

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 12, à fl. 2

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

Chefe da CEPROM/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/TSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE OUTUBRO DE 2011.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Cor

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART DA REP- DIR NACIONAL	08.517.423/0001-95	Outubro / 2011	23.04.2012

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$
30.09.2011		Saldo anterior						326.963
03.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852505	54.311,69 D	
03.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			802761100124091	7,11 D	272.644
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852441	9.595,60 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852442	407,23 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852443	17.656,77 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852444	25.092,51 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852445	24.440,37 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852446	14.650,13 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852447	11.364,66 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852448	10.060,51 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852449	10.137,69 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852450	10.281,88 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852451	429,65 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852452	19.500,88 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852453	225,69 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852454	2.774,31 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852455	13.657,59 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852456	78.539,85 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852457	4.631,45 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852458	4.400,55 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852459	6.004,47 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852460	6.337,10 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852462	62.869,55 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852502	1.700,00 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852503	3.854,63 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852504	2.598,08 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852506	9[illegible]472,90 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852507	[illegible]751,25 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852508	12[illegible]812,75 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852511	[illegible]880,00 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852512	8[illegible]822,66 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852513	40[illegible]490,65 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000004
GRÁTIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Cor

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$
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852538	2.000,00 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852539	4.255,20 D	
05.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852540	5.716,76 D	
05.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802781100969079	36,00 D	
05.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	684.604,48 C	0
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852474	1.000,00 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852475	5.000,00 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852476	300.000,00 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852477	200.000,00 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852514	2.180,45 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852516	4.484,88 D	
06.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852537	11.130,00 D	
06.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	523.795,33 C	0
07.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852463	644,10 D	
07.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852464	5.252,08 D	
07.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852468	1.445,02 D	
07.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852473	319,60 D	
07.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852410	1.000,00 D	
07.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852472	812,00 D	
07.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852531	8.000,00 D	
07.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	17.472,80 C	0
10.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852467	18.946,33 D	
10.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852469	2.702,00 D	
10.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852471	25.978,55 D	
10.10.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			842830700540363	78,00 D	
10.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842830700543738	8,80 D	
10.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852520	4.570,00 D	
10.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	52.283,68 C	0
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852501	7.400,00 D	
11.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	7.400,00 C	0
13.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852478	2,09 D	
13.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852483	1.[illegible]5,95 D	
13.10.2011		170-Tarifa Microfilme	13113			812860700053020	6,00 D	
13.10.2011		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			8328413000003539	1,40 D	
13.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.[illegible]5,44 C	0
17.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852465	[illegible]5,00 D	

Fls. 000005 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Cor

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$
17.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852481	4.000,00 D	
17.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.975,00 C	
18.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852466	2.106,90 D	
18.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.106,90 C	
19.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852529	4.350,00 D	
19.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.350,00 C	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852480	620,19 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852484	2.069,20 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852486	3.120,00 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852487	97.600,00 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852489	190.000,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852488	1.349,11 D	
20.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	294.758,50 C	
21.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852461	3.500,00 D	
21.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852536	25.900,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187141	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187142	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187143	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187144	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187145	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187146	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187147	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187148	2,00 D	
21.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822941300187149	2,00 D	
21.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	29.418,00 C	
27.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852485	644,54 D	
27.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852542	2.220,00 D	
27.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852543	957,40 D	
27.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852544	2.136,21 D	
27.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852552	1.000,00 D	
27.10.2011		855-Resgate BB Fix				000044	958,15 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771509000000	168[illegible]618,65 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771548000000	28[illegible]058,33 C	
28.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852495	4[illegible]925,00 D	
28.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852498	[illegible]354,86 D	
28.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852551	[illegible]490,20 D	1912.9[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SD

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$
31.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852490	264,00 D	
31.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852491	9.385,00 D	
31.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852545	10.000,00 D	1893.257,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.893.257,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19299

Cheque: 1-852505 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a setembro/2011.	R$54.311,69
Extenso: *Cinquenta e quatro mil e trezentos e onze reais e sessenta e nove centavos*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$54.311,69**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/10
1352

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852505 C3 6 R$ (R$54.311,69)

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e quatro mil e trezentos e onze reais e sessenta e nove centavos******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

