOS COM LOGOMARCA PARA O PR/RS	35069120	102	6101	UN	40000,0000	0,8000	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43
481110754 0552

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO CONTRACO COMUN
CGC 02.368.625/0001 36
BANCO: 41 AGENC: 0630 CONTA: 00685420903
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.55F.9FF.399.4EF.CDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

23/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:35:43
481110754 0552

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO CONTRACO COMUN
CGC 02.368.625/0001 36
BANCO: 41 AGENC: 0630 CONTA: 00685420903
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.55F.9FF.399.4EF.CDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19575

Cheque: **1-092311.4** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Noventa mil, trinta e nove reais e um centavo *******	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de setembro de 2011

TOTAL R$90.039,01

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/09

1478

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19576

Cheque: **1-092611.5** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Set./2011. **Extenso:** *Hum milhão, Seiscentos e noventa e tres mil, quatrocentos e trinta e tres reais e quarenta centavos**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CODIFISC

Local e Data: Brasília-DF, 26 de setembro de 2011

TOTAL $1.693.433,40

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/09

1480

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19577

Cheque: **1-092711.6** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira BB-FIX Empresarial Doc. Banc. nº: 1200044 **Extenso:** *Hum milhão e seiscentos mil reais* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de setembro de 2011

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1480

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19578

Credito

Cheque: **1-092811.7** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Set./2011. **Extenso:** *Trezentos e nove mil, dezenove reais e oitenta e tres centavos* ******	R$309.019,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de setembro de 2011

TOTAL R$309.019,83

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/09

1485

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19326

Cheque: **1-852510** 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 Set./2011. (EXTRA). **Extenso:** *Dez mil reais* *********	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL R$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/09

1486

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53
481110738 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.ED4.66C.273.80C.36A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19274

Cheque: **1-852534** Banco: **001** Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Marlene Belotriz Stefanello Pagamento referente a prestação de serviços de adequação da instalação do PR/RS conforme RPA. **Extenso:** *Dez mil reais*********	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/09

1487

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852534	0

R$ **(R$10.000,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil reais********** e centavos acima

a **Marlene Belotriz Stefanello** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852534⑆ 1090412222⑆

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/09/2011

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR **CNPJ :08.517.423/0001-95**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Prestação de serviços para adequação da instalação do PR/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Serviços Prestados	R$	13,200.64		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	13,200.64
Descontos :				
04 - INSS	R$	406.09		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	2,794.55		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	3,200.64
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	10,000.00

Número de Inscrição

CI do INSS : 12949388681
CF/DF :
CPF : 713.547.780-49

Documento de Identidade

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : MARLENE BELOTRIZ STEFANELLO [28]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Empresa _____ Autônomo

1455 PAT 20% = 2640,13

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19579

Cheque: **1-092911.9** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a adicional de cheque compensado n.822.720.700.010.322 **Extenso:** *Onze reais ******	R$11,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
OPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL R$11,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/09

1490

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19332

Cheque: 1-852515 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 69729*0001 referente set/2011. **Extenso:** *Três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos*******	R$3.037,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de outubro de 2011

TOTAL **R$3.037,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1497

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 8 | Série 600 | Cheque N.o 852515 | C3 9 | R$ **(R$3.037,50)**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos*******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:19:28
481110738 0595

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 45
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO FILIPE DE SOUSA
CPF 004.591.241 61
BANCO: 237 AGENC: 2058 CONTA: 00000113166
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO C.35C.EAB.602.4DC.860
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV
C.N.P.J. nº: 02.593.544/0001-30 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 020711.1***

(*Setecentos e cinquenta reais* **********)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Suporte em Informática para Sede Nacional do Partido do República), conforme contrato n°: **69729*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação.
Conforme descriminado abaixo:

- ✓ Bolsa-Auxílio ..... R$ 600,00
- ✓ Auxílio Transporte..... R$ 150,00
- **TOTAL ..... R$ 750,00**

Nome: **FILIPE DE SOUZA MELO**
(Nome Completo)
C.P.F.: **004.591.241-61**
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 01 de outubro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: R$ 787,50

Nº: 093010.3

(Setecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*)
(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
✓ Gratificações	R$	37,50
TOTAL	**R$**	**787,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000243 CPAD/TSJD

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

C.P.F.: 019.982.801-60

C.I.:

CIEE: 6678025

Brasília-DF, 01 de outubro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:18:47
481110738 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 44
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ANDRE MARQUES
CPF 019.982.801-60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA: 000000016427
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 787,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 787,50

NR.AUTENTICACAO 4.130.357.A35.686.5CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

R E C I B O: ***R$ 750,00***

Nº: 093010.3

(*Setecentos e cinquenta reais.********************)
(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 descriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**750,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000244
ASSTS/SJD

Nome: **ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA**
(Nome Completo)

C.P.F.: 024.289.161-65

C.I.:

CIEE: 927594-0

Brasília-DF, 01 de outubo de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:43
481110738 0593
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALISSON FERREIRA A SOUZA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 63.518-9

DATA	30/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.593
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.628.ABE.445.C4A.B23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:20:38
481110738 0596

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 46
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO LUDMILA SANTIAGO
CPF 027.625.071 03
BANCO: 341 AGENC: 1670 CONTA: 0000026949 3
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.8D1.86B.545.D97.301
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/FSJD

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Setecentos e cinqüenta reais .*)

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 descriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**750,00**

Nome: ***Ludmila Santiago de Souza***
(Nome Completo)
C.P.F.: 027.625.071-03
C.I.: **2.506.408**
CIEE:

Brasília-DF, 01 de outubro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19339

Cheque: **1-852518** 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:** *Dois mil, cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos*******	R$2.057,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL **R$2.057,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1498

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 11 | Série 800 | Cheque N.o 852518 | C3 3

R$ (**R$2.057,65**)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T48
CONFECÇÃO 09/2011

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19340

Cheque: 1-852519 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 Partido da República. **Extenso:** *Três mil e quinhentos reais********	R$3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL R$3.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1499

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	6	800	852519	6	R$(R$3.500,00)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e quinhentos reais*******

e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852519⑆ 120041222249⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19258

Cheque: **1-852524** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados Pagamento referente a serviços de assessoria e de consultoria jurídica do Diretório Regional do Partido da República no estado do Rio Grande do Norte/RN conforme contrato. (Parcela 02/06) **Extenso:** *Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais*******	R$9.385,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2011

TOTAL **R$9.385,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:23
481110738 0549
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSSITER ROCHA ADVOGADOS
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 6.468-8

DATA	30/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.549
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 1.758.362.19B.BB9.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/09
1500

mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
451	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	852524	2

R$ (**R$9.385,00**)

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

e centavos acima

a **Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000116	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
04/10/2011 às 14:18:54	OUT/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
449185417	04/10/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD11/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 **Inscrição Municipal:**

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURATÓRIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

IR — 150,00
PIS - COFINS CSLL — 465,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19263

Cheque: 1-858527 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a setembro/2011 **Extenso:** *Trezentos e cinquenta e dois reais*******	R$352,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
OPADTSJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2011

TOTAL **R$352,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1500

GB809/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:29:54
481110738 0518
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000032061562008662009751060000035200
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO C.B6F.0A2.915.956.0E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
03	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	052527	7	R$ R$352,00

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta e dois reais*********

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO [illegible]
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 32
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001a0452a0 412222a5a2a52a2a52a0 a030a1222a6a

0090404

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.320615 62008.662009 7 51060000035200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2011**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/09/2011	54258*0001	CS	COM	13/09/2011

Nosso Número: **009/00/003206162-4**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

1 (=) Valor do Documento: **352,00**

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,40
REF: 09/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA 6820707 FILIPE DE SOUZA MELO
3285419 ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA 2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



000251

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

GUERRA COB VAL EXTRA	Q SEPN 504 BLOCO C 33 33
MM CONVENIENCIA	Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J
LIA PAPELARIA	SHCN CL QD 116 BLOCO D LOJA 60/70

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO DA REPUBLICA PR** — **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 — **ASA NORTE**
70712-903 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural Bradesco

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.320615 62008.662009 7 51060000035200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2011**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/09/2011	54258*0001	CS	COM	13/09/2011

Nosso Número: **009/00/003206162-4**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

1 (=) Valor do Documento: **352,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,40
REF: 09/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA 6820707 FILIPE DE SOUZA MELO
3285419 ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA 2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DA REPUBLICA PR** — **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 — **ASA NORTE**
70712-903 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural Bradesco

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19264

Cheque: 1-852528 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2011

TOTAL **R$28.155,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1502

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:23
481110738 0547
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.547
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 0.53F.005.8AC.3F1.37C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	900	852528	5

R$(R$28.155,00)

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

e centavos acima

a **Ávila de Bessa Advocacia S/S**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO [illegible] - PR
CNPJ 08.[illegible]/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045290 452852522254 136001222265

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03402

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa

Data Limite para Emissão: **10/06/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606 — Fone: ( ) -

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/06/2011 — Cond. Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$30.000,00	R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4505-0
C/C 6007-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

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 3.301 a 3.800 - AIDF 1-111-10828/2011 - de 10/06/2011 - Nota Fiscal Válida até 10/06/2012.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

03402

Brasília/DF, 4 de 11 de 2011.

Ao
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SCN Qd 02 Bloco D Sala 601-A - Liberty Mall
Brasília / DF

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

[ ] SUA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

[X] NOSSA NOTA FISCAL N° 03440 SÉRIE Mod. 3 DE 27/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPAD/SAD

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

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

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

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

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
10	A data da emissão da nota fiscal é 27 de Setembro de 2011.

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
CNPJ: 00.932.338/0001-81

00.932.338/0001-81
ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
SHIS QL 12 CONJUNTO 03 CASA 19
CEP 71630-125
BRASÍLIA - DF
Carimbo do CNPJ

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19279

Cheque: **1-852535.1** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República-PR referente à NF: 5909092011 set/2011. **Extenso:** *Dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos**********	R$2.524,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$2.524,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1503

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:09
481110738 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000025-1 24940047001-2
120272/2157-8 09119110921-3
Data do pagamento 30/09/2011
Valor Total 2.524,94

NR.AUTENTICACAO 8.DB8.F83.682.4A4.F0E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852535	8

R$(**R$2.524,94**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos*********** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de setembro 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈0010452⑈ 452252535⑆ 1890412222⑆

vivo

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **09/2011**
Período: **06/08/2011 a 05/09/2011**
Data de emissão: **08/09/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
21/09/2011

Total a Pagar
2.524,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 000256
CPAD/SJD

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19336

Cheque: **1-852517** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas para o Partido da República conforme Fatura nº: 5270. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000257 CPADI/SJD	R$6.466,50

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2011

TOTAL **R$6.466,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/09

1504

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852517	0	R$ (R$6.466,50)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos*********** e centavos acima

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Relatório de acompanhamento de faturas *[Fundo Partidário]*

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Paiva Junior/João Silva/Francisco Paiva Junior/João Silva/Francisco	Dep. Federal PR e assessor	BSB/SÃO BSB/SÃO SÃO/MCP/BSB SÃO/MCP/BSB	6.466,50	Encontro PR SP e AP	Utulizada	27/09/11	5270	6.466,50
							TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....	6.466,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
COAUDI/SAD

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 5270 Emissão : 27/09/2011 Vencimento : 03/10/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 INSC : ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
2.434178173	JJ	BSB/SAO	PAIVA JUNIOR/JOAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,00	R$ 52,46	R$ 370,46
2.434178174	JJ	BSB/SAO	SILVA/FRANCISCO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,00	R$ 52,46	R$ 370,46
2.434178187	JJ	SAO/MCP/BSB	PAIVA JUNIOR/JOAO	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 2.569,00	R$ 293,79	R$ 2.862,79
2.434178188	JJ	SAO/MCP/BSB	SILVA/FRANCISCO	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 2.569,00	R$ 293,79	R$ 2.862,79
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 5.774,00	R$ 692,50	R$ 6.466,50

SEIS MIL, QUATROCENTOS e SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Brasília, 27/09/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 30 de 09 de 2011
LM TURISMO LTDA.

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - FRANCISCO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 20 de setembro de 2011 20:23:04
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

Data de emissão: 20SEP11 - VALIDO ATÉ 22SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 2ZX9FE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178174
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data:	22Sep	
Vôo:	JJ 3578	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:50	BRASILIA
Chegada:	13:25	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (G)	Assento*:07B
Bagagem:	23K	

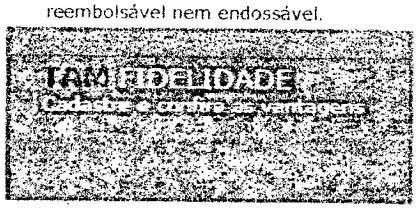
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

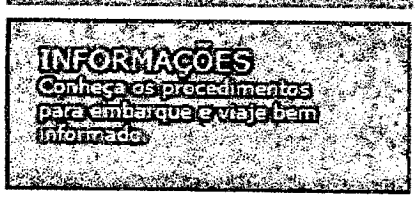
FORMA DE PAGAMENTO

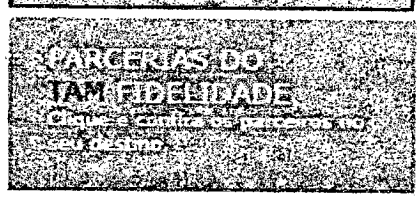
Tarifa Aerea:	BRL 318.00	
Taxas:	BRL 20.66	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 20,66	
TOTAL	BRL 338,66	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional 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

- 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 vôo, 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 vôo.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	GFAEX2
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	FLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para CGH
de/para SDU

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 2 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alteraçoes:
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.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

Data de emissão: 20SEP11 - VALIDO ATÉ 22SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 2ZX9FE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178174

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 31,80

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOÃO PAIVA JUNIOR -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 20 de setembro de 2011 20:23:10
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD11/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PAIVA JUNIOR/JOAO

Data de emissão: 20SEP11 - VALIDO ATÉ 22SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 2ZX9FE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178173
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data:	22Sep	
Vôo:	JJ 3578	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:50	BRASILIA
Chegada:	13:25	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (G)	Assento*:07A
Bagagem:	23K	

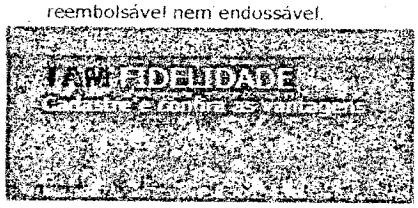
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

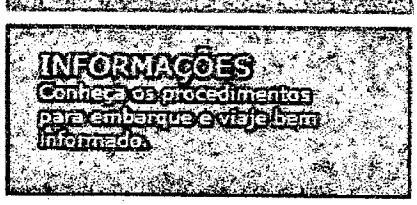
FORMA DE PAGAMENTO

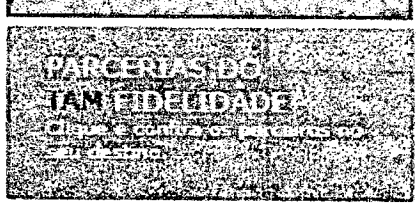
Tarifa Aerea:	BRL 318.00	
Taxas:	BRL 20.66	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 20,66	
TOTAL	BRL 338,66	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional 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 pais 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 vôo, 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 vôo.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/TSJD

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	GFAEX2
Tipo de viagem .	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	FLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para CGH
de/para SDU
Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999
Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 2 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerario original da viagem, antes ou após o seu inicio, 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 periodo 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.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PAIVA JUNIOR/JOAO

Data de emissão: 20SEP11 - VALIDO ATÉ 22SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 2ZX9FE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
OPADI/SJD

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 31,80

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - CGH/MACAPÁ/BSB - JOÃO PAIVA JUNIOR -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 21 de setembro de 2011 18:31:31
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PAIVA JUNIOR/JOAO

Data de emissão: 21SEP11 - VALIDO ATÉ 25SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 2LAK4P
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178187
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA MACAPA

Data:	25Sep		
Vôo:	JJ 3714	- Operado por TAM LINHAS AEREAS	
Saída:	21:18	SAO PAULO CGH	
Chegada:	03:50	MACAPA	
Classe:	Econômica (M)		Assento*:02A
Bagagem:	23K		

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	27Sep		
Vôo:	JJ 3719	- Operado por TAM LINHAS AEREAS	
Saída:	00:55	MACAPA	
Chegada:	04:40	BRASILIA	
Classe:	Econômica (G)		Assento*:17A
Bagagem:	23K		

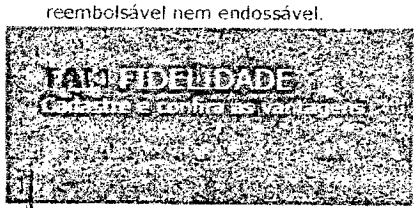
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

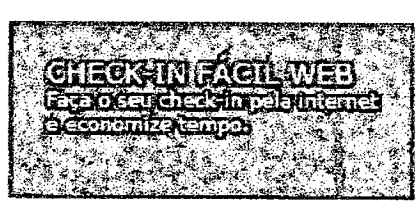
Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

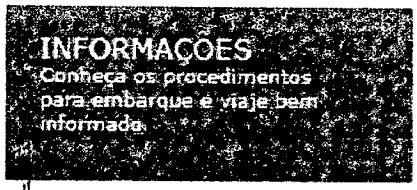
FORMA DE PAGAMENTO

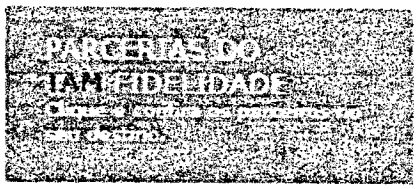
Tarifa Aerea:	BRL 2569.00	
Taxas:	BRL 36.89	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 36,89	
TOTAL	BRL 2.605,89	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional 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 vôo, 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 vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

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 :	GFJDX7
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	FLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC MAX

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Ter, Qua
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD (SJD)

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: PAIVA JUNIOR/JOAO

Data de emissão: 21SEP11 - VALIDO ATÉ 25SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 2LAK4P
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178187

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 256,90

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - CGH/MACAPÁ/BSB - FRANCISCO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 21 de setembro de 2011 18:31:53
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
OPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

Data de emissão: 21SEP11 - VALIDO ATÉ 25SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 2LAK4P
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178188
SERVICO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA MACAPA

Data:	25Sep		
Vôo:	JJ 3714	- Operado por TAM LINHAS AEREAS	
Saída:	21:18	SAO PAULO CGH	
Chegada:	03:50	MACAPA	
Classe:	Econômica (M)		Assento*:02B
Bagagem:	23K		

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	27Sep		
Vôo:	JJ 3719	- Operado por TAM LINHAS AEREAS	
Saída:	00:55	MACAPA	
Chegada:	04:40	BRASILIA	
Classe:	Econômica (G)		Assento*:17B
Bagagem:	23K		

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

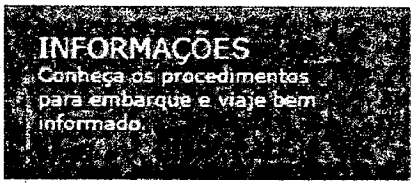
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2569.00	
Taxas:	BRL 36.89	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 36,89	
TOTAL	BRL 2.605,89	
Forma:	CASH	

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

TAM FIDELIDADE
CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela Internet e economize tempo





INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, 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 vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/FSJD

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 valido 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 : GFJDX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : FLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC MAX
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Ter, Qua
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
JJ
Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.

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

Penalidades, Cancelamentos e Alteracões:

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSE

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

Data de emissão: 21SEP11 - VALIDO ATÉ 25SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 2LAK4P
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434178188

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 256,90

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Set/2011)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
01/09/11	630	Globex Utilidades S/A	608,00
17/08/11	24.892	Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilicades Ltda	2,90
26/08/11	43.532	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	30,24
17/08/11	1.504	DVL Tecidos e Decorações Ltda	12,60
19/08/11	6.668	EJ Ferragens Ltda EPP II	85,00
19/08/11	820	Maravilhas do Lar Suporte e Vídeo Ltda ME	39,60
30/08/11	9.752	Elétrica Moisés Ltda	276,90
24/08/11	16.496	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	11,49
17/08/11	7495/08/2011	Vivo S/A	159,80
05/08/11	643	Brasília Telefonia e Informática Ltda - ME	120,00
25/08/11	576	D antenas Com. Antenas e Compontentes Ltda	105,00
25/08/11	590.788	Pires e Lessa Ltda	38,00
29/08/11	5.279	Zapp Papelaria e Informática Ltda	164,20
31/08/11	5.280	Zapp Papelaria e Informática Ltda	157,80
31/08/11	85.043	Elétrica Nuclear Ltda	37,80
30/08/11	2.038	Hiperfrio Comércio de Peças Ltda	10,00
02/09/11	745	Brasília Telefonia e Informática Ltda	168,00
31/08/11	21	Comercial Farmacéutica Santa Fé Ltda	140,00
01/09/11	5.696	RNA Stutape Serviços de Reprografia	35,00
26/08/11	452.791	Só Reparos Super Loja da Construção	15,00
12/09/11	181.079	Casa Planeta de Brasília	3,00
06/09/11	180.912	Casa Planeta de Brasília	8,70
31/08/11	16.783	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	179,20
06/09/11	15	Irmãos Ribeiro comunicação Visual Ltda	190,00
02/09/11	50	Bela Mais Festas Comércio de Embalagens ltda	16,80
10/09/11	319762-08/2011	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	119,17
13/09/11	109.832	Piazuma Mat. Para Construção Ltda	111,00
17/08/11	74.141	Ton & Cor Cine Foto Ltda	13,90
18/08/11	74.205	Ton & Cor Cine Foto Ltda	9,20
18/08/11	195636	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	50,00
25/08/11	196444	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	80,00
29/08/11	196569	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
13/09/11	197284	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
17/08/11	217497	Petroil Combustíveis Ltda	60,00
26/08/11	220596	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
27/08/11	616556	Petroil Combustíveis Ltda	120,00
29/08/11	374923	Petroil Combustíveis Ltda	95,00
30/08/11	376119	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
05/09/11	379384	Petroil Combustíveis Ltda	70,00
22/08/11	219277	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
06/09/11	279878	Petroil Combustíveis Ltda	120,05
12/09/11	109772	Posto Imperial	120,00
19/08/11	128062	Luzas Combustíveis	120,00
01/09/11	185380	Auto Posto Braga Ltda	120,00
22/08/11	20240	Posto Cidade do Automóvel Ltda	140,00
30/08/11	8287	KGM Alimentos Ltda	19,40
26/08/11	32786	JG Lanches Ltda	29,79
16/08/11	5837	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
19/08/11	5843	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	31,80
22/08/11	5849	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
25/08/11	5856	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	33,10
29/08/11	5862	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
VALOR A TRANSPORTAR			**4.576,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005202
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**4.576,64**
23/08/11	521140	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	4,50
14/09/11	197043	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
15/09/11	197087	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	50,00
19/09/11	196873	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	130,00
26/09/11	197524	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
28/09/11	197674	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	20,00
28/09/11	197673	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
29/09/11	197699	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
18/09/11	69521	Sousa & Alves Com. De Deriv. De Petróleo	60,00
25/09/11	901320	Auto Posto Aeroporto Ltda	89,99
21/09/11	48161	Posto Cidade do Automóvel Ltda	80,00
20/09/11	163585	Auto Posto 107 Sul	100,00
23/09/11	9099	Petronorte Combustíveis Ltda	120,00
16/09/11	228290	Petroil Combustíveis Ltda	100,00
08/09/11	621280	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
24/09/11	389680	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
10/09/11	20239	Posto 109 Sul Derivados de Petróleo Ltda	80,00
09/09/11	1372	Liatec Lubrificação e lavagem de Autos Ltda ME	27,00
23/09/11	717922	Ancar Festão de Empreendimentos Ltda	4,50
04/09/11	5866	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
08/09/11	5874	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	33,60
10/09/11	5878	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	33,60
12/09/11	5879	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	24,10
13/09/11	5882	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	24,10
16/09/11	5888	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
21/09/11	5900	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
25/09/11	5907	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda	33,10
23/09/11	3365	TLPS Comércio de Alimentos Ltda	37,40
19/09/11	10985	JM Bar e Restaurante Ltda	29,66
19/09/11	5221	Restclass Comércio de Alimentos Ltda	26,40
19/09/11	Recibo	Infraero	5,00
30/09/11	197804	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	80,00
27/09/11	54797	Posto Cidade do Automóvel Ltda	80,00
28/09/11	19643	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,20
30/09/11	4849	Toledo e Muller Ltda	20,92
27/09/11	5917	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
26/09/11	5910	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
28/09/11	5919	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,10
29/09/11	5920	Rest lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
26/09/11	14027	Frango Frito Liberty Ltda	17,46
27/09/77	832	Brasilia Telefonia e Informática Ltda	192,00
29/08/11	5685	Estok Comércio e Representações Ltda	933,43
29/08/11	5701	Estok Comércio e Representações Ltda	29,00
29/08/11	5702	Estok Comércio e Representações Ltda	1.400,00
29/08/11	16406	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1.469,49
15/09/11	3273	Elétrica Maya Ltda	26,00
27/07/11	1242525	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	118,97
20/09/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	1.819,44
19/09/11	191407	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Docs	85,58
13/09/11	21018	Fnac Brasil Ltda	288,90
01/09/11	60	LZ Artigos Ornamentais Ltda	534,00
16/09/11	6032	Estok Comércio e Representações Ltda	415,00
VALOR A TRANSPORTAR			**13.904,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CADASTRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**13.904,48**
01/09/11	1259	Aleixo e Resende Molduras Ltda	99,00
31/08/11	5745	Estok Comércio e Representações Ltda	55,40
16/09/11	Recibo	Apta - Assoc Permissionários Táxi Aeroporto	22,00
17/09/11	Recibo	Táxi	25,00
TOTAL DAS DESPESAS			**14.105,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19162

Cheque: **1-852415** 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.	R$3.831,92
Extenso: *Três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$3.831,92

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852412	2	R$ (R$3.831,92)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos*******

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

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528524125⑆ 141041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19169

Cheque: **1-852416** 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	R$608,00
Extenso: *Seiscentos e oito reais*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$608,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 852416 | C3 5 | R$ (R$608,00)

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oito reais********

Partido da República - PR

a

é centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPÚBLICA
ENR 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 4528524165⑆ 1430412222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 19172

Cheque: 1-852418 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:** *Oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de setembro de 2011

TOTAL R$881,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852418	1	R$ (R$881,53)

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos*******

e centavos acima

a Partido da República - PR

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 00.[illegible]7.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452852418⑆ 165041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19179

Cheque: 1-852424 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 Partido da República. **Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais*********	R$2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CP-ADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2011

TOTAL R$2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852424	6	R$ (R$2.500,00)

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

a **Partido da República - PR** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=00104524= 452852424 5= 110041222240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19218

Cheque: **1-852437** 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:** *Hum mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos *******	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$1.398,77

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852437	8	R$ (R$1.398,77)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852437⑆ 18804122224⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19219

Cheque: 1-852438 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:** *Dois mil, quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$2.042,84

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852438	6	R$ (R$2.042,84)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos *******

a **Partido da República - PR** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.[illegible]/423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045283⑈ 452852463854 181041222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19220

Cheque: 1-852439 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas jurídicas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Três mil reais *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2011

TOTAL R$3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852439	4	R$

(R$3.000,00)

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

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528524395⑆ 172041222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19339

Cheque: **1-852518** 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:** *Dois mil, cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos*********	R$2.057,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL R$2.057,65

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412 222-4	1	800	852518	8

R$ (**R$2.057,65**)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2011

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852518⑈ 121041222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19340

Cheque: **1-852519** 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 Partido da República. **Extenso:** *Três mil e quinhentos reais********	R$3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL R$3.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
412	001	0452	9	7	412 222-4	5	600	852519	6

R$(**R$3.500,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e quinhentos reais*********

e centavos acima

a **Partido da República - PR** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ CB 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045200⑈ 4528525195⑈ 120041222249⑈

RECEBEMOS DE GLOBEX UTILIDADES S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 0073

GLOBEX UTILIDADES S.A.

CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
CENTRO BRASILIA DF 70310-500
FONE: (61) 3326-5650 SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000630
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5311 0933 0412 6000 5808 5500 0000 0006 3018 6412 1598

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 AUTORIZACAO DE USO
VENDA A VISTA	353110019390094 01/09/2011 16:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835900538		33.041.260/0058-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95	01/09/2011
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 2	SN	BL D SALA 601		70712-903	01/09/2011
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ASA NORTE	BRASILIA	DF	(61) 3202-9922	ISENTO	16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,00	103,36			627,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03				3,500	2,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-004766857	BLU RAY SONY BDPS380 DVD/HDMI/NET	85219090	000	5102	PC	1,0000	449,9000	449,90	430,00			73,10	0,00	17,00	0,00
001-003083047	TEL S/F 1,9GHZ PANASONIC KXTG1371LBH GRAFITE BIV	85171100	000	5102	PC	2,0000	89,0000	178,00	178,00			30,26	0,00	17,00	0,00

Loja 073 Conjunto Nacional
PRODUTO ENTREGUE
Prazo de Troca 72 Horas
(Exceto Computadores)
Acessórios conferidos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FILIAL VENDA: 0073 N.PEDIDO:410225303 VV VENDEDOR: 180360 CARTAO CREDITO PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/ISD

PEDIDO: 410225303

NF-e
Nº 000000630 SÉRIE
Filial Emit.: 0073
DtEmis.: 01/09/2011

Telefone s/ Fio Philips SE17 | Hotmail - marinatorrac@hotma

telefoniafixa pontofrio.com.br Telefone s/ Fio Philips SE1701 Preto c/ Display Iluminado e Id. Chamadas 2[illegible]

HotMail gratuito | Personalizar links | Windows

PONTOFRIO.com

Seja bem-vindo
Faça seu login ou cadastre-se

Atendimento | Meus Pedidos | Chat | Nossas Lojas

TeleVendas 4002-3050 | Soluções Corporativas | Lista de Casamento | Cartão P... Peça já o ...

Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Eletrônicos | Informática | Telefones & Celulares | Cine & Foto | Games | M...

Esporte & Lazer | Beleza & Saúde | Ferramentas | Automotivo | Livros | DVDs e Blu-Ray | Bebês

BUSCAR | Todo o site | OK | BUSCA P...

pontofrio.com | Telefones & Celulares | Telefones sem fio | Telefones sem fio

Passe o mouse para ampliar



FRETE GRÁTIS BRASIL

Telefone s/ Fio Philips SE1701 Preto c/ Display Iluminado e Id. Chama...

Outros produtos Philips

Por: R$ 99,00
ou 4X de R$ 24,75

COMPRAR | multiplus GANHE PONTOS | 49

Adicionar a Lista de Casamento | Comprar com Garantia Estendida

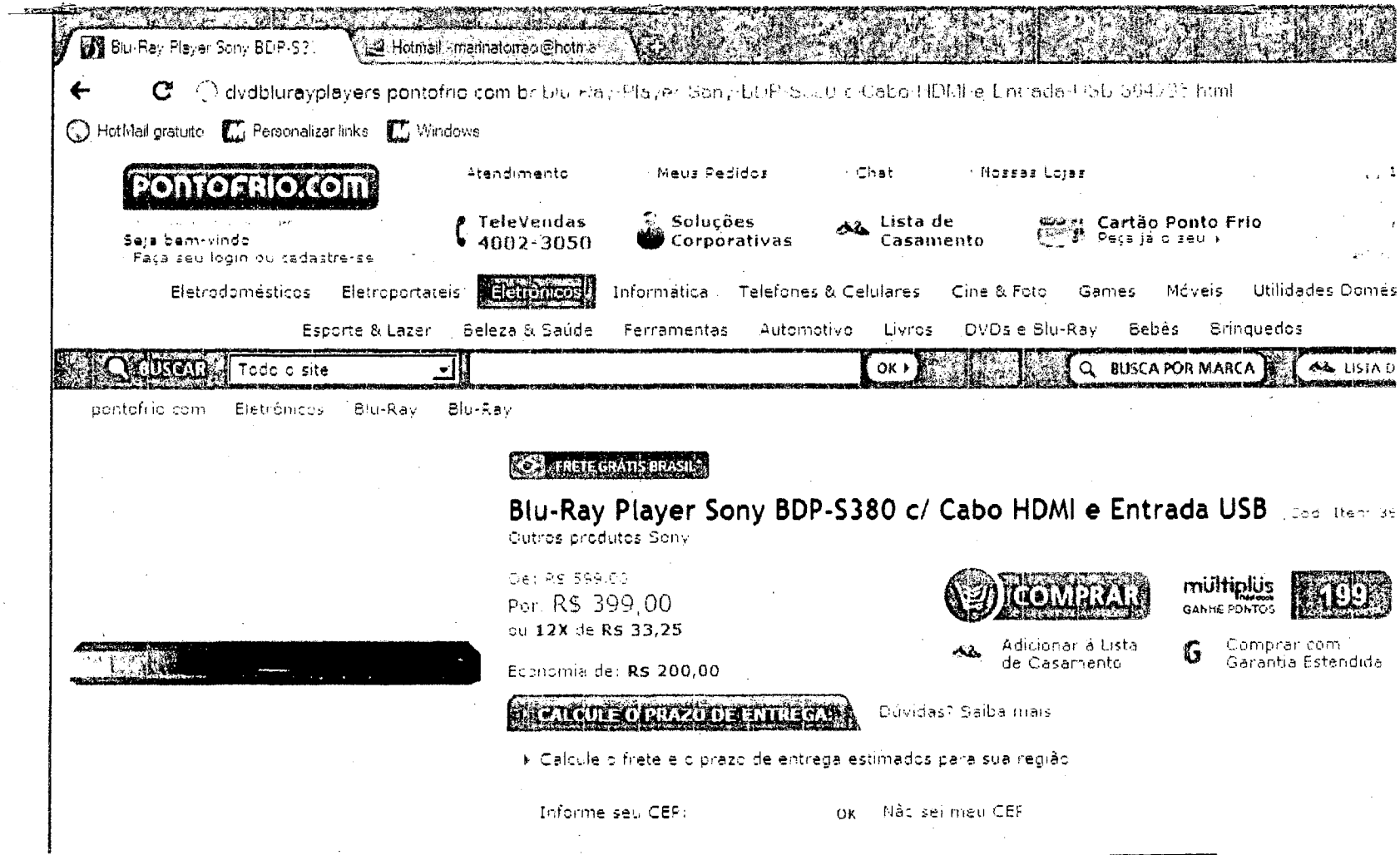
Mais vantagem pra você,
por R$ 89,10 pagando no Boleto Bancário.