⑈00104526⑈ ⑆528525055⑆ 163041222249⑈

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/09/2011 A 30/09/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2011 — COMPETÊNCIA : 09/2011

EMPREGADOS

0043 ADONEY ARAILSON DE JESUS
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 673.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 53.89
BASE DO FGTS MÊS : 673.63

1	SALARIO	30.00	600.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		12.27
12	HORA EXTRA-50%	15.00	61.36
148	VALE TRANSPORTE		132.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,157.63
	BASE DO INSS :		673.63
	BASE DO INSS MÊS :		673.63

74	INSS	53.89
80	VALE TRANSPORTE 6%	36.00
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	105.89
	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,051.74
	BASE DO IRRF MÊS :	673.63

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,472.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 597.82
BASE DO FGTS MÊS : 7,472.72

1	SALARIO	30.00	6,000.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		245.45
12	HORA EXTRA-50%	30.00	1,227.27
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,824.72
	BASE DO INSS :		7,472.72
	BASE DO INSS MÊS :		7,472.72

74	INSS	406.96
82	IRRF	1,219.31
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	1,641.46
	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,183.26
	BASE DO IRRF MÊS :	7,472.72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/12/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,646.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07

1	SALARIO	30.00	2,646.07
148	VALE TRANSPORTE		662.20
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,660.27
	BASE DO INSS :		2,646.07
	BASE DO INSS MÊS :		2,646.07

74	INSS	291.07
80	VALE TRANSPORTE 6%	158.76
82	IRRF	35.51
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	501.34
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,158.93
	BASE DO IRRF MÊS :	2,646.07

0051 ALINE MONTEIRO PORN
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,740.60
BASE DO FGTS : 2,117.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 169.44
BASE DO FGTS MÊS : 2,117.99

1	SALARIO	30.00	1,740.60
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		62.90
12	HORA EXTRA-50%	26.50	314.49
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,469.99
	BASE DO INSS :		2,117.99
	BASE DO INSS MÊS :		2,117.99

74	INSS	232.98
82	IRRF	23.89
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	272.87
	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,197.12
	BASE DO IRRF MÊS :	2,117.99

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 2,257.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 180.59
BASE DO FGTS MÊS : 2,257.41

1	SALARIO	30.00	2,018.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		39.90
12	HORA EXTRA-50%	14.50	199.51
148	VALE TRANSPORTE		259.60
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,869.01
	BASE DO INSS :		2,257.41
	BASE DO INSS MÊS :		2,257.41

74	INSS	248.32
82	IRRF	33.19
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	297.51
	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,571.50
	BASE DO IRRF MÊS :	2,257.41

0046 DEOGENES ROCHA COELHO
AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,478.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 198.24
BASE DO FGTS MÊS : 2,478.00

1	SALARIO	30.00	2,100.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		63.00
12	HORA EXTRA-50%	22.00	315.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,830.00
	BASE DO INSS :		2,478.00
	BASE DO INSS MÊS :		2,478.00

74	INSS	272.58
82	IRRF	47.92
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	336.50
	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,493.50
	BASE DO IRRF MÊS :	2,478.00

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO
ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00
BASE DO FGTS : 3,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00

1	SALARIO	30.00	3,000.00
148	VALE TRANSPORTE		750.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,102.00
	BASE DO INSS :		3,000.00
	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00

74	INSS	330.00
80	VALE TRANSPORTE 6%	180.00
82	IRRF	106.92
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	632.92
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,469.08
	BASE DO IRRF MÊS :	3,000.00

0009 JOSE TADEU CANDELARIA
ADMINISTRADOR / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2007
SALÁRIO BASE : 8,600.00

1	SALARIO	30.00	8,600.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00

74	INSS	406.09
82	IRRF	1,486.07
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS

BASE DO FGTS : 8,600.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00

0010 **LAERTE BATISTA MARTINS**
MOTORISTA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,644.74
BASE DO FGTS : 4,691.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 375.34
BASE DO FGTS MÊS : 4,691.77

0011 **LEONCIO DE CARVALHO**
WEB DESIGNER / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 4,101.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 328.11
BASE DO FGTS MÊS : 4,101.37