CALCULE O PRAZO DE ENTREGA | Dúvidas? Saiba mais

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

89,00 x 2 = 178,00



Blu-Ray Player Sony BDP-S3... | Hotmail - marinatorrao@hotmail...

dvdblurayplayers pontofrio.com.br/blu-ray-player-sony-bdp-s380-c-cabo-hdmi-e-entrada-usb-304235.html

HotMail gratuito | Personalizar links | Windows

PONTOFRIO.COM

Seja bem-vindo
Faça seu login ou cadastre-se

Atendimento | Meus Pedidos | Chat | Nossas Lojas

TeleVendas 4002-3050 | Soluções Corporativas | Lista de Casamento | Cartão Ponto Frio Peça já o seu

Eletrodomésticos | Eletroportateis | Eletrônicos | Informática | Telefones & Celulares | Cine & Foto | Games | Móveis | Utilidades Domés

Esporte & Lazer | Beleza & Saúde | Ferramentas | Automotivo | Livros | DVDs e Blu-Ray | Bebês | Brinquedos

BUSCAR | Todo o site | OK | BUSCA POR MARCA | LISTA D

pontofrio.com | Eletrônicos | Blu-Ray | Blu-Ray

FRETE GRÁTIS BRASIL

Blu-Ray Player Sony BDP-S380 c/ Cabo HDMI e Entrada USB

Cod. Item 35

Outros produtos Sony

De: R$ 599,00
Por: R$ 399,00
ou 12X de R$ 33,25

Economia de: R$ 200,00

COMPRAR | multiplus GANHE PONTOS 199

Adicionar à Lista de Casamento | Comprar com Garantia Estendida

CALCULE O PRAZO DE ENTREGA | Dúvidas? Saiba mais

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região

Informe seu CEP: OK Não sei meu CEP

430,00 (NA LOJA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

ASA SUL - BRASIL

CNPJ:00.442.[illegible]/0001
IE:07.316.173/001-[illegible]
IM:07.316.473/001-[illegible]
17/08/2011 14:32:[illegible] [illegible]:025[illegible] COO:024892

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896042046464 PONTA CLIC C/MOSCA 4646 PLASUT
1UN X 2,90 02T1 2,90
TOTAL R$ 2,90
Dinheiro 2,90

[illegible] QUANTIDADE [illegible]
A VISTA Vend.9-LANINHA
Oper.000711-CLEITS
CNPJ.08.517.423/0001-96 End.SCN QD.2 BL.D TORREA
S..601 LIBERTYMALL
ASA NORTE BRASILIA-DF
GEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 17/08/2011 14:[illegible]
FAB:BE09101010001121065T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/D [illegible] EL.C N 21 1 PAV LJ. [illegible]
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.[illegible]/001-80
IM:07.513.943/001-80
26/08/2011 16:54:21 [illegible] COO:043532
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD [illegible]
1 001 AUTENTICACAO (JES) (TABELA [illegible]
TOTAL R$
Dinheiro
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 1,[illegible]

Codigo Caixa: 189896
Docs: T1300

*** PROCON - 151 ***
1GGDHARG M6!C4FCM KO++7MQC 1CD8E3PF R5S3017F89PH
BEMATECH MP-4[illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:[illegible]
QQQQQQQQQQPORRIWRW 26/08/2011 16:54:22
FAB:BE0910101000112221 99

BR

Financeiro
Aut. EPS,S

PLASTICOM

DVL Tecidos e Decorações LTDA - EPP II.

Artigos para tapeceiros, Capoteiros, Sapateiros e Decorações

Buscai primeiro ao Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas

Fones: (61) 3245-2333 - 3245-2444

SHC / SUL CR Qd. 512 - Bloco "B" - Loja 37 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Optante pelo
SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ: **05.064.884/0001-61**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.434.021/001-30**

IDC - PROCON - CENTRAL
SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240
Fone: 151

1504

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/06/2012

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª VIA VERDE - FISCO DESTINO
4ª VIA ROSA - FISCO ORIGEM
5ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPÚBLICA

ENDEREÇO: SCN QD: 2 BL D. TORRE A SALA 601

CEP: 70712,903.

FONE / FAX:

DATA DA EMISSÃO: 17/06/11

MUNICÍPIO / BAIRRO: BRASILIA

UF: DF.

DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

CNPJ / CPF: 08517423/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SAO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	LONA PLASTICA PRT-4m 2x6	MM	07	180	1260	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1260
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1260

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº de Controle do Formulário

GRÁFICA MARX

Gráfica MARX Ltda - CSB 08 - LOTE 07/08 - LOJA 03 - Taguatinga Sul - D.F. - Fone: (61) **3336-3962** - Inscrição CF/DF 07.514.175/001-64 - CNPJ: 10.523.091/0001-01
Imp. M - Mod. 01 - Numeração 1.451 A 1.575 - Quant. 125 jgs - Tipo Doc. B - 5 Vias - AIDF Nº 1-111-10868/2011 - de 13/06/2011 - Nota Fiscal Válida Até 13/06/2012.

Casa das Fechaduras

EJ Ferrangens Ltda EPP II

• Fechaduras • Puxadores • Dobradiças • Aramados para Armários
• Tudo de Aço Escovado e Cromado • Ferragens em Geral •

casadasfechaduras511@hotmail.com Fone/Fax: (61) 3345-1275

SHC/SUL CR - Qd. 511 Bl. A Lj. 49 e Lj. 48 Pela W2 - CEP: 70.361-510 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

№ 6668

BAIRRO / DISTRITO

U.F. DF

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa / 4ª Via Azul

CNPJ 07.452.213/0001-01

CF/DF 07.467.700/001-88

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **01/07/2012**

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
Vendas	5.102.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Partido da Republica.			Data da Emissão: 19/08/11
Endereço: SCN Q.02. Bl. "D" T. "A" SL-601.			Data da Saída / Entrada:
Município: Brasilia.	Bairro / Distrito: Asa Norte.	CNPJ / CPF: 08.517.423/0001-95	Hora da Saída:
Fone / Fax: 3207.9922	CEP: 70712-903 U.F.: DF	Insc. Estadual:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJO

FATURA

A VISTA.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	Cola Wurth Acrilico p/ Vidro.			cu	01	85,00	85,00	

Fabio

Recebemos
Brasília-DF 19 de 08 de 2011
Casa das Fechaduras
EJ - Ferragens Ltda. EPP-II

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor Total dos Produtos
				85,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta do: 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/CPF
Endereço	Município		U.F.	Insc. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

LG GRÁFICA LTDA-ME - QN 15C CONJ. 05 LOTE 33 RIACHO FUNDO II - DF - TEL.: 3333-2249 – CNPJ 05.082.980/0001-32 CF/DF 07.434.481/001-59 | 10 Talões de 25x4 vias de 6501 a 6750 -AIDF nº 1-111-12259/2011
PROCON-DF: 151 SCS Venâncio 2000 - Bl.B-60 Sl. 240 Fone: 3212-1500 | AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Suporte & Vídeo Tudo p/ o Lar

MARAVILHAS DO LAR SUPORTE E VÍDEO LTDA ME

☎ (61) 3340-5999

SHCG/Norte - CLR Qd. 706 - Bl. "E" - Loja 2 - Asa Norte - DF

AIDF Nº 111.112.455/2010
NF PRORROGADA ATÉ: 06/07/2012
PORTARIA SEEP Nº 282/2010

NOTA FISCAL
SIMPLES CANDANGO - EPP I
(Este documento não tem validade p/ efeito de crédito)

☐ Saída ☐ Entrada

Bairro / Distrito

UF | D | F |

CNPJ: 05.443.365/0001-04

CF/DF: 07.441.078/001-83

Nat. Operação:

0820

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela
4ª Via - Verde
5ª Via - Azul

Modelo 01
Validade: 06/07/2011

Destinatário / Remetente

NOME RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA		CNPJ / CPF: 08.517.423/0001-80	
ENDEREÇO: SCN QD. 02 Bl. D T.A Sl - 601		BAIRRO / DISTRITO: Asa Norte	CEP: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000291 CPADI/SJO
MUNICÍPIO: Brasília	FONE / FAX:	UF: DF	INSC. ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: 19.08.11	DATA DA SAÍDA / ENTREGA:	HORA DA SAÍDA:	VENDEDOR: Roberto

Fatura

Dados do Produto / Serviço

Código	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	Porta Copos Parede Arthi	04	9.90	39.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			39.60

Transportador / Volumes Transportados

PROCON CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 sala 240 Fone: 151 / 3212-1500 (geral)

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF, LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

MARINA

NOVA GRAFICA E PAP. LTDA-ME - ADE QD. 03 CJ. E LT. 18 - Fone: (61) 3371-4234 - CNPJ 02.011.286/0001-36 - CF/DF 07.326.020/001-33 - 10 Tls. 25x5 Vias - 751 à 1.000 - AIDF 111.112.455/2010

ELÉTRICA MOISÉS LTDA.

VENDAS DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Fone: (61) 3242-2442 Fax: 3244-0908

SCLS Qd 109 - Bloco "C" - Loja 12 - Asa Sul - Brasília - DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Verde
4ª Via Amarela
5ª Via Rosa

Nº 9752

CNPJ: 00.578.062/0001-85

CF/DF: 07.333.386/001-84

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **07/10/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP: 5929 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN QD 02 Bl. D" Torre "A" Sl. 601

BAIRRO: | MUNICÍPIO: Brasília | UF: DF | CEP: | FONE / FAX:

CNPJ: 08.517.423/0001-95 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/08/2011
Fls 000292
CRAMA SÃO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Lamp dulux L 36w 840		00	U	04	25,00	100,00			
	Tomada thesi tripla 4x2 20A		00	U	01	—	37,20			
	Rolo fit isol P.44		00	U	01	—	8,30			
	Luminaria emerg. Goldlet		00	U	02	25,90	51,80			
	Lamp el 23w/840 Osram		00	U	04	8,50	34,00			
	Lamp fluor 33w/830		00	U	04	8,00	32,00			
	Silicone tubo 300GR		00	U	01	—	13,60			
							276,90			

Recebemos
Em 30 08 11
Elétrica Moises Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
Sub. trib	—	—	—	276,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—		276,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [ ] | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSÊMANI) Av. Central Bloco 1.645 - Lote 2/4 - Loja 06 - N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3386-1103 - CF/DF: 07.529.236/001-21 - CNPJ: 11.239.307/0001-66 - 20 Blocos de 25X5 Vias de 9.501 a 1.000 AIDF 1-111-18963/2010

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

* Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [ ]

Nº
SÉRIE 01649E
FOLHA 1
1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0843 2838 1100 5976 5500 1000 0164 9610 2015 9527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
[illegible]	[illegible] 24/08/2011 15:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Republica			08.517.423/0001-95	24/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q Scn Bloco D , 2	Setor Comercial Nort	DF	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	3202 9922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	11,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,1	0,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
144172	Extensao lisa fio chato otel.e fax jack 85442000 000 5929 PT					1	6,40	6,40	6,40	1,09	17
144473	Adaptador machofemea o2 linhas RJ11 0117 85177099 000 5929 PT					1	5,09	5,09	5,09	0,87	17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.25282	

vivo

Nº da Conta: **2074150725**
Mês de referência: **08/2011**
Período: **02/07/2011 a 01/08/2011**
Data de emissão: **03/08/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1031217 02721

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 77596 00000007098 30 080811

Vencimento:
17/08/2011
Postagem:
08/08/2011

Vencimento
17/08/2011

Total a Pagar - R$
159,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006294
CPAD/TSJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			**199,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	773,58MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			**-40,00**
TOTAL A PAGAR			**159,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ATP001 - 1031217 02721 - pág. 1/8 - (ATP)
(18127/33132)

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 61-9978-7797 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/07/11 a 01/08/11	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/11 a 01/08/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/07/11 a 01/08/11	2,00GB	773MB 595KB	99,90

VALOR DO VIVO 61-9978-7797

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

ATP001 - 1031217 02721 - pág. 3/8 - (ATP)

(18129 / 33132)

Cód. Mat. 016/04-05 IMPRESSAO-0001-63-20110801-000.062.924

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 61-9996-4646 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/07/11 a 01/08/11	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/11 a 01/08/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/07/11 a 01/08/11	2,00GB	-	99,90

VALOR DO VIVO 61-9996-4646	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJO

ATP001 - 1031217 02721 - pág. 5/8 - (ATP)

(18131 / 33132)

Cód. Mat. 016/005-06-JMPRESSAO-0001-63-20110801-000.062.926

vivo

PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2074150725

MISTO Papel FSC® C005187

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul
CNPJ: 02.449.992/0155-10
I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.007.495/08/2011
Período: 02/07/2011 a 01/08/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 03/08/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	2	-	-40,00
1	1350	Serviços Contratados	6	25%	199,80
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					**159,80**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 159,80	R$ 39,95	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSJD

Contribuição para o FUST 1% = R$1,14 e FUNTTEL 0,5% = R$0,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 060f.a3b3.755f.2e13.8078.ac7e.9ecb.8c5e

ATP001 - 1031217 02721 - pág. 7/8 - (ATP)

(16133 / 33132)

Cod. Mat. 016/0d5d26-IMPRESSAO-0001-63-20110801-000.062.928

RECEBEMOS DE BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.643 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASÍLIA Telefonia

BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME
SIBS QUADRA 03 CONJ. A LT.55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA-DF
CEP 71736-301
FONE (61)33868301 - FAX (61)3386-8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0808 9920 6600 0117 5500 1000 0006 4310 0000 6430

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353110017028384 5/8/2011 11:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	5/8/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOL LIBERTY MOLL	ASA NORTE	70712-903	5/8/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)30514850	DF	ISENTO	

[redacted]LICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - BOLETO	17/8/2011	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted]AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-D]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
132	REMANEJAMENTO DE RAMAL	99	000	5933	SV	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	120,00	120,00	5,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 4762	

BRB ELETRÔNICA | 070-7 | 07090.00103 50124.348108 04047.070745 1 50620000012000

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **17/08/2011**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **09/08/2011**	Núm. do Documento **643**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **09/08/2011**	Nosso Número **100404707074**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,29 ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO DEPOSITO DE VALOR(ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08517423000195
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903

Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

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

RECEBEMOS DE	D antenas Com.·Antenas e Componentes Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.576 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificacão do Emitente

D antenas Com. Antenas e Componentes Ltda

SRTVN Q. 702 CONJ. P LOJA Nº 168
ED. BRASILIA RADIO CENTER
ASA NORTE
BRASILIA DF
Telefone : (61) 33284511
Cep : 70719-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.576
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6601 8300 0252 5500 1000 0005 7610 0021 5732

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
Lançamento por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal	353110018727127 25/8/2011 09:11:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731394900221	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: — CNPJ: 00.660.183/0002-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000300

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PR PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	25/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SCN Quadra 2 Bloco D torre A sala 601	Asa Norte	70712-903 / 25/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	3202 99 22	DF / ISENTO / 09:13:29

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	17,85	0,00	0,00	111,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		6,90		0,00 / 105,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO: 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
					PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	AL
167008	Suporte TV Video 14 a 21"Tela Plana PV21 Preto Mul	73269090	000	5929	UN	1	111,90	111,90	105,00	17,85	0,00	17	

RECEBIDO
Em 25/08/2011
Dantenas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731394900221	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido Cupom Fiscal N 040638 do ECF 001	

PROCON 151. SCS Venancio 2000 Bloco B-60 Sala 240

MARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

D' ANTENAS COM. DE AN[illegible].E COMP. LTDA - EPP
SRTN QD 702 CONJ [illegible]OJA 168 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:00.660.183/0002-52
IE:07.313.949/002-21 UF:DF
IM:ISENTO
25/08/2011 09:17:00 GNF:01[illegible] COO:040639
CDC:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DEBITO
Cartão
1aVIA

COO do documento vinculado:	040638
Valor da compra R$	105,00
Valor do pagamento R$	105,00

CIELO
VISA ELECTRON

451412-4016-05/20

DANTENAS
SRTVN Q 702 BL P LJ 167 TERREU
BRASILIA
001006405965000 2/POS=42020346
DOC=870987 AUT=617284
25/08/11 09:09 ONL-D
VENDA A DEBITO

VALOR: 105,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
MARINA TORRAO DA SILVA

www.locamoto.com.br

LOCAMOTO Express

ENTREGAS DE ENCOMENDAS
TRANSP. DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0800-614 614

PIRES & LESSA LTDA-ME
Fone: (61) 3425-2233

SHCGN CLR - Qda. 702/703 - Bl. D - Lj. 48 - CEP: 70720-640 - Asa Norte - DF
CNPJ: 02.417.054/0001-82 CF/DF: 07.383.102/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

12009

Data limite para emissão: 17/08/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido da Republica - PR

ENDEREÇO
SCN Qd. 02 Bl. D Sl. 603-A

CIDADE
Brasilia

ESTADO
DF

CNPJ
08.517.423/0003-93

INSC.EST.

DATA DE EMISSÃO
30/05/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CFADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Serviços de Entregas		38,00
		SCS VENANCIO 2000 - BL-B 60 -SALA 240 -FONE : 3212-1500PROCOM/DF		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	38,00
BASE DE CALCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 - 10 Blocos de 50x3 de 12.001 à 12.500 - Aut. 111.115.579/2011

as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto_____
_____entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço:
702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no_____
_____, aos cuidados de_____

Brasília-DF, _____de_____20_____

Nome por extenso do Contratante:_____

Assinatura:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

=
0• =◇=
=
184•20 = =
=
=
157•80 = =
=
=
=
342•00 =÷=
=
=
342•00 =÷=
=
342•00 =÷=
=
342•00 =÷=
=
=
342•00 =÷=
=

Zapp Papelaria e Informática Ltda EPP.

SHCS - EQ. 302/303 - Bloco "A"- Lojas 28 e 48 Térreo
Shopping Fashion Mall - CEP 70338-400
E-mail: papelariazapp@terra.com.br
Asa Sul - Brasília-DF - **Fone: (61) 3223-2211**

Empresa Optante pelo SIMPLES conforme Lei nº 9.841/99

NOTA FISCAL - MD.01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

05279

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Cliente
4ª Via Azul - Contabilidade

CNPJ 00.914.456/0001-67

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/07/2012
Venda			07.356.915/001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / C.P.F	Data da Emissão
Partido da Republica	08517423/0001-95	29/08/11

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida / Entrada
SCN QD 02 Bl D Torre A Sl 601	Asa Norte	70712-903	29/08/11

Município	Telefone / Fax	U.F.	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO	Class. Situação Fiscal Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS	Aliquota IPI	Valor do IPI
01	Pasta elPrena AKITP		UN	15	6,20	93,00			
02	Post it Flags GD		UN	4	16,90	67,60			
03	Lita Ades mag		UN	1	23,60	23,60			

Recebemos
Brasília, 29 de 08 de 2011
Cíntia
Zapp Papelaria e Informática Ltda.

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
				R$ 184,20
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				R$ 184,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1.Destinatário 2.Remetente	Placa do Veiculo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.

Endereço	Município	Unidade Federativa	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

RODRIGUES Arte Final e Grafica Ltda SHC/SW QMSW 05 - Lote 10 Bl.C Loja 112 - Fone: 9829-3874 CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07.465.508/001-93 - 250 Jogos - Blocos 25 x 4 - Num de 5.251 a 5.500 - AIDF: 1-111-13102/2011

LÁVIA

Zapp Papelaria e Informática Ltda EPP.

SHCS - EQ. 302/303 - Bloco "A" - Lojas 28 e 48 Térreo
Shopping Fashion Mall - CEP 70338-400
E-mail: papelariazapp@terra.com.br
Asa Sul - Brasília-DF - **Fone: (61) 3223-2211**

Empresa Optante pelo SIMPLES conforme Lei nº 9.841/99

NOTA FISCAL - MD.01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

95230

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Cliente
4ª Via Azul - Contabilidade

CNPJ 00.914.456/0001-67

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/07/2012
Venda			07.356.915/001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / C.P.F		Data da Emissão
Partido da Republica		08517423/0001-95		31/08/11
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
SCN QD 02 Bl D torre A Sl 601	Asa Norte			31/08/11
Município	**Telefone / Fax**	**U.F.**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Brasília		DF		/ /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
OPERADOR

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO	Class. Situação Fiscal Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
01	Pasta elástica AZ OF		UN	20	6,20	124,00			
02	fita Ades mag		UN	1	16,90	16,90			
03	Post it Mega GD		UN	1	16,90	16,90			

Recebemos
Brasília, 31 de 08 de 2011
ZAPP Papelaria e Informática Ltda.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
				R$ 157,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				R$ 157,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1.Destinatário 2.Remetente [ ]	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
Endereço		Município		Unidade Federativa	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

RODRIGUES Arte Final e Gráfica Ltda SHC/SW QMSW 05 - Lote 10 Bl C Loja 112 - Fone: 9829-3874 CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07 465.508/001-93 - 250 Jogos - Blocos 25 x 4 - Num. de 5.251 a 5.500 - AIDF: 1-111-13102/2011

Endereço Procom: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

CARDAL | CIMENTO TOCANTINS | Deca | ASTRA | TUBOS E CONEXÕES TIGRE

NUCLEAR

Material de Construção

ELÉTRICA NUCLEAR LTDA.

SCRS - Quadra 511 - Bloco "A" - Lojas 60/61
Fones: (61) 3346-2448 e 3346-7732
Fax: (61) 3346-2336 - Brasília-DF

96209

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 85043.1

1ª VIA CLIENTE

COND. DE PAGAMENTO: 1ª A VISTA - 01	VENDEDOR: MICHEL	CNPJ: 00.016.527/0001-04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS	CF OP: 510	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.:	CF/DF: 07.333.839/001-08
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA		CNPJ/CPF: 08.517.423.0001-95	
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70712903	
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 61-3202 9922	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/07/2012
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000
CPADI/SJD

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

FAT

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS % ICMS	ALÍQUOTAS % IPI	VALOR DO IPI
[illegible]	SUPER LUB	000	UN	1	7,02	7,02		0	
[illegible]	FERRAGEM PARA ASSENTO SIGMOL	000	UN	1	26,93	26,93	17		
[illegible]	CHAVE FENDA MANTADA	000	UN	1	4,98	4,98	17		
[illegible]	CHAVE PHILIPS MANTADA	000	UN	1	5,51	5,51	17		

Recebemos
Em. 31/08/2011
Julliene

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 31,83	VALOR DO ICMS: 5,41	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 44,44
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO: Total Bruto : 44,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	DESCONTO: Desconto : 6,64
ENDEREÇO DE ENTREGA:				VALOR TOTAL DA NOTA: 37,80

OBS.:

Transportador / Volumes

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: / PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

NF ref. cupom N. 4879 / ECF Nº BE0910101000112 - DATA: 10/08

PROCON - 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 076140

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF 800X4 76.001 a 76.800 AIDF: 1-111-13118/2011.

SIMPLES NACIONAL

HIPERFRIO
REFRIGERAÇÃO

Hiperfrio Comércio de Peças Ltda - EPP

Tel.: (61) 3346-3737 / 3346-4747

SHCS CR - Qd. 514 - Bl. "B" - Loja 25 Nº 26 Pela W2 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA

UF

CNPJ 03.286.294/0002-39

CF/DF 07.399.195/002-50

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fisco DF
3ª Via - Fisco Destino
4ª Via - Contabilidade
5ª Via - Fixa no Talão

2038

DATA LIMITE P/ EMISSÃO **26/04/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
Palácio da República			30/03/2012
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA
SCN Q 02 Bloco D2 Torre A Sala 601			000307
BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	ESTADO / CEP	HORA DA SAÍDA
		DF	
FONE//FAX	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	08517423000193		

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
Porta da			PC	04	2,00	8,00			
Parafuso de pé			PC	04	0,50	2,00			

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00				10,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 9148-7619 / 8606-9850 - CNPJ00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.290/001-61 - 10 Blocos 25X5 - 2.001 a 2.250 - AIDF 1-111-07544/2011 - 04/2011

RECEBEMOS DE BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.745 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASÍLIA Telefonia

BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME
SIBS QUADRA 03 CONJ. A LT.55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA-DF
CEP 71736-301
FONE (61)33868301 - FAX (61)3386-8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.745
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0908 9920 6600 0117 5500 1000 0007 4510 0000 7457

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353110019484090 2/9/2011 14:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/LSJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	2/9/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOL LIBERTY MOLL	ASA NORTE	70712-903	2/9/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)30514850	DF	ISENTO	

[redacted]LICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - BOLETO	15/9/2011	168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted]ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-D]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	INSTALAÇÃO DE RAMAL	99	000	5933	SV	1,000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOMADA FEMEA RJ 11 2 VIAS CENTRO BRANCA	85369010	040	5102	UN	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	160,00	160,00	7,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 6070	

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.021 Série: 001

COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FE LTDA
SHC/SUL CL QD 302-A BLOCO C LOJA 07
ASA SUL
BRASILIA/DF - CEP: 70.338-535
Telefone: (61) 3218-7070

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.021
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0837 1623 7700 0157 5500 1000 0000 2110 0028 2225

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
VENDA MERC. ADQUID. OU REC. TERC.	353110019286757 31/08/2011 18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0730639500109		37.162.377/0001-57

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	31/08/2011

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712903	31/08/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
BRASILIA	(61) 3202-9922	DF	ISENTO	17:23:37

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	146,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	140,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36863	GEL ALCOOL 250ML MAMAE			22072010	000	5.102	FR	4,0000	0,00	12,62	2,48	50,48	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
4075	LUV PROCED N/ESTERIL GR 100UN			40151100	000	5.102	CX	1,0000	0,00	19,99	0,00	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
36864	GEL ALCOOL 250ML SUAVE PERFUME			22072010	000	5.102	FR	6,0000	0,00	12,62	3,72	75,73	72,01	12,24	0,00	17,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota referente ao cupom fiscal: 177128

Recebemos
Brasília, 31 de 08 de 2011
NAYLON
COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FÉ LTDA.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SAD

RNA STUTAPE

Fone: (61) 3327-1314

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 e Assistência Técnica.

SCN Qd. 01 - Bloco E - Loja 30 - Ed. Central Park - Asa Norte - CEP: 70.710-500 - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0007-27 | CF/DF: 07.302.014/004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 - Subsérie 01
" SIMPLES NACIONAL "

X Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Cod. 11275696

Data limite p/ emissão: **27/01/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

Cliente/Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Data da Emissão: 01/09/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
72	5	UN-PLASTIFICAÇÃO A4/OFICIO		7,00	35,00

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Informações Complementares

TOTAL 35,00

Valor do ISS

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 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111.016/2011

Banco de Brasília **BRB** | COBRANÇA DIRETA | **070-1** | 07090.00103 06014.192105 97058.070422 8 | 50860000003500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 10/09/2011
Cedente RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA					Agência/Cód. Cedente 100 6014192
Data do Documento 01/09/2011	Núm. do Documento F5696	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 01/09/2011	Nosso Número 109705807042
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Juro de mora ao mês de 3,00%
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título
Não dispensar juros de mora após o vencimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q02 LIBERTY MALL TORRE A S601
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:44
481110738 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210597058070422850860000003500
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 35,00
VALOR COBRADO 35,00

NR.AUTENTICACAO E.398.869.C36.892.DA4
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.

MATRIZ: SHCN-CL QD. 404 BL. "A" LJ. 02 - TÉRREO
70845-510 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3424-8000
FILIAL: SIA/SUL TRECHO - 01 - LOTES 1010/1040
71200-010 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3403-7000
FILIAL: SHC/SUL CR QD. 512 BLOCO "C" LOJA 71
70361-535 - BRASÍLIA-DF - FONE.: (61) 3214-3999
E-mail: soreparos@soreparos.com.br
Site: www.soreparos.com.br

NOTA FISCAL FATURA

MODELO - 01 / SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 452.791

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

EMITENTE

SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA
SHC/N CL QD 404 TERREU
ASA NORTE
70845-510 BRASILIA DF (611 3424-8000

CNPJ: 26.443.804/0001-59
CF/DF: 0731043100109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/03/2012
Fls 000312

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF / OP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
NOTA DE COMPR	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	26/08/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN Q 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MALL	ASA NORTE	70712-903		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(611) 3202-9922	DF	ISENTO	

FATURA

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO E CHEQUE AV) VENDEDOR: ALBERTO DA SILVA

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
4.57	BATENTE PORTA GEMINA BRANCO 9004 (C/11)	5.929	0 00	CT	2.00	7.50	15.00	17		

Recebemos
Brasília 26 de 08 de 2011
Só Reparos - Super Loja da Construção

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.00	2.55	0.00	0.00	15.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENDEREÇO DE ENTREGA			CEP:	VALOR TOTAL DA NOTA
ENDEREÇO:	COMPLE:			15.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
O MESMO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS
Forma pag.: Din: 15.00

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
114732

Centauro Gráfica e Editora Ltda. - R. Tapajós, 387 - Brasília/DF - 7040-700 - Fone: (61) 3040-3666 - CNPJ 00111005/0001-00 Insc. Est. 10/0007913 - Em meados de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

0,00

3,00

8,70

11,70

11,70

11,70

11,70

11,70

11,70

CASA PLANETA Máquinas e Ferramentas

Venda e Assistência Técnica STIHL® makita TRAPP *e outras*

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.
SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - Cep 70730770 FONE : (61) 3274 1060

NOTA FISCAL
MERCADORIAS/SERVIÇOS
MODELO 01 - SÉRIE 01

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 181079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
Fls CLIENTE 000314
GRADI/SJD

CNPJ 00.001.891/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda de mercadoria adquirida ou re	5102		07334574/001-20	04/07/2011

** PROCON-DF Fone? 151 ou 3212-1500 - End? SCS Venancio 2000 BL B60 S1.240 **

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da republica	08.517.423/0001-95	12/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0098728	PARAF MAQUINA C/REDONDA ZINC 1/4X1"	000	PC	10,00	0,20000	2,00	17,00
0146161	PORCA SEXT NC ZINC 1/4"	000	PC	10,00	0,10000	1,00	17,00

Recebemos
Sab 12/9/11
Casa Planeta de Brasilia-LTDA

NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL No. 69898

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00	0,51	0,00	0,00	3,00

VALOR DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR DO ISS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5,0	0,00	0,00	0,00	3,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO DESCONTO
0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

VENDEDOR/NOME	CÓDIGO	Nº DO PEDIDO	COMPRADOR/NOME	OBRA	Nº REQUISIÇÃO
EYVERSON RIBEIRO	201150				163319

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$
	A Vista							

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 197437

OBSERVAÇÕES: Troca Valida ATE 30 dias mediante apresentacao da 1a. Via do cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisicao.

RECEBI(EMOS) DE CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 01 - SÉRIE 01
	Marina	Nº 181079

FoxPress Form. Cont. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186..600/0001-72 - CF/DF 07.452.817/001-13 - NF 10.000X4 - 195.001 A 205.000 - 07/2011 - AIDF 1-111-12353/2011.

FoxPress Form. Cont. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.463.837/001-13 - NF 10.000X4 - 195.001 A 206.800 - 07/2011 - AIDF 1-111-12353/2011.

CASA PLANETA
Máquinas e Ferramentas

Venda e Assistência Técnica
STIHL® Makita
TRAPP *e outras*

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.
SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - Cep 70730770 FONE : (61) 3274 1060

NOTA FISCAL
MERCADORIAS/SERVIÇOS
MODELO 01 - SÉRIE 01
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

Nº 180912

CNPJ 00.001.891/0001-09

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	DATA LIMITE PARA REIMPRESSÃO
Venda de mercadoria adquirida ou re	6102		07334574/001-20	04/07/2012

** PROCON DF Fone? 151 ou 3212-1500 End? SCS Venancio 2000 BL B60 SL.240) **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
partido da republica	08.317.423/0001-95	06/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
scn q. 02 bl. d torre a sl 601			

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
brasilia	DF			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
478728	PARAF MAQUINA C/REDUNDA ZINC 1/4X1"	000	PC	30.00	0.17000	5.10	17.00
46161	PORCA SEXT NC ZINC 1/4"	000	PC	30.00	0.10000	3.00	17.00

Recebemos
06/09 / JJ
Casa Planeta de Brasília-LTDA

NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº: 69508

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,70	1.48	0,00	0,00	8,70

VALOR DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR DO ISS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5,0	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO DESCONTO	
0,00	0,00			8,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

VENDEDOR/NOME	CÓDIGO	Nº DO PEDIDO	COMPRADOR/NOME	OBRA	Nº REQUISIÇÃO
ENILSON	200130				162872

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$
	A Vista							

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
197243

Troca Valida ATE 30 dias mediante apresentacao da 1a. Via do cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisicao.

OBSERVAÇÕES:

RECEBI(EMOS) DE **CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01
Nº 180912

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasilia-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 016783
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0843 2838 1100 5976 5500 1000 0167 8310 2050 5610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
VENDA DE VENDA	53110819237447	31/08/2011 12:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
75054180025		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (N.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
artido da República		08.517.427/0001-95	31/08/2011

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Scn Bloco D , 2	DF	Setor Comercial Nort	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
rasilia	3202-9922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316
PROCESSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,20	30,46	0,00	0,00	179,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,4	5,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
'83887	Caixa organizadora em papelao office box	48192000	000	5929	PT	4	21,90	87,60	87,60	14,89	17
'74818	Gaveteiro plastico de chao c3 gavetas gv	94037000	000	5929	PT	1	29,90	29,90	29,90	5,08	17
'8387	ixa organizadora em papelao office box	48192000	000	5929	PT	2	21,90	43,80	43,80	7,45	17
'8410	ixa organizadora de utilidades grande	39249000	000	5929	CX	1	17,90	17,90	17,90	3,04	17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N. 43556	

IRMAOS RIBEIRO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

C 12 - BLOCO N, 19 - LOJA - CENTRO, Brasilia, DF - CEP: 72010120 - Fone/Fax: 33516566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0910 2015 1000 0180 5500 1000 0000 1510 0040 9605

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
Venda de Mercadoria	353110019749496 - 06/09/2011 12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750762200112		10.201.510/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	06/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD. 02 - BLOCO D - TORRE A, S/N - SALA 601	ASA NORTE		70712-903	06/09/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO		12:57:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000317
CPAD/TSJD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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
0420	Peça chapa régua 54x3,5	76061100	0102	5102	un	4,0000	40,0000	160,00					
0421	Peça chapa 19x5	76061100	0102	5102	un	3,0000	10,0000	30,00					

Recebemos

Brasilia-DF 06 de 09 de 2011

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE " D"

BELA MAIS FESTAS COMÉRCIO DE EMBALAGENS

BELA MAIS FESTAS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Fone: 3224-1447

SDS Bloco 'H' Nº 26 Loja 21 Subsolo- Asa Sul Brasilia - D. Federal

Nº 0050

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

CNPJ 13.920.034/0001-46
CF/DF 07.578.999/001-84

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/07/2012

Data da Emissão 2 / 9 / 11 VALOR TOTAL R$ 16.80

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partida da Republica CPF 08517423/0001-95

Endereço:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	6	Art Cuva.	2.80	16.80

Recebemos.