0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA**
SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2006
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 3,500.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00

0052 **MARLI APARECIDA MAIA**
AUXILIAR / 0006
ADMISSÃO EM 03/08/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 1,800.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,800.00

0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA**
SUPERVISOR DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 5,000.00
BASE DO FGTS : 5,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00

0018 **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 850.00
BASE DO FGTS : 884.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.78
BASE DO FGTS MÊS : 884.78

0020 **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 09/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,876.00
BASE DO FGTS : 4,876.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00

VENCIMENTOS

	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00
	BASE DO INSS :		8,600.00
	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00
1	SALARIO	30.00	2,644.74
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		341.17
7	ADICIONAL NOTURNO	4.50	10.82
12	HORA EXTRA-50%	94.00	1,695.04
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,043.77
	BASE DO INSS :		4,691.77
	BASE DO INSS MÊS :		4,691.77
1	SALARIO	30.00	3,500.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		100.23
12	HORA EXTRA-50%	21.00	501.14
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,453.37
	BASE DO INSS :		4,101.37
	BASE DO INSS MÊS :		4,101.37
1	SALARIO	30.00	3,500.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00
	BASE DO INSS :		3,500.00
	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00
1	SALARIO	30.00	1,800.00
148	VALE TRANSPORTE		534.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,686.00
	BASE DO INSS :		1,800.00
	BASE DO INSS MÊS :		1,800.00
1	SALARIO	30.00	5,000.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00
	BASE DO INSS :		5,000.00
	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00
1	SALARIO	30.00	850.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		5.80
12	HORA EXTRA-50%	5.00	28.98
148	VALE TRANSPORTE		198.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,434.78
	BASE DO INSS :		884.78
	BASE DO INSS MÊS :		884.78
1	SALARIO	30.00	4,876.00
148	VALE TRANSPORTE		662.20
205	VALE REFEIÇÃO		352.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,890.20
	BASE DO INSS :		4,876.00
	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS :	1,908.16
	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,043.84
	BASE DO IRRF MÊS :	8,600.00
74	INSS	406.09
82	IRRF	263.50
201	PENSAO ALIMENTICIA	451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	1,136.82
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,906.85
	BASE DO IRRF MÊS :	4,691.77
74	INSS	406.09
82	IRRF	232.21
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	654.30
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,799.07
	BASE DO IRRF MÊS :	4,101.37
74	INSS	385.00
82	IRRF	150.05
	TOTAL DE DESCONTOS :	535.05
	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,964.95
	BASE DO IRRF MÊS :	3,500.00
74	INSS	162.00
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	178.00
	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,508.00
	BASE DO IRRF MÊS :	1,800.00
74	INSS	406.09
82	IRRF	539.38
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	961.47
	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,390.53
	BASE DO IRRF MÊS :	5,000.00
74	INSS	70.78
80	VALE TRANSPORTE 6%	51.00
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	137.78
	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,297.00
	BASE DO IRRF MÊS :	884.78
74	INSS	406.09
80	VALE TRANSPORTE 6%	292.56
82	IRRF	418.67
206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE DESCONTOS :	1,133.32
	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,756.88
	BASE DO IRRF MÊS :	4,876.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/09/2011 A 30/09/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2011 | COMPETÊNCIA : 09/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0050 **WALMIR GUIMARAES MACHADO**	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		215.74
MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		93.55	82 IRRF		13.43
ADMISSÃO EM 01/04/2011	12 HORA EXTRA-50%	49.00	467.73	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 1,961.28	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,313.28	TOTAL DE DESCONTOS :		245.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 156.90	BASE DO INSS :		1,961.28	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,068.11
BASE DO FGTS MÊS : 1,961.28	BASE DO INSS MÊS :		1,961.28	BASE DO IRRF MÊS :		1,961.28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	480.00	50,275.41	74	INSS		4,698.90
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		964.27	80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
7	ADICIONAL NOTURNO	4.50	10.82	82	IRRF		4,570.11
12	HORA EXTRA-50%	277.00	4,810.52	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO		240.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,280.00				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	64,539.02	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	10,678.66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	53,860.36	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	56,061.02
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	56,061.02	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	56,061.02
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	56,061.02	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	56,061.02
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	4,484.88	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4,484.88
TOTAL DE EMPREGADOS :	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	16

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:09/2011			
BASE DE EMPREGADOS	: 56,061.02	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	5,511.08	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	16,501.34	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	3,251.54	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 23,642.66	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL :	25,263.96	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 812.18			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	480.00	50,275.41	74	INSS		4,698.90
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		964.27	80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
7	ADICIONAL NOTURNO	4.50	10.82	82	IRRF		4,570.11
12	HORA EXTRA-50%	277.00	4,810.52	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO		240.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,280.00				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	64,539.02	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	10,678.66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	53,860.36	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	56,061.02
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	56,061.02	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	56,061.02
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	56,061.02	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	56,061.02
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	4,484.88	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4,484.88
TOTAL DE EMPREGADOS :	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	16

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/09/2011 A 30/09/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2011 | COMPETÊNCIA : 09/2011

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:09/2011				
BASE DE EMPREGADOS	: 76,945.66	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	7,046.03	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	23,527.25	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,462.85	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 36,843.30	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	35,036.13	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 1,218.27				
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSJD

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:33
481110738 0041

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.041
VALOR DINHEIRO	1.051,74
VALOR TOTAL	1.051,74

NR.AUTENTICACAO 5.294.346.4A6.77A.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
481110738 0042

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.042
VALOR DINHEIRO	2.197,12
VALOR TOTAL	2.197,12

NR.AUTENTICACAO 0.006.92[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/SJD

[illegible]/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09
[illegible]1110738 0043

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

[illegible]	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.043
VALOR DINHEIRO	2.571,50
VALOR TOTAL	2.571,50

NR.AUTENTICACAO D.FF1.F5C.CEC.1B4.837
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:25
481110738 0044

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.044
VALOR DINHEIRO	3.469,08
VALOR TOTAL	3.469,08

NR.AUTENTICACAO C.28A.8FF.3B8.ABC.3EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:41
481110738 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible]IENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.045
VALOR DINHEIRO	7.043,84
VALOR TOTAL	7.043,84

NR.AUTENTICACAO A.D99.E55.CAA.62A.D30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:55
481110738 0046

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.046
VALOR DINHEIRO	3.906,85
VALOR TOTAL	3.906,85

NR.AUTENTICACAO 3.933.4F0.338.2C8.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
481110738 0047

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.047
VALOR DINHEIRO	3.799,07
VALOR TOTAL	3.799,07

NR.AUTENTICACAO E.275.1DF.949.0D6.917
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
481110738 0048

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.048
VALOR DINHEIRO	2.964,95
VALOR TOTAL	2.964,95

NR.AUTENTICACAO B.257.AAD.CB5.F69.EAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000014
CPADI/SJD

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:32
481110738 0049

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.049
VALOR DINHEIRO	4.390,53
VALOR TOTAL	4.390,53

NR.AUTENTICACAO B.D79.FC7.4AC.AA6.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:49
481110738 0050

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	03/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.050
VALOR DINHEIRO	2.068,11
VALOR TOTAL	2.068,11

NR.AUTENTICACAO 0.8D9.8B1.985.95D.726
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:03
481110738 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	669
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.183,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.183,26

NR.AUTENTICACAO 1.A25.D04.3CC.040.F69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:11
481110738 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	700
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ALICE KAZUZO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.158,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.158,93

NR.AUTENTICACAO C.B99.846.E17.411.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:35
481110738 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 701
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2011
REMETENTE PR
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 4.F86.6B1.4C4.9F3.169
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:31
481110738 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 402
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.297,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.297,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/LSJD

NR.AUTENTICACAO B.D4C.88F.31A.638.259
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:23
481110738 0055

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 44
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2011
REMETENTE PR
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 7.98E.4AE.827.C20.CA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:24
481110738 0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MAREI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218024
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.508,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.508,00

NR.AUTENTICACAO F.DF4.2C3.FBD.151.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:31
481110738 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.493,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.493,50

NR.AUTENTICACAO 2.79A.1D4.586.FEB.BCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19851

Cheque: **1-100311.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referente tarifa adicional de cheque, conforme Doc. Banc. 802.761.100.124.091. **Extenso:** *Sete reais e onze centavos* ******	R$7,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de outubro de 2011