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS | TOTAL 16.80

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85
500 Jogos 50X3 - 001 a 500 - AIDF 1111-13226/20111 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-756841578-4

08/set/2011 HORA DF 11:01:59

LOT. 04.00344-2 TERM 007653
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 119,17

826100000015 191700130005
000000010314 976211080008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

251-756841578-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-756841578-4

t/2011 HORA DF 11:01:59

OT. 04.00344-2 TERM 007653
OCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

ALOR DO PAGAMENTO: 119,17

826100000015 191700130005
000000010314 976211080008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

251-756841578-4

VIA DO CLIENTE

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJMF - 82508433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: SÃO JOSÉ FONE: 0800-643-0195
END: RUA JOAQUIM VAZ, 1390

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
319762-0	08/2011	10/09/2011

LOCALIZAÇÃO: 514.528.030.0080.02

	CPF CNPJ
TITULAR: JOAREZ TAVORAS CARDOSO	063.586.599-87
USUÁRIO: PR PARTIDO DA REPUBLICA	80.150.972/0001-00

LOGRADOURO - DISTR. OPERACIONAL
R. VER. WALTER BORGES ,0491

CEP: 88101-030 MUN: SÃO JOSÉ

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A10C021710

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³)	17
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³)	14,17
VOLUME MEDIO DIARIO (m³)	0,49

ECONOMIAS POR CATEGORIA

RES	COM	IND	POB	TOTAL
001	000	000	000	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G60-000167	103.197.621.108

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
17/08/2011	08/2011	LIDO	00 0319	
13/07/2011	07/2011	LIDO	79	17
14/06/2011	06/2011	LIDO	62	15
17/05/2011	05/2011	LIDO	50	13
14/04/2011	04/2011	LIDO	37	10
16/03/2011	03/2011	LIDO	27	16

TRE/RR SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJD

TABELA TARIFARIA

RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³
ATE	10	2,5790
11	25	4,7270
26	50	6,6319
51	999999	7,9471

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FATURAMENTO AGUA		58,88
FATURAMENTO ESGOTO		58,88
AC MULTA PREVISAO SISTEMA 1/1		1,41

TOTAL DA FATURA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL A PAGAR
119,17		119,17

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA DECRETO 5440 2005

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS	ANALISE PORTARIA	REALIZADAS	ATENDEREAM PORTARIA
TURBIDEZ	41	61	51
COR APARENTE	41	61	42
CLORO RESIDUAL	133	136	136
FLUOR	21	61	36

2. CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS

PARAMETROS	ANALISE PORTARIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO AO PADRÃO SIM	ATENDIMENTO AO PADRÃO NÃO
COLIFORMES TOTAIS	133	136	X	
ESCHRICHIA COLI/COLIF.TERMOT.	133	136	X	

CONCLUSÃO SIGNIFICADOS NO VERSO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E

ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL,PA

RA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA
Outras informaçoes sobre a qualidade da agua:
0800-643-0195

http://www.casan.com.br

MENSAGEM

Loterias CAIXA

PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA

Sia Sul Trecho 3 - s/n - LOTES 05/55 E 10/60 - SIA - BRASILIA - DF - Tel 55(61)6134-0311 / Cep 71.200-030

Home Center Cimfel
www.cimfel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 109832
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311.0938.0039.8400.0137.5500.0000.1098 3211.3056.8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Lanc.Eft.Emissao ECF	3.53.11-0020258092 - 13/09/2011 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0730122000133		38.003.984/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	13/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL B TORRE A SA 601, 601 - LIBERTY MALL	ASA NORTE	70.712-903	13/09/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		08:02

FATURA

Forma pagto.:00 - A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,900	0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896586816295	Adaptador 2P+T 1629 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816295	Adaptador 2P+T 1629 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816295	Adaptador 2P+T 1629 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816325	Adaptador Reverso 2P+T 1632 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816325	Adaptador Reverso 2P+T 1632 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816325	Adaptador Reverso 2P+T 1632 Daneva	85179099	000	5102	CTL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957509792	Mod Tom RJ11 4Vias 91354-5 GB Injet	39259000	000	5102	PCA	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957519166	Placa 4x4 2Post c/S G0338-5 GB Inje	85179099	000	5102	PCA	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957519166	Placa 4x4 2Post c/S G0338-5 GB Inje	85179099	000	5102	PCA	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897957519166	Placa 4x4 2Post c/S G0338-5 GB Inje	85179099	000	5102	PCA	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891284010723	Placa 2Postos Sep 4X2 618506 Pial	85365090	000	5102	PCA	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891284010723	Placa 2Postos Sep 4X2 618506 Pial	85365090	000	5102	PCA	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891284010723	Placa 2Postos Sep 4X2 618506 Pial	85365090	000	5102	PCA	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691951	Placa Cega 4x2 04002 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691951	Placa Cega 4x2 04002 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691999	Placa 1 Post Red 4x2 04052 BC Clari	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691999	Placa 1 Post Red 4x2 04052 BC Clari	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691999	Placa 1 Post Red 4x2 04052 BC Clari	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384691999	Placa 1 Post Red 4x2 04052 BC Clari	39259090	000	5102	PCA	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384692026	Placa Cega 4x4 04004 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384692026	Placa Cega 4x4 04004 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384692026	Placa Cega 4x4 04004 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384692026	Placa Cega 4x4 04004 BC Claris Prim	39259090	000	5102	PCA	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA

Sia Sul Trecho 3 - s/n - LOTES 05/55 E 10/60 - SIA - BRASILIA - DF - Tel 55(61)6134-0311 / Cep 71.200-030

Home Center Cimfel
www.cimfel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]
Nº. 109832
SÉRIE 0
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311.0938.0039.8400.0137.5500.0000.1098 3211.3056.8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Lanc.Eft.Emissao ECF	3.53.11-0020258092 - 13/09/2011 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0730122000133		38.003.984/0001-37

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

DADOS ADICIONAIS

Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 060290/018. Base 1: 111,00. Alq 1: 17,00. Valor 1: 18,87.	

PRAZO DE TROCA EM ATÉ 72 HORAS
APÓS ESTE PRAZO DIRIJA-SE A
ASSISTÊNCIA TECNICA AUTORIZADA

MERCADORIA
CONFERIDA E ENTREGUE

RECEBEMOS
13 SET 2011
HOME CENTER CIMFEL

TON & COR CINE FOTO LTDA
SCN QD 02 BL D LOJA T-461
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.110.178/0003-67
IE:07308494/003-05 UF:DF
IM:07308494/003-05
17/08/2011 15:38:01 CCF:047762 COO:074141
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000003500035	TEC. MAX PS/2 BCO 60-213-2	1	X	13,90	I07,00%	13,90G

TOTAL R$ 13,90
Dinheiro 13,90
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:RAFAEL

6JVD92RC JRS89GDQ R7NUDFSC 6CRC51RA TJP4529FD7HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQQWUPPREYYP 17/08/2011 15:38:19
FAB:BE0508756 10000021834 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

TON & COR CINE FOTO LTDA
SCN QD 02 BL D LOJA T-461
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.110.178/0003-67
IE:07308494/003-05 UF:DF
IM:07308494/003-05
16/08/2011 12:00:20 CCF:047804 COO:074205
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000003500182	PLUG MOLD. HAYAMAX 2P E F2ABS	4	X	2,30	I17,00%	9,20G

TOTAL R$ 9,20
Dinheiro 9,20
PROCON 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

6JVD92RC JRS89GDQ R7NUDFSC 6CRC51RA TJP4529FD7HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQQWPQQYYQRP 16/08/2011 12:00:30
FAB:BE0508756 10000021834 BR

0,00

50,00

80,00

120,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD11/SJD

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: 29/04/2012

195636

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 18/08/11 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHV 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	17	Gasolina Comum	2,85	50,00
		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.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011

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: 02/08/2012

196444

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 25/08/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHV 0027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	28,07	Gasolina Comum	2,85	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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

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: 02/08/2012

196569

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 29/08/11 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHV 0029

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,85	120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		11
		Diesel		
	29	GLP		
		Óleo Lub.		
				1200

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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL. B60 -Brasília-DF

Gasol Conveniência

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: 02/08/2012	197284

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 13/09/11 Valor: 30,00

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	LAVAGEM		30,00

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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

RESTAURANTE BARRIGA CHEIA
JG LANCHES LTDA
CENTRAL QD.08 LT.24
TAGUATINGA BRASILIA DF
CNPJ 00.571.616/0001-12 IE: 07.352.387/001-40
IM: ISENTO
26/08/2011 13:33:24 CCF:032043 COO:032786

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000001 REFEIÇAO 6ª 1.197Kgx24,90 T12,00% 29,80

Subtotal R$	29,80
DESCONTO	-0,01
TOTAL R$	**29,79**
Dinheiro	50,00
TROCO R$	20,21

Procon 151 SCS Q.08 BL B-60 SL 240 Cep 70333-900
Lei Dist 4029 - 16/10/2007
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 08 517.423/0001 95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR
ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601
0BF 49089 24F47 9B0016 33 1260F8 C93C8 13E44 54F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
BBBBBBBBBIFFJBBHHH 26/08/2011 13:33:27
FAB:DR0209BR000000176391

FRANQUEADO GIRAFFAS

KGM ALIMENTOS LTDA.

SHC/SUL - COMÉRCIO LOCAL - QUADRA 210 - BLOCO B - LOJA 38
FONE: (61) 3443-6900 - ASA SUL - CEP 70273-520 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 01.612.695/0001-25 – CF/DF 07.367.137/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 8287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJO

Data Limite para Emissão
03/08/2012

DATA: 30/08/2011 VALOR R$ 19.40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Repicação	—	19.40

Total R$ 19.40

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 16 Tl. 50x3 - 8.251 a 9.050 - AIDF 1-111-14636/2011 - 03/08/2011 - Validade: 03/08/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPADI/SJD

POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA
SCIA QD 10 CJ 1 LT 9
Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA-DF
CNPJ:07.441.011/0001-56
IE:07469339/001-15
IM:07469339/001-15
22/08/2011 11:30:24 CCF:018654 COO:020240

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO [illegible] ST VL ITEM(R$)
001 00000000000141 [illegible] LINA C - COMUM
49,122LT X 2,85 F1
acréscimo [illegible] 140,00
TOTAL R$ 140,00
Dinheiro 140,00
MD-5:0D8CC2A1D9FC1E0F8D87601C12B57719
TQ 5 Bomba 0 Bico 14 Ei [illegible],048 Ef [illegible] 359,170
Cliente: 1-PATIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR [illegible]
Atendente: 609357 [illegible] DOS SANTOS POS[illegible]
PROCON 3212-1500/ [illegible]333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 [illegible] 60-40 BRAS?LIA-DF
6GHGJDQ6 LLTC9[illegible] 6EH4FDD2 CET5578JICKF
BEMATECH MP-4000 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 [illegible]:0001
QQQQQQQQQWUQUTIIIO 22/[illegible] 11:31:20
FAB:BE091110100011249707 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/FSJD

AUTO POSTO BRAGA LTDA
QN 502 CONJ 01 LT 02 - SAMAMBAIA
BRASILIA-DF PROCON-DF 151 E 32121500
CNPJ:05.208.306/0001-51
IE:0743646800106 UF:DF
IM:0743646800106
01/09/2011 17:[illegible] CCF:150878 COO:185380
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD X VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] GASOLINA C - COMUM
42,268LT X [illegible] F1
acréscimo +0,01 120,00
TOTAL R$ **120,00**
Dinheiro 120,00
MD-5:C84B9FCA84C3486138463472 4EC3E32E
MINAS LEGAL: 05208306010920111 20
TQ 2 Bomba 0 Bico 6 Ei 651.823,772 Ef 651.866,04
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
Outros SAMAMBAIA DF
CNPJ/CPF: [08517423000195] IE/RG: []
Atendente: 610911-RAQUEL SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
GQI5NIIA 4EK9BGA# Q8IWMLE2 FID2FII8 3DE2725NE7HL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEOYQIIOUWI 01/09/2011 17:30:03
FAB:BE0508756 10000021167 EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/SJD

LUZAS COMBUSTIVEIS

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG FONE: 3242-6545
ASA SUL - BRASILIA - DF.
PROCON/DF SCS ED Ven2000 BL B60 SL.240 FONE:151
CNPJ:03.469.182/0005-66 IE:07.403.436/003-86

19/08/2011 10:50 GNF:003417 COO:128062

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição			
Quant		Preço Unit	ST		Preço Total
001	0000000000004	GASOLINA C ADITIVADA			
42,254	LT x	2,84	F	R$	120,00

TOTAL R$ 120,00
CARTAO R$ 120,00

Doc.: 000000000000

DB2AC0C37753CC5A70EEDCFABBA54808
Tanque:3 Bomba:01 Bico:5 EI:327.527,356 EF:327.569,610
Nome:1-Partido da Republica
CNPJ:08517423000195 IE:ISENTO
End:SCN Q 02 BL D torre A sala 601
Placa:JHY-0022 Odometro:0

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0001 MFab:0024642
19/08/2011 10:52 RNAJMCPFJ001FPJZKF

Marina

POSTO IMPERIAL
MARCIO SUARES DE QUEIROS
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
12/09/2011 12:24:06 CCF:094950 COO:109772
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	62993352	GASOLINA MAXXI	41.096LTx2.92	F1			120.00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Tanque:2 Bomba:11 Bico:11 EI:1.2[illegible] 262.374 EF:1.
271.403,470
Nome:1-PARTINDO DA REPUPLICA
CNPJ:08517423000195 IE:ISENTO
End:SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA - [illegible]
Placa:JHY-0022 Odometro:1
Motorista:
681KG5DD 9NK25H7X WH#P9MKQ 58KD9308 3NH0131[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQRTUYRIYD 12/09/2011 12:25:02
FAB:BE0509756 10000056032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD1/SJD

AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA
SHC/NORTE SQ 103 BLOCC A PAG
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.692.806/0001-98
IE:07319901/001-91
IM:07319901/001-91
06/09/2011 15:46:22 CCF:272768 COO:279878
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 42,123LTx2,85 F1 120,05
TOTAL R$ 120,05
Dinheiro 120,05
5D02419DC6F577B444EBEB8D762B997C
Tanque:1 Bomba:01 Bico:1 EI:59.060.433,877 EF:59
.060.476,000
Nome:1-partido da republica
CPF:11111111111 RG:
End:- Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 BL. B60 SL.240
ALPESDDH 5AME9LFN QFTXJSGJ FEG6L5DG 47L5579HMFPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQPQPTQQPI 06/09/2011 15:46:49
FAB:BE0508756100000011319

BR

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PEL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68
IM:ISENTO
22/08/2011 19:23:09 CCF:158847 COO:219277

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000011700000 GASOLINA COMUM 28 369LTx2 82 FI 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
8F57E120B09C323F7D41E21B0B125420
Tanque 4 Bomba 0 Bico 8 Ei 363132 Ef 363160
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 187124-ANTONIA ELIS VIANA DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
D6PBTENE KPRA4TKH MKT#FJGM B5G9M7NC CLR4CFFFC8KF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQ01YOYOQWU 22/08/2011 19:24:07
FAB:BE050875600000028406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
[illegible]TOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 DF
IM:ISENTO
[illegible]/08/2011 21:07:02 CCF:[illegible] COO:376119

CUPOM FISCAL

EM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]1 000000117000001 GASOLINA [illegible]
28,369LT X 2,82 F1 [illegible]
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 Ei 885048 Ef 885076
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 183856-VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
3BNFCME7 LFG9JHFU [illegible]1LQC7IE 54HEBDE4 IAF5F[illegible]KHG[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQQWYTIQWIDEW [illegible]0/08/2011 21:08:16
FAB:BE050875600000033514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
[illegible]TOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
[illegible]072.286/0006-50
[illegible].07.378.922/004-68 DF:DF
IM:ISENTO
05/09/2011 21:17:38 CCF:294832 COO:379384

CUPOM FISCAL

[illegible] QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA ADITIVADA
[illegible]4,[illegible]23LT X 2,82 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 Ei 896866 Ef 896890
Cliente: 1-partido da republica
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 183856-VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
IFT5FKK9 ML069FIR IQSVMBL2 F8K27GK6 JGN251CMFE[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQQWYYUWYTRUI 05/09/2011 21:[illegible]
FAB:BE050875600000033514

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68
IM:ISENTO
17/08/2011 09:53 CCF:157944 COO:217[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000011700001 GASOLINA ADITIVADA
21,277LT x 2,82 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 Ei 8C3263 Et 86[illegible]
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 186714-LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
BCWELBNA LDTEFNDX CFJGDPFN 9BPAC4N8 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQOUPQWWERT 17/08/2011 21:10:26
FAB:BE050875600000028406

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68
IM:ISENTO
26/08/2011 09:35:14 CCF:159534 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL
001 00000011700001 GASOLINA [illegible]
31,915LT x [illegible] F1
TOTAL [illegible]
Dinheiro
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 Ei 877645 Et [illegible]
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 186690-KENIA CRISTINA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
28HKQALE MHHFJTMW CM%U4KHS 06HFH4[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQOWEUQWUQ 26/08/2011 09:36:[illegible]
FAB:BE050875600000028406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJO

PETROIL
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SCIA QD 10 CJ 02 LT 06 GUARA BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0002-27
IE:07.378.922/002-04
IM:ISENTO
[illegible]/08/2011 11:25:51 CCF:[illegible] COO:616556

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL [illegible]
001 00000011720[illegible] GASOLINA ESPECIAL [illegible]
42,105LT X 2,[illegible] F1
acréscimo 10,01
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 4 Bomba 3 Bico 14 Ei 438028 Et 438070
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 186839-JOANA DARC C DE AQUINO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
3[illegible]KHGKGA GDREFGB# [illegible]KS%6NEP 29ECBEG8 ECR8B26U7GPP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEPTQTPRQYT 27/08/2011 11:26:51
FAB:BE050875600000022106

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
[illegible]/2011 13:52:[illegible] CCF:[illegible] COO:374923

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000011700001 GASOLINA COMUM 33,8[illegible]LT x 2,82 F1 95,00
TOTAL R$ 95,00
Dinheiro [illegible]
[illegible]E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 4 Bomba [illegible] 376524 LT
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 187376 GIRLENE FREITAS TEIXEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
GESM9AEJ QGQ8ISPV TB[illegible] D7OD7[illegible]EG NBP4[illegible]
BEMATECH MP-[illegible] FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWYRPWTOOUQ 29/08/2011 13:52:54
FAB:BE050875600000033514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

0,00

60,00

90,00

120,00

95,00

80,00

70,00

80,00

595,00

595,00

595,00

595,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
23/09/2011 14:32:54 CCF:7145 15 COO:717922

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 260007435173Z Permanencia no estacionamento
desde 23/09/11 13:15:29 ate 23/09/11 14:31:00
1 X 4,50 S05,Ouz 4,50
TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 4,50

PROCON-DF TEL : 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
I9QN9IKE VBSHEJG@ KHUZFMJR B8JE7GKD MBLCA59UBFFT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRQQRWQQQT 23/09/2011 14:32:56
FAB:BE05087560000019075 BR

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7451

SHC/N - SQ 311 - Bl "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO **MOD. 3A**

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

1372

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2012**

CF/DF 07 562 859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000338
CPAD/SJD

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da Republica

Data: 09 / 09 / 11

Endereço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço: UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de Autos	27,00	27,00
			TOTAL	27,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - **Fone: (61) 6552-3355**
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - **2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011**

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
MODELO 002-D

Nº 20239

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/06/2012

POSTO CIDADÃO CAPAZ

Um exercício de cidadania

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Fone/Fax: (61) 3242-8864
SHC/SUL - SQ 109 - BLOCO A - PAG
70.372-000 - Asa Sul - Brasília - DF

O primeiro posto 100% operado por deficientes físicos do Brasil

CNPJ 05.158.335/0001-56 **CF/DF 07.435.934/001-09**

Data da Emissão: 10/09/12

PROCON
SCS Q08 - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: 151(61) 3212-1500 - L. 4.029 - 16/10/20007

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido da República
Endereço: PLACA EBR-0022
CNPJ / CPF:

Cód.	Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	28,2	Jogos Ad.	28,29	80,00

Posto 109 Sul Derivados de Petróleo Ltda

VALOR TOTAL 80,00

1ª VIA - BRANCA / 2ª VIA - AZUL / 3ª VIA - ROSA

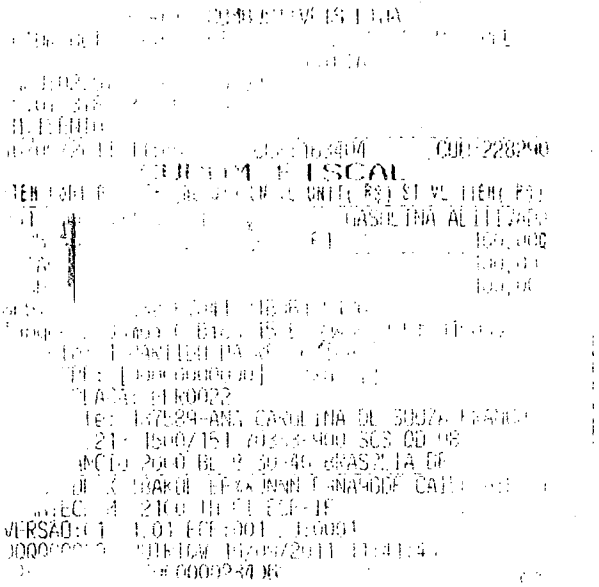
Gráfica Real - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010
500 Jogos 50x3 - 19.751 a 20.250 - Aut. 1-111-11242/2011 - 15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

[illegible] COMBUSTIVEIS LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] CUD:228290

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO [illegible] UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA ALITIVADO
[illegible] F1 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] PARTIDO DA [illegible]
[illegible]
[illegible] PLACA: EPR0022
[illegible] 187589-ANA CAROLINA DE SOUZA [illegible]
[illegible] 1500/151 70333-900 SCS QD 08
[illegible] 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF
[illegible]
[illegible] 2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 24/09/2011 11:41:4[illegible]
[illegible] 000023406

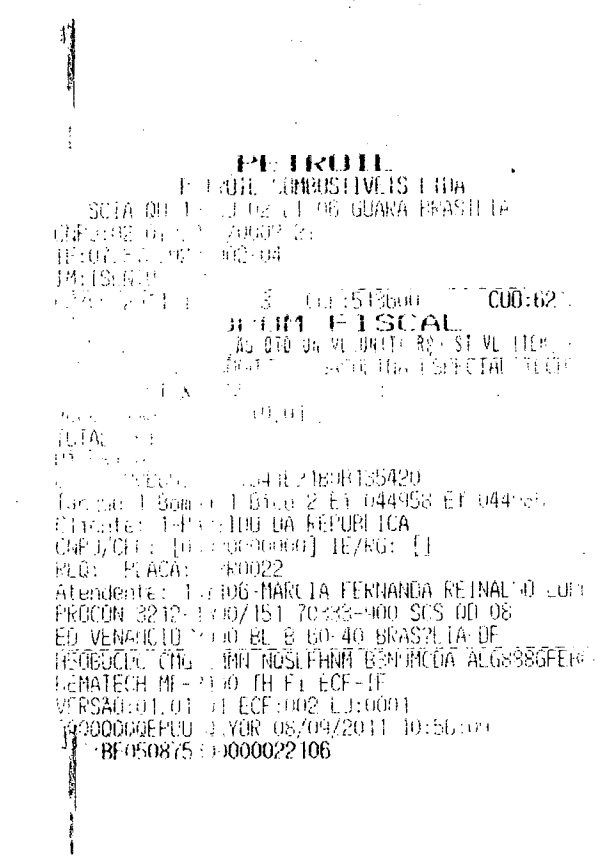


PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR FUTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.578.922/004-68
[illegible]
[illegible] 2011 10:42:25 CCF:300669 CUD:389680

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIPAO QTD UN VL_UNIT(R$) ST VL_ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA ALITIVADA
[illegible] 2,82 F1 [illegible]
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro
[illegible]
Tanque 2 Bomba [illegible]
Cliente: 1 PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [000000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 187589-ANA CAROLINA DE SOUZA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF
[illegible]
G.MATECH MP-2100 TH F1
VERSAO:01.01.00 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQWUQQTREPWI 24/09/2011 10:43:2[illegible]
FAB:BE050875600000033514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD



PETROIL
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SCIA QD 1 [illegible] 02 [illegible] 06 GUARA BRASILIA
CNPJ:02.[illegible]
IE:07.[illegible]
IM:ISENTO
[illegible] CUD:513600 CUD:62[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] QTD UN VL_UNIT(R$) ST VL_ITEM(R$)
[illegible] ESPECIAL [illegible]
[illegible]
[illegible] 00,01
TOTAL [illegible]
[illegible]
[illegible] 21BOB135420
Tanque 1 Bomba 1 Bico 2 Ei 044958 EF 044[illegible]
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [000000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: [illegible]R0022
Atendente: 1[illegible]06-MARCIA FERNANDA REINALDO [illegible]
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF
[illegible] NOSLFHNM B3NMCDA ALG888GFEB[illegible]
G.MATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEPUU [illegible]YOR 08/09/2011 10:56:[illegible]
[illegible]BE050875[illegible]0000022106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

=
0• =◊=
=
100•00 = =
=
80•00 = =
=
80•00 = =
=
=
260•00 =÷=
=
=
260•00 =÷=
=
=
260•00 =÷=
=
=
260•00 =÷=
=
=
260•00 =÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSJO

Gasolline

PETRONORTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3-A

Nº 009099

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 06/01/2012

Razão Social: PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

Endereço: SHC/N SQ 204 BLOCO A PAG - ASA NORTE - DF

CF/DF *07.475.853/001-79* CNPJ *06.071.706/0001-20*

Data da Emissão: 23/09/11 VALOR 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	42	Gasolina	2.85	120,00
		Álcool		
		Diesel		
		Placa:		
		JHW 0022		
		Tássia	TOTAL R$	120,00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 20 Lotes 35 - Águas Claras-DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.1[illegible]/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 15 Blocos 50x3 Numerados de 8.501 a 9.250 - AIDF: 1-111-00186/2011 de 05/01/2011
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 50 sala 240 - Brasília/DF-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/SJD

POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA
SCIA QD 10 CJ 1 LT 9
Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA-DF
CNPJ:07.441.011/0001-56
IE:07469339/001-15
IM:07469339/001-15
21/09/2011 23:19:54 CCF:044859 COO:048161

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000141 GASOLINA C - COMUM
28,28LT X 2,83 F1
acréscimo +0,03 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5:C848BFCA84C3486138463472 4EC3E32E
TO 5 Bomba 0 Bico 17 Ei 465.472,680 Ef 465.500,9
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 616253-MARCIO SOUSA POSTO CIDADE
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
EQVHD2M9 BAK7APDX FMTYKW$K EMOG71K5 2SKOBEGNSCSD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTQYUTQUERR 21/09/2011 23:21:49
FAB:BE09111010001124970 7 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD1/SJD

AUTO POSTO 107 SUL
AUTO POSTO 107 SUL LTDA
CNCS SQ.107 BLOCO A PAG , BRASILIA DF
CNPJ:37.106.[illegible]
IE:07.469.551/001-[illegible] UF:[illegible]
IM:ISENTO

20/09/2011 [illegible]:27 CCF:[illegible] [illegible]:163585

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. [illegible] ITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 1 [illegible]SOLINA COMUM - Bico [illegible]
[illegible] [illegible] 1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

Nome ....: PARTIDO DA REPUBLICA
CPF/CNPJ.: 0[illegible].517.425/0001-95
Inscr_est: ISENTO
Motorista:
Veiculo..: JHY 0022 KM:
FROTA....:
Endereco.:
Cidade...:

FIQFHQKG MFWAFIJN SRS@[illegible] ECNA[illegible] MIT2E4C[illegible]
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.[illegible]
FAB:BE0304SC95511100838 20/09/2011 [illegible]
QQQQQQQQWEOQPQRIEU EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CFADI/SJD

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
25/09/2011 19:07:13 CCF:390606 COO:901320
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	31,799L	Fx2,83		FI	89,99G

TOTAL R$ 89,99
Dinheiro 89,99
0B24C0C37753CC5A70EEDCFABBA54808
Tanque:2 Bomba:02 Bico:17 EI:1.109.771,431 EF:1.109.803,230
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:
End:- Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Vendedor:8457-COSME DE SOUSA NERI
CLGA78H8 7MSGCJM+ 90#G7ZFK 3LF758HS 3GSD85FL2D0F
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYQYYETIOU 25/09/2011 19:07:41
FAB:BE0507692000010046O3 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD11/SJD

SOUSA & ALVES COM. DE DERIV. DE PETROLEO
[illegible] AREA ESPECIAL
BRASILIA-DF

CNPJ: [illegible]
IE:07.463.425/[illegible]
IM:ISENTO
18/09/2011 18:41:18 [illegible] COO:069521
CNPJ/CPF consumidor: [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] 60,00

60,00
Dinheiro 60,00
A62525984B728981F60F486F6CEF6B6C
Tanque:1 Bomba:15 Bico:16 EI:632.902,788 EF:632.923,970
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:ISENTO
End:BRASILIA - Cid: BRASIL
Placa:EPR-0022 Odometro:0

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000ITDERF011 18/09/2011 18:42:02
FAB:BE0910101000100049643 BR

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: 02/08/2012	197674

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 28/09/11 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: _____

CPF/R.G. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	LAVAGEM		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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD11/SJD

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: 02/08/2012	197673

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 28/09/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJO

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,85	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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° 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: 02/08/2012	197699

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 29/09/11 Valor: 1200

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,85	1200
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				1200

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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° 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: 02/08/2012

197043

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/09/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: EIF. 4214

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35	Gasolina Comum	2,85	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

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: 02/08/2012

197087

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 15/09/11 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. EIF 4214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	17,54	Gasolina Comum	2,85	50,00
		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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

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: 02/08/2012

196873

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 19/09/11 Valor: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	45,614	Gasolina Comum	2,85	130,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				130,00

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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

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: 02/08/2012

197524

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 26/09/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0002

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,85	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.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL. B60 -Brasília-DF

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIEMENTOS LTDA
SD NORTE CONJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18 UF:DF
IM:07331046/002-18
23/08/2011 17:55:44 CCF:517875 COO:521140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2600073487715 Permanencia no estacionamento
de 23/08/11 17:33:37 ate 23/08/11 17:43:59
1 X 4,50 S05,00% 4,50G
TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 4,50

PROCON-DF TEL.: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

EFRN8CJA U7YJISDU TPWVGGRM 9LQM4CJ9 HOPDEE8RFGMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEROWWYUER 23/08/2011 17:55:46
FAB:BE05077560000017796 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJD

FRANQUEADO GIRAFFAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 5862

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 29/08/2011

VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da Republica

CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		26,40

Total R$ 26,40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5849

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 22/08/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000352
CPAD/FSJD

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5856

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 25/08/2011 VALOR R$ 33,10

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 33,10

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5837

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 16/08/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5843

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 19/08/2011 VALOR R$ 31,80

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	2	Refeição		31,80

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 31,80

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPADI/SJD

0• =◇=
=
26•40= =
=
31•80= =
=
26•40= =
=
33•10= =
=
26•40= =
=
144•10=÷=
=
=
144•10=÷=
=
=
144•10=÷=
=
=
144•10=÷=
=
=
144•10=÷=
=

Recebemos de ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada		NF-e Nº.5702 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO Fil.: 002 DV.: 69	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PARTIDO DA REPUBLICA-PR 08.517.423/0001-95	

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 LT
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.5702-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
5311 0849 7321 7500 2398 5500 0000 0057 0210 0005 7029

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		353110019044908 29/08/2011 17:02:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738837600245		49.732.175/0023-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	29/08/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 2, SALA 601/606 NL D TORRE A SALA 601/606	SETOR COMERCIAL NORTE	70712000		29/08/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00	168,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
				SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	2		30,30	26,30

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
210997	TIRA VITRA MESA LATERAL 45X45 - NZIN	94036000	000	5.102	PC	1,00	535,00	535,00	535,00	64,20		12,00	
210995	TIRA VITRA MESA CENTRO 96X55 - NZIN	94036000	000	5.102	PC	1,00	865,00	865,00	865,00	103,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

Ped.: 002 0250346 de 29/08/2011 Cond. pgto.: CARTCRED ICMS 12% NAS OPER. INTERNAS OU NAS OPER.E PREST. QUE DESTIN.MERC.OU SERVS A NAO CONTRIB. DE OUTRA UF. ART.46, II, d, ITEM 5 e ART.47, IV DEC.18.955/97
V.BASE FRETE:1.050,00

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Recebemos de ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada		NF-e Nº.5701 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO Fil.: 002 DV.: 32	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PARTIDO DA REPUBLICA-PR 08.517.423/0001-95	

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 LT
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.5701-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
5311 0849 7321 7500 2398 5500 0000 0057 0110 0005 7013

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sites das Secretarias de Fazenda Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		353110019043417 29/08/2011 16:51:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738837600245		49.732.175/0023-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95		29/08/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 2, SALA 601/606 BL D TORRE A SALA 601/606		SETOR COMERCIAL NORTE		70712000	29/08/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,00	4,93	0,00	0,00	29,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
				SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	1		0,06	0,06

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
67088	SUPORTE GUARDANAPO OZ - INX	73239300	000	5.102	PC	1,00	29,00	29,00	29,00	4,93		17,00	

DADOS ADICIONAIS

Ped.: 002 0250346 de 29/08/2011 Cond. pgto.: CARTCRED
V.BASE FRETE:21,75

RESERVADO AO FISCO

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 L/P
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5685-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
5311 0849 7321 7500 2398 5500 0000 0056 8510 0005 6852

Consulte a 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
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	353110019015351 29/08/2011 12:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738837600245		49.732.175/0023-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	29/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 2, SALA 601/606 BL D TORRE A SALA 601/606	SETOR COMERCIAL NORTE	70712000	HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CPAD/SAO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
933,43	158,68	0,00	0,00	933,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
	1			SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUME	6		9,76	8,52

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
75747	CHAT PT. CLIPS = PT	42050000	000	5.102	PC	1,00	19,90	19,90	19,90	3,38		17,00	
75751	CHAT PT. CARTOES = PT	42050000	000	5.102	PC	1,00	19,90	19,90	19,90	3,38		17,00	
38693	ADO SABONETEIRA LIQUIDA = PTIX	39249000	000	5.102	PC	1,00	41,93	41,93	41,93	7,13		17,00	
75748	CHAT PT. LAPIS = PT	42050000	000	5.102	PC	6,00	25,50	153,00	153,00	26,01		17,00	
75745	CHAT DESK PAD = PT	42050000	000	5.102	PC	3,00	99,90	299,70	299,70	50,95		17,00	
38503	P LUMINARIA ACROPOLE 220 = CR	94052000	200	5.102	PC	1,00	399,00	399,00	399,00	67,83		17,00	

DADOS ADICIONAIS

Ped.: 002 0250346 de 29/08/2011 Cond. pgto.: CARTCRED
V.BASE FRETE:700,09

RESERVADO AO FISCO

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | **07090.00103 50124.348108 04385.070745 4 51160000019200**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **10/10/2011**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **03/10/2011**	Núm. do Documento **832**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/10/2011**	Nosso Número **100438507074**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 192,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,29 ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO DEPOSITO DE VALOR(ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-85
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

283-620243224-5

0/OUT/2011 HORA DF 16:17:46

OT. 04.00344-2 TERM 007653
OCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

ATA DE VENCIMENTO: 10/10/2011
ALOR DO PAGAMENTO: 192,00

0709000103 50124348108
04385070745 4 51160000019200

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

283-620243224-5

IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.832 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASÍLIA Telefonia

BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME
SIBS QUADRA 03 CONJ. A LT.55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA-DF
CEP 71736-301
FONE (61)33868301 - FAX (61)3386-8301

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.832
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0908 9920 6600 0117 5500 1000 0008 3210 0000 8329

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110021515845 27/9/2011 15:18:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD1/SJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	27/9/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOL LIBERTY MOLL	ASA NORTE	70712-903	27/9/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)30514850	DF	ISENTO	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - BOLETO	10/10/2011	192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-D]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	IVSC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	INSTALACAO DE RAMAL	99	000	5933	SV	1,000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOMADA FEMEA / RJ 11 2 VIAS CENTRO BRANCA	85369010	040	5102	UN	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	180,00	180,00	8,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 3914	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/ SJD

FRANGO FRITO

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.778/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14027

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO **29/06/2012**

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

Cidade: | Estado:

Fone/ Fax: | CEP:

Insc. Est.: | CNPJ:

Data da Emissão: 26/9/11 | VALOR: 17,46

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		REFEIÇÃO		17,46
			Total R$	17,46

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará 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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5919

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 28/09/2011 | VALOR R$ 26,10

Nome: Partido da República | CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

Total R$ 26,10

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5920

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 29/09/2011 | VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República | CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

Total R$ 26,40

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5917

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 27/09/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5910

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 26/09/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

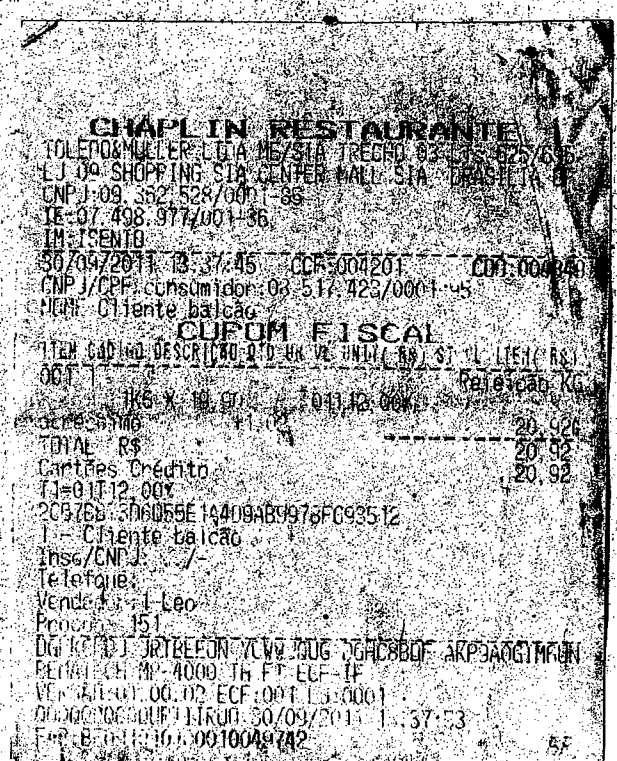
1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

0• =◊=
=
26•40= =
=
26•40= =
=
26•10= =
=
26•40= =
=
105•30=÷=
=
=
105•30=÷=
=
=
=
105•30=÷=
=
=
105•30=÷=
=
=
105•30=÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SJD



CHAPLIN RESTAURANTE
TOLEDO&MULLER LTDA ME/SIA TRECHO 03 Lts 625/695
LJ 09 SHOPPING SIA CENTER MALL SIA BRASILIA DF
CNPJ:09.362.528/0001-86
IE:07.498.977/001-36
IM:ISENTO
30/09/2011 13:37:45 CCF:004201 COO:004840
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME Cliente balcão

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 Releição KG
1KG X 19,90 011,12,00%
acréscimo +1,02 20,92
TOTAL R$ 20,92
Cartões Crédito 20,92
T1=01T12,00%
2C57BB13D6D55E1A409AB9978FC93512
1 - Cliente balcão
Insc/CNPJ: /-
Telefone:
Vendedor: 1-Leo
Procon: 151
DGHKCPDJ JRTBEFON YCWWJQUG DGHC8BDF AKP9A0GIMFUN
REMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000000UPTITROO 30/09/2011 13:37:53
FAB:BF0[illegible]0010049742

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
28/09/2011 13:14:53 CCF:017952 COO:019643

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2000 #BUFFET 1UN T12,00% 20,20

TOTAL R$ 20,20
Dinheiro 20,20

Sequencia de Balcao : 2487
PROCON DF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
--------Colibri Food sao 6.70.6.15
MD5:c256faf87387405f3b...3f9efa6d

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
000 E2A96 00000 8E5001 DF 1C004D 2C216 1A799 9D0
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:01
GGGGGGGGIGGCAHHIE 28/09/2011 13:15:02
FAB:DR0208BR000000163963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/FSJD

POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA
SCIA QD 10 CJ 1 LT 9
Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA-DF
CNPJ:07.441.011/0001-56
IE:07469339/001-15
IM:07469339/001-15
27/09/2011 22:46:10 CCF:050057 COO:054797

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000141	GASOLINA C - COMUM					
	28,26LT X 2,83					F1	
acréscimo		+0,03					80,00
TOTAL R$							80,00
							80,00

Dinheiro
MD-5:C84B9FCA84C3486138463472 4EC3E32E
TQ 2 Bomba 0 Bico 23 Ei 343.941,660 Ef 343.969,9
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 614069-IVO POSTO CIDADE
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
6RWLSAIH AALMJM9Q MGUQCW&I 6MSEJ3GD 13LFF81QHERU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTQIPROTTOY 27/09/2011 22:48:11
FAB:BE09111010001124 9707 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD I / SJD

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: 02/08/2012

197804

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 30/09/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA República

Endereço:

CPF/R.G: ERP 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	28,07	Gasolina Comum	2,85	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 07304826/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CFADI/SJD

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 5,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 19/03/11 21:20 a 19/03/11 21:40

Veículo: _____ Placa: EPR 0022

Operador: [signature] Guarita: 01

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CPAD/PSJD

RESTCLASS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SETOR NORTE - CONJ. A - LOJAS 03 E 04 - TÉRREO - H. EXTRA
FONE: 3349-9303 - CEP 70770-970 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 03.998.506/0001-20 – CF/DF 07.413.713/001-95

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5221

Data Limite para Emissão
09/04/2011

DATA: 19 / 09 / 2011 VALOR R$ 26,40

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		REFEIÇÃO		

Total R$ 26,40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

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 Tl. 50x3 - 5.001 a 5.300 - AIDF I-III-06564/2010 - 08/04/2010 - Validade: 09/04/2011.

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

NOTA FISCAL 0020 - VENDA A...

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



RESTAURANTE

O Frangão 10985

FONE: (61) 3326-3682

SCLN 302 BLOCO "D" LOJA 17 - ABERTO DE 2ª A SÁBADO

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/07/2012

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 19 / 09 / 11 **Valor R$** 29,66

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Rateio		
		Valor Total R$	29,66

PROCON: SCS Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

PORTAL gráfica
L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 20 Blocos de 50x3 de 10.651 a 11.650 - 1-111-13243/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD1/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

SPOLETO

TLPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

(61) 3327-2369

SDN Conj. A Loja 2039 - CONJUNTO NACIONAL
ASA NORTE BRASÍLIA-DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
SIMPLES NACIONAL

3365

Válida até: **26/072012**

CF/DF 07.514.422/001-87

CNPJ 10.533.528/0001-80

Nome: Partido da Republica - PR

Endereço:

CPF: 085.174.231/0001-95 RG:

Data de Emissão: 23/09/13 Valor R$: 37,40

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
01	Refeição		37,40

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 37,40

MAXXIGRÁFICA 3389-2139 / 3389-6093

Máxxi Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 • 10 Bls. de 50x03 Nº de 3251 a 3750 AIDF 1-111-14042/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5900

Data Limite para Emissão 18/01/2012

DATA: 21/09/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	1	Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJC

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

DATA: 25/09/2011 VALOR R$ 33,10

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	02	REFEIÇÃO	2	33,

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 33,10

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5882

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 18/09/2011 VALOR R$ 24.10

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000374
CFAD1/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

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 - 10 TL 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 24.10

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5888

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 16/09/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

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 - 10 TL 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5878

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 10/09/2011 VALOR R$ 33,60

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD1/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 33,60

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5879

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 12/09/2011 VALOR R$ 24,10

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 24,10

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

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5866

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 04/09/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 26,40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD1/SJD

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5874

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 08/09/2011 VALOR R$ 33,60

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
		Refeição		

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 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 33,60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CFAD11/SJD

0• =◊=
=
26•40= =
=
33•60= =
=
33•60= =
=
24•10= =
=
24•10= =
=
26•40= =
=
26•40= =
=
33•10= =
=
227•70=÷=
=
=
227•70=÷=
=
=
227•70=÷=
=
=
227•70=÷=
=

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16406
SÉRIE 5

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SMAS TRECHO 3, S/N LOTE 5, 0
ST MULT ATIV SUL-BRASILIA-DF
Fone: 000(061)3701-7200 Cep: 71.215-300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 16406
SÉRIE 5
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0801 4387 8400 1411 5500 5000 0164 0611 0000 0138

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000378
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	353110019009782 29/08/2011 11:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746117500278		01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	29/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2, 1, BL D TORRE A SL 601	ASA NORTE	70.712-000	29/08/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	000(061)0000-0000	DF		11:33:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
963,56	163,80	0,00	0,00	1.469,49

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	1.469,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				11,000	11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10038482	UMIDIFICADOR AMB 3,5L BV VENTISOL UN 0001 UN	84796000	020	5929	UN	10,0000	Com: 104,9000 Trib: 54,3067	1.049,00	543,07	92,32	0,00	17,00	0,00
86994831	ASSENTO CAR/DUN/LINK/NUOVA POL GELO DECA UN 0001 UN	39222001	000	5929	UN	1,0000	420,4900	420,49	420,49	71,48	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 4743 - ECF: U28 - DATA: 29/08/2011 - LOJA: BRASILIA - No SERIE ECF: BE091110100011258144	

© 2011 Bematech

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPADI/SJO

LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM
SMAS TRECHO 3 CJ 05 LJ 01 SUBSOLO ASA SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:01.438.784/0014-11
IE:07.461.175/002-78
IM:07.461.175/002-78

29/08/2011 11:32:11 CCF:002179 **COO:004743**
CNPJ/CPF consumidor:02.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0789420076778 7 ASS CARR POLIE GL DECA COR UN ICA .
1UN X 420,49 02T17,00% 420,49
002 0789846196283 7 UMID AMB3,5L VENTISOL COR UNI CA .
10UN X 104,90 03T08,80% 1049,00
TOTAL R$ 1.469,49
C.CREDITO 489,83
C.CREDITO 489,83
C.CREDITO 489,83
SOMA 1.469,49
T2=02T17,00% T3=03T08,80%
MD5: 4A0B5C70957CC77D9C675DB3550417EE
SMARTECF
Operador: 1698 - ROSIANEALVES
Codigo: 32150466 CNPJ: 85.174.230/0019-5
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereco: SCN QUADRA 2 1 BL D TORRE A SL 601
Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA
74LLCLQJ RDIC8RDV MEX+DEUI 74HE8IDE JCE84D8KF6MP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQQYQIYPEEP 29/08/2011 11:33:33
FAB:BE09111010001258144 *BR*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

ELETRICA MAYA
ELETRICA MAYA LTDA
SHC/SUL CR QUADRA 511 BLOCO B LOJA 41
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.848.086/0001-03 IE: 07.410.869/001-04
IM: 07.410.869/001-04
15/09/2011 15:40:52 CCF:002707 COO:003273

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 002562 FITA DUPLA FACE EXTERNA 24 X
1 UN X 26,24 T17,00% A 26,24)
desconto -0,24 26,00
TOTAL R$ 26,00
CARTAO 26,00
Parcelado em: 1 X R$ 26,00
CONSUMIDOR FINAL
CIC/CGC:
000007 - LUCIMARCO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA,VOLTE SEMPRE
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIA
TELEFONE:PABX 3445-2019
*****PROCON DF:151*****

SHOP - Solução Comercial Alterdata
www.alterdata.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
003 AAAC8 23C34 B78000 4F 47B030 94CB6 20452 B8A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:
HHHHHHHHHHHJHEHJIFJ 15/09/2011 15:41:04
AB:DR0610BR000000206963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CFADI/SJD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Guia de Recolhimento de Custas e Emolumentos - Decreto-Lei 115/1967
Válida até 30/12/2011 ressalvados os prazos recursais,
o Decreto-Lei 115/67 - tabela "Q"

CUSTAS INICIAIS

2a. Via - PARTE

Circunscrição	Processo:	Data Emissão	Data Validade	Guia
1 - BRASÍLIA	CNJ:	27/07/2011	30/12/2011	1242525

Nome da Petição: 8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA CIVEL

Autor: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO LIBERAL PL

Réu: NAO DECLARADO

Recolher somente no BANCO DO BRASIL, CAIXA e BANCO DE BRASÍLIA

Total a Pagar: 118,97

e22960 - 16:49
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS
EM ____/____/____
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI / SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

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

ÍTEM	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)	722		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 2,52	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$ 1.819,44

Brasília-DF, de de 20

Recebemos
Em 9 / 11

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas - Brasília - DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/LS/JD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 191.407

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	**IMPORTÂNCIA**
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 4,94
64 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb	R$ 80,64

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR. BRASÍLIA-DF DOC. APRESENTADO EXTRAVIADO

TOTAL A SER RECOLHIDO: **R$ 85,58**

OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CIVIL ESCR. Rosimar SUBST. Ana de Jesus DF

Brasília-DF, 19 de setembro de 2011

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: cartorjomribas-df@terra.com.br

11809 01 20/09/11 DOC.S/VL 85,58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FNAC BRASIL LTDA

SAI/SO Area 6580 LUC 149P, S/N
Guara - BRASILIA - DF
Cep: 71.219-900 Fone: (61) 2105-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 21018

SÉRIE 10 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5311 0902 6349 2600 0911 5501 0000 0210 1818 8514 6000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110020283968 13/09/2011 14:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA REG. EM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0745449200277		02.634.926/0009-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
SETOR SCN Q 2 BL D TORRE A SALAS 601 A 606, S/N - ED.LYBERT MALL	ASA NORTE		70.712-903
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia	(61) 3202-9922	DF	

DATA DA EMISSÃO: 13/09/2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
HORA DE SAÍDA/ENTRADA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CADASTRO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,90	49,11	0,00	0,00	288,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0041778318867	KODAK ZM1 CINZA - MINI FILMADORA DE BOLSO	85258029	200	5929	UN	1,0000	229,0000000000	229,00	229,00	38,93		17,00	
0874634007489	BUILT NY HOODIE PRETO - ESTOJO CAMERA COMPACTA	42021220	200	5929	UN	1,0000	59,9000000000	59,90	59,90	10,18		17,00	

Troca por Defeito

Prazo 7 dias corridos para celular, informática e eletrônicos Após este prazo procure o fabricante ou assistência técnica

Válido apenas mediante analise técnica, com cupom fiscal, embalagem, manual e acessórios originais e sem sinais de mau uso

elulares com até 1 hora de conversação.

Mais informações leia o termo de garantia.

PROCON TEL : 151

FNAC BRASIL LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O imposto desta NF foi recolhido atravUs do cupom fiscal 004229 de 13/09/2011 ECF 002. Conf. Art. 46, Inc. II, alYnea c, Decr. 18.955/97-RICMS/DF. KCINM031C01447	

VERSAO:01.01.03 ECF:002 LJ:0008 OPR:
ZZZZZZZZZZ=Z2TIT2\ 13/09/2011 14:17:35
FAB:IP040800000000000493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD1/SJD

FNAC BRASIL LTDA.
SAI/SO AREA 6580 LUC 149P
GUARA - BRASILIA - DF
CNPJ: 02.634.926/0009-11
IE : 07.454.492/002-77
IM : 07.454.492/002-77

13/09/2011 14:16:54 CCF: 001472 COO: 004229

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 5929040	KODAK ZM1 CINZA - MI			
# EI:8258467				
1	Un		T06 A	229,00»
002 5853273	BUILT NY HOODIE PRET			
EI:8258467				
1	Un		T06 A	59,90»

TOTAL R$ 288,90
CARTAOCRED 288,90
T06=17,00% 288,90

4b6792f5ef7fab8a4d1f8bea56c12851
ECFLNX 551R330C6A
PV: 0008258467
1174969*90089*5820094*9
CUPOM Ve:00041 Op:900183 Lj:0008
Operador :Adriana Silva
294A5927A2D4 E5500D2D0B 53F7117541 C77F3DDA98 FBA00250BC
ITAUTEC QW PRINTER 6000 MT2 ECF-IF
VERSAO:01.01.03 ECF:002 LJ:0008 OPR:
ZZZZZZZZZZ=ZZTTT2\ 13/09/2011 14:17:25

CEI NORTE

www.ceinorte.com.br
contato@ceinorte.com.br

LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA. ME

TELEFONE: (61) 3355-2555

QI 01 - LOTE 11 A 14 - CEP: 72.135-010
TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL 0060
X MOD.01
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/08/2012

Simples Nacional
1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Rosa Contabilidade
3ª Via Azul Destinatário/Fisco
4ª Via Amarela Destinatário
5ª Via Verde Arquivo

CNPJ: 13.909.820/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do DF | CF/OP: 5.102 | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSC. CF/DF: 07.577.800/001-19 01/09/11

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA | CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | DATA DA EMISSÃO: 01/09/11 18:08
ENDEREÇO: | BAIRRO: | DATA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Brasilia | FONE/FAX: | UF: DF | INSC. ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA:

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000386
CPADI/SJD

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
4079	BOLA GRAMA PEQUENA AL07236 - AL07236 VERDE		UN	5	6,90	34,50	0,00
11764	VASO MADEIRA 12X8 REF 110 WEG - 110 WEG TABACO		UN	8	4,80	38,40	7,60
19793	BUQUE EUCALIPTO X5 - AA-0021 CORES		UN	8	15,90	127,20	7,60
27669	PRATO MESA 27CM HERC. REF HPR-27 - HPR-27 PRATO M		UN	6	9,45	56,70	7,60
28496	VASO MADEIRA 12X15,5 REF 111 WEG - 111 WEG TABACO		UN	4	9,80	39,20	7,60
32262	TACA BOCA TORTA MD REF 10147 - 10147 TRANSPARENTE		UN	1	7,90	7,90	7,60
33562	ARRANJO ARTESANAL MS -		UN	4	15,90	63,60	0,00
35584	F. GRAMA ESPUMA 35x35cm REF. 02766-001 - 02766-001		UN	4	6,90	27,60	7,60
3[illegible]1	PICK ANACHARIS C/FLOR GP4164 - GP4164 CORES		UN	9	0,90	8,10	7,60
38268	SOUSPLAT ARABESCOS PRETO REF. SP1094 - SP1094 ARA		UN	6	12,90	77,40	7,60
42456	TACA DE VIDRO REF SS5522 - SS5522		UN	6	8,90	53,40	7,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				534,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: -
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO: 61 DIVERSOS | MUNICÍPIO: 00000 | UF: 0 | INSC. ESTADUAL: 0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Cliente: 1/PARTIDO DA REPUBLICA	Repr: 146/MARIA DE NAZARE ALEXANDRE FERNANDES			

DADOS ADICIONAIS: Pedidos 175458 - Referente ao cupom fiscal nr 1148

Este documento não tem validade para efeito de crédito

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09 - CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MOD. 01 - 50 BLOCOS 25X5 VIAS - 001 A 1.250 - AUT. 1-818-09601/2011 DE 04/08/2011

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS QD 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BL B-60 - SALA 240 - BRASÍLIA - DF

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 LT
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.6032-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
5311 0949 7321 7500 2398 5500 0000 0060 3210 0006 0320

Consulte a 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
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	353110020614132 16/09/2011 11:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738837600245		49.732.175/0023-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	16/09/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 2, SALA 601/606 BL D TORRE A SALA 601/606	SETOR COMERCIAL NORTE	70712000		16/09/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387
DOCUMENTO

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
415,00	49,80	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
				SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	1		4,89	3,80

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
38505	GIRO CABIDE PISO = CR	94032000	000	5.102	PC	1,00	415,00	415,00	415,00	49,80		12,00	

TOK & STOK
ENTREGUE
16/09/11
DATA

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Ped.: 002 0251178 de 06/09/2011 Cond. pgto.: CARTCRED ICMS 12% NAS OPER. INTERNAS OU NAS OPER.E PREST. QUE DESTIN.MERC.OU SERVS A NAO CONTRIB. DE OUTRA UF. ART.46, II, d, ITEM 5 e ART.47, IV DEC.18.955/97 V.BASE FRETE:311,25	

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Molduras & Cia Aleixo

Aleixo e Resende Molduras Ltda. - EPP I

Fone: (61) 3343-1412

SHC/SW QMSW Qd. 02 - Conj. 'A' - Loja 04- Cep: 70.680-200- Cruzeiro - Brasília - DF

NOTA FISCAL - MODELO 01 SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO

1259

UF D F

CNPJ 02.735.493/0001-33

CF/DF 07.389.037/001-50

Data Limite Para Emissão 25/02/2012

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixo no Talão

Natureza da Operação: Vendas

CFOP:

Insc. Estadual do Substituto Tributário:

Nome Razão Social: Partido da Republica

Data da Emissão: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço: SCN Q2 Bloco D torre A sala 601/606

Data Saída Entrada: 01/09/11

Município: Setor Comercial Norte

Bairro: Brasília

UF: DF

Hora Saída Entrada: 16:30

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

Insc. Est.: ——

Fone/Fax: 3202-9922

Cep: 70.712-903

Fatura N.º:

Valor R$: 99,00

Vencimento: / /

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1074	telas para pintura	–	–	03	33,00	99,00		

pago / cont

cupom fiscal Nº 8553

CÁLCULO DOS IMPOSTOS, ICMS E ISS JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS

'SIMPLES NACIONAL' - Este Documento Não Tem Validade Para Efeito de Crédito

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR LÍQ. SERVIÇO
Valor do Frete	Valor do Seguro		Apólice	VALOR TOTAL DA NOTA 99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

N.º do Formulário

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda - ME - Tel.: 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39- CF/DF 07.382.917/001-03 - 02 Tls. 50x4 1.251 a 1.350 - AIDF. 1-540-00029/2011.

Recebemos de ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada		NF-e Nº.5745 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO Fil.: 002 DV.: 96	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PARTIDO DA REPUBLICA-PR 08.517.423/0001-95	

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
SGCV SUL 22 LT
Nº . ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF
FONE: 06134218000
CEP: 71215100
CNPJ: 49.732.175/0023-98

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.5745-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
5311 0849 7321 7500 2398 5500 0000 0057 4510 0005 7450

Consulte a 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
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	353110019232836 31/08/2011 11:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738837600245		49.732.175/0023-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CRADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	31/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 2, SALA 601/606 BL D TORRE A SALA 601/606	SETOR COMERCIAL NORTE	70712000	31/08/2011

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

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,40	9,42	0,00	0,00	55,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	2		0,35	0,35

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
29124	LIS CACHEPO GDE. = AU	76151900	000	5.102	PC	1,00	9,90	9,90	9,90	1,68		17,00	
184229	CUBISMO SABONETEIRA LIQUIDA = BRCR	69119000	200	5.102	PC	1,00	45,50	45,50	45,50	7,74		17,00	

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Ped.: 002 0250488 de 31/08/2011 Cond. pgto.: PAGTO ATO V.BASE FRETE:41,56	

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25,00

Recebi de

a importância de R$ Vinte e cinco Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. 27-88488687

ITINERÁRIO

Hotel Radisson x Aeporto

PLACA DO TÁXI: MSP 6469

LOCAL E DATA: 17 de 09 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA: 10263406

ASSINATURA: Samuel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SJO

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA — CÓD. 15.630

APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto
CNPJ.: 02.328.601/0001-53
Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136

VALOR R$ 22,50

Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com

Este Recibo pertence ao Usuário.

Recebi de

a importância de R$

Proveniente de prestação de serviços de táxi

Aeroporto Destino:

Cel.: 9899-3756 Vitória - ES 16 de 09 de 11

PLACA DO TÁXI 0305

Assinatura

COMERCIAL ALVES
(61) 3355-7000

COMERCIAL ALVES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
QNE 17 LOTE 18 LOJA 01 - TAGUATINGA NORTE
BRASÍLIA-DF - CEP: 72 125-170
(61) 3963.9090 - (61) 3354.5216
E-mail: comercialalves@hotmail.com

NOTA FISCAL MODELO 01 / SÉRIE 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº NR: 30496

CNPJ 01.267.974/0001-07

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda Dentro do DF	5.102		07.362.090/001-18

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO: 29/06/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/06/11

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SCN QD.02 BL.D TORRE A SL601 ED.CENT.EMP	ASA NORTE	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	32029922	DF	

FATURA

VENC.: (29/06/2011 - Dinheiro)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2619	CHAVE ALLEN CURTA 02 MM - IF 144		00	UN	1	1,10	1,10
2620	CHAVE ALLEN CURTA 02,5MM - IF 146		00	UN	1	1,15	1,15
2638	CHAVE ALLEN CURTA 01,9mm=(5/64) - IF 143		00	UN	1	1,21	1,21
2639	CHAVE ALLEN CURTA 02,4mm=(3/32) - IF 145		00	UN	1	1,32	1,32
[illegible]9	CHAPA P/ FECHO 2 FUROS REF. 210017500 ZINC. - IL 1		00	PC	8	2,56	20,48
						--> Desconto : R$ 0,26	

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Recebemos
29/06/11
COMERCIAL ALVES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS"

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETEPOR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cliente: 3997/PARTIDO DA REPUBLICA Repr: 19/JOSE
Pedido: 107397

RESERVADO AO FISCO

"Crédito lei 4.159/08"
PROCON - TEL.: 151 - SCS QD. 08 Bl. B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
033469

Centauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 3.000x4 Num. de 031.001 a 034.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - AIDF 1-818-07533/2010 de 22/06/20

TERRAVIVA SIA
TRECHO 2 LOTE 1335/1345 SEM NUMERO SIA CEP 72000-000
BRASILIA-DF

Fone: (61)35333150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1

Nº 000.000.330
SÉRIE 0
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0606 2054 8500 0489 5500 0000 0003 3010 0050 1838

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

NATUREZA OPERAÇÃO
EMISSÃO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110012795515 15/06/2011 14:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745450100400		06.205.485/0004-89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	15/6/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 BLC D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP ENCOL	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)33220066	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
145,00	24,65	0,00	0,00	194,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	145,00

FATURA/DUPLICATA

AVISTA ESP NF: 330 Valor: 145,00
Valor por Extenso: Cento e Quarenta e Cinco Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
330/1	15/6/2011	145,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIRO 9-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
6515	PORTA SOLIDA IMBUIA 90	44182000	000	5929	UN	1,00	194,34	194,34	145,00	24,65	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS

Brasília 15 de 06 de 11

TERRAVIVA SIA-Com. de Madeiras e Similares Ecologicamente Correto Ltda-EPP

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745450100400	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO DA REPUBLICA Cupom Fiscal 401, ECF BE0507756000000, Data 15/06/2011 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal.n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240	

Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

BR

SILVEIRA & SILVEIRA
QI 1 LOTES 26/34 34 TAGUATINGA NORTE CEP 72135-010 BRASILIA-DF

Placa entro MASISA

Fone: (00)33543171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.000.133
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0504 7638 6000 0138 5500 1000 0001 3310 0037 6325

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO DE ECF	353110009419354 06/05/2011 10:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742812800141		04.763.860/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	6/5/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BLC D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP ENCOL	ASA NORTE	70712-903	6/5/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)33220066	DF	ISENTO	10:02:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003893
CPI/SAD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,44	3,65	0,00	0,00	190,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	170,00

FATURA/DUPLICATA

A VISTA NF: 133 Valor: 170,00
Valor por Extenso: Cento e Setenta Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	6/5/2011	170,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIRO 9-SEMFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPF/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.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
3768	TINTA MORD. IMBUIA TM 3610.1 LT	32041920	060	5929	LT	1,00	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	TINTA MORD. MOGNO TM 3610.62 1LT	32041920	060	5929	GL	1,00	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10485	COLA INST. SUPERCIANO 100G PLACACENTRO	35069110	000	5929	UN	1,00	24,00	24,00	21,44	3,65	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742812800141	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO DA REPUBLICA Cupom Fiscal 6136, ECF BE0509756100000, Data 06/05/2011 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.:	

Desenvolvido por Softsystem - www.softsystem.com.br

VERSAO:01.01.00
QQQQQQQQYWREWTQTT 06/05/2011 11:30:05V
FAB:BE0509756100000037480 BR

Placacentro MASISA

SILVEIRA & SILVEIRA
QI 1 LOTES 26/34 34 TAGUATINGA NORTE CEP 72135-010
BRASILIA-DF Fone: (00)33543171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.000.288
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0604 7638 6000 0138 5500 1000 0002 8810 0040 3958

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO DE ECF	353110013071737 18/06/2011 08:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742812800141		04.763.860/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	18/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD 02 BLC D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP ENCOL	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)33220066	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
5,00	0,85	0,00	0,00	5,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	5,00

FATURA/DUPLICATA

A VISTA NF 288 Valor 5,00

Valor por Extenso: Cinco Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
288/1	18/06/2011	5,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIRO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.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
4485	SAPATA PREGO 22MM PRETO	36263000	000	5929	UN	10,00	0,59	5,90	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742812800141	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO DA REPUBLICA Cupom Fiscal 6847, ECF BE0509756100000, Data 18/06/2011 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.	

Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA LTDA

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.091
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53110537163698000176550010000000911812644572 85

CHAVE DE ACESSO
5311 0537 1636 9800 0176 5500 1000 0000 9118 1264 4572

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
5102/ VENDA DENTRO ESTADO	**353110011084634 26/05/2011 17:32:49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000395

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733227500114		37.163.698/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	26/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE		70.712-903	26/05/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	3202-9969	DF	ISENTO	18:32

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
À VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002316	ROLO DE LA ANTI-GOTA (9 CM)	96034010		5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos em 26/05/2011
Taguatinga - DF
MOISÉS E CAIXETA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA LTDA

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.130
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53110637163698000176550010000001301623868474 20

CHAVE DE ACESSO
5311 0637 1636 9800 0176 5500 1000 0001 3016 2386 6474

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
5102/ VENDA DENTRO ESTADO	**353110013689850 27/06/2011 17:43:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733227500114		37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	27/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70.712-903	27/06/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3202-9969	DF	ISENTO	18:42

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
[redacted]ISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..

[redacted]EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000871	TRINCHA 395 2	96034090		5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002316	ROLO DE LA ANTI-GOTA (9 CM)	96034010		5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Taguatinga - DF 27/06/11
MOISES E CAIXETA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA LTDA

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

5311073716369800017655001000000157182888331928

CHAVE DE ACESSO
5311 0737 1636 9800 0176 5500 1000 0001 5718 2888 3319

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
5102/ VENDA DENTRO ESTADO	**353110014853177 11/07/2011 16:07:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733227500114		37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPADTAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	11/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70.712-903	11/07/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3202-9969	DF	ISENTO	17:07

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002316	ROLO DE LA ANTI-GOTA (9 CM)	96034010		5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Taguatinga 11 de 07 de 11
MOISES E CAIXETA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

ADERMACK COMERCIO DE TINTAS L

CND1 LT 08 Nº 0 LOJA 01
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 72120-015
FONE (61)33542666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.043
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0604 5399 8500 0189 5500 1000 0000 4310 0000 0438

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
353110012556143 13/06/2011 10:01:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CEADI/SJD

TUREZA OPERAÇÃO			
ENDA			
CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
42422500100		04.539.985/0001-89	

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO DA REPUBLICA PR			08.517.423/0001-95	13/06/2011
DEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
CN QD 02 BL "D" TORRE A SALA 601 0 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	ASA NORTE	70712-903		
UNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RASILIA	(61)32029922	DF	ISENTO	

TU

AGAMENTO À VISTA

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,26

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	24,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME[redacted]O SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	TINGILACK XP 3000 1788 IMBUIA 0,10L	32129090	060	5405	ML	2,000	12,130	1,07%	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO : 30289 VENDEDOR : 10 CUPOM FISCAL 006683 BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART 8 INCISO VII ANEXO VIII DO RCTE	

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2011 09:57

MADERMACK COMERCIO DE TINTAS L

CND1 LT 08 Nº 0 LOJA 01
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 72120-015
FONE (61)33542666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0604 5399 8500 0189 5500 1000 0000 7810 0000 0786

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110012871204 16/06/2011 09:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742422500100		04.539.985/0001-89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	16/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL "D" TORRE A SALA 601 0 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)32029922	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	72,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
21	VERNIZ NO58 9800 3,6L	32081020	060	5405	GL	1,000	75,460	4,59%	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R$ 72,00 PEDIDO : 30507 VENDEDOR : 10 CUPOM FISCAL 006757 BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART 8 INCISO VII ANEXO VIII DO RCTE	

MADERMACK COMERCIO DE TINTAS L

CND1 ET 08 Nº 0 LOJA 01
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 72120-015
FONE (61)33542666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.213
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0704 5399 8500 0189 5500 1000 0002 1310 0000 2134

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA TERCEIROS	353110014591159 07/07/2011 15:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742422500100		04.539.985/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	07/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BL "D" TORRE A SALA 601 0 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	ASA NORTE	70712-903	07/07/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SAD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,33	5,16	0,00	0,00	106,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	VERNIZ NO58 9800 3,6L	32081020	060	5405	GL	1,000	75,460	3,70%	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	LIXA FL INDASA GR P1200	68052000	000	5102	UN	10,000	1,800	3,72%	18,00	17,33	2,95	0,00	17,00	0,00
1271	FITA ABS BRA 35M MT	39204900	000	5102	MT	3,000	4,500	3,70%	13,50	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO : 31483 VENDEDOR : 10 CUPOM FISCAL 007071 BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL nº 4.852/1997, ANEXO IX, ART. 8º, INCISO VIII	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2011 15:26

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

TOZETTI MADEIRAS

MADEIREIRA PORTAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
QI 02 - Lotes 35 à 40
CEP 72.136-020 - Taguatinga - DF
Fone: (61) 3354-1515 / Fax: 3354-3830

CGC(MF)	NOTA FISCAL - Mod. 01 Nº
04.213.034/0001-15	88292
INSC. CF/DF: 07.418.199/001-00	1ª Via Branca / Destinat. / Remet. 2ª Via Rosa / Destinat. / Remet. 3ª Via Verde / Arquivo 4ª Via Azul / Contabilidade 5ª Via Branca / Fixa
NOTA FISCAL - MOD. 01 — XX SAÍDA / ENTRADA — BAIRRO/DISTRITO — UF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC.EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDAS DE MERC. ADQUIRI	5102	

OBSERVAÇÃO:

- Troca: Somente com apresentação do cupom ou nota fiscal.
- Prazo para Troca: 30 DIAS.
- Atenção: Não aceitamos troca nem devolução de material feito sob medida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A madeira por ser um produto natural são atribuídas, características anatômicas próprias, pode apresentar:
a) Expansão ou retração em algumas épocas do ano, dependendo das condições climáticas;
b) Desuniformidade de tonalidades;
c) Alterações em sua tonalidade com o passar do tempo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR - Codigo: 545217/01	00.517.423/0001-95	18/05/11
ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601 ED. C E ENCOL - Entrega: X		DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA — FONE/FAX: X — UF: DF — INSC.ESTADUAL: X		HORA DA SAÍDA

FATURA

055561/ -18/05/11- 193,08-R$ Vend.: 002

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	ST. TRIBUT.	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
M020333	SAYERLACK THINNER PROFISSIONAL 4288 5,00 L			3.000	LT	51,89	155,67	17		
M029479	VIGAMENTO CAIBRO (PD. MOGNO) CEDRINHO 45X45 APAREL			6.170	ML	9,54	58,86	17		
						Sub-Total.....	214,53			
						Desconto.....	21,45			

ISENTO-AIPF

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,08	32,82			214,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 193,08

TRANSPORTADOR/PRODUTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC.ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS: **PROCON 151** SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000-ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga-DF - Fone: 3336-1001 - CGC 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 - 80 Bls. 25x5 de 87.751 a 89.750 - AIDF 1-818-04294/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 402
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. 402

Eu, Maria Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Chefe da SEPROM/SJD