TOTAL R$7,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/10

1353

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19303

Cheque: **1-852441** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos* ******	R$9.595,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$9.595,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1356

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:38
481110738 0339
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.339
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.595,60
VALOR TOTAL	9.595,60

NR.AUTENTICACAO 6.F5B.91F.13B.82E.E17
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	852441	6	R$	(R$9.595,60)

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

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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 BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001052523⑈ ⑆52852⑆15⑈ 1260412222⑆6⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19304

Cheque: **1-852442** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos* ******	R$407,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$407,23**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
13 57

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:02
481110738 0337
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 05/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 407,23
VALOR TOTAL 407,23

IDENTIFICADOR 1: 06.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 5.83D.6CF.F26.E0A.49F
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	852442	4	R$	R$407,23

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos** ******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL 03
LOJA T43

ICA-4811-20811-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001052212= 452852426259 1426412222249

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19305

Cheque: **1-852443** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos* ******	R$17.656,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$17.656,77**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1358

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
481110738 0338
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	05/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.656,77
VALOR TOTAL	17.656,77
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO E.CF8.6BA.DB7.653.ECD
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	852443	2	R$ (R$17.656,77)

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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⑈ 452852443⑆ 162041222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19306

Cheque: **1-852444** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, noventa e dois reais e cinquenta e um centavos* ******	R$25.092,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$25.092,51**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1359

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:08
481110738 0333
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.333
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.092,51
VALOR TOTAL	25.092,51

NR.AUTENTICACAO 1.31E.2ED.BA7.6C6.FF7
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	852444	0	R$ (R$25.092,51)

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco mil, noventa e dois reais e cinquenta e um centavos ****** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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⑈ ⑆528524445⑆ 138041222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19307

Cheque: **1-852445** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos* ******	R$24.440,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$24.440,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1360

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
481110738 0335
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.335
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.440,37
VALOR TOTAL	24.440,37

NR.AUTENTICACAO E.A92.4B8.A78.449.868
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	852445	9	R$ (R$24.440,37)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

⑈001045298⑈ 4528524455⑆ 113041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19308

Cheque: 1-852446 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais e treze centavos* ******	R$14.650,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$14.650,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1360

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:23
481110730 0334
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.334
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.650,13
VALOR TOTAL	14.650,13

NR.AUTENTICACAO 8.678.A91.D40.1A4.528
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	852446	7	R$ (R$14.650,13)

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais e treze centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 outubro 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

⑈001⑆0452⑈ ⑆5285246⑈ 1730412222⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19309

Cheque: **1-852447** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. **Extenso:** *Onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos* ******	R$11.364,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CIADI/SJD

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

TOTAL **R$11.364,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1362

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:59
481110738 0331
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.331
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.364,66
VALOR TOTAL	11.364,66

NR.AUTENTICACAO B.727.0EB.F07.F37.8FB
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	852447	5	R$ (R$11.364,66)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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⑈ 4528524475⑆ 198041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19310

Cheque: **1-852448** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, sessenta reais e cinquenta e um centavos* ******	R$10.060,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$10.060,51**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1363

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:43
481110738 0330
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.060,51
VALOR TOTAL	10.060,51

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO D.FA3.3EE.50A.42F.4FB
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	852448	3	R$	(R$10.060,51)

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 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 PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045 26⑈ ⑆452852 6485⑆ 19 06 11 222224 6⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19311

Cheque: **1-852449** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos* ******	R$10.137,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$10.137,69**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1364

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
481110738 0326
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.326
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.137,69
VALOR TOTAL	10.137,69

NR.AUTENTICACAO A.87F.3EC.4EC.37A.C0C
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	600	852449	1	R$ (R$10.137,69)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆45259⑈ ⑆528526⑆954 1⑆60⑆122222⑆6⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19312

Cheque: 1-852450 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. **Extenso:** *Dez mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos* ******	R$10.281,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.281,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1365

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:14
481110738 0328
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.281,88
VALOR TOTAL	10.281,88

NR.AUTENTICACAO D.BEC.BAB.C5C.58D.6A0
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	852450	5	R$ (R$10.281,88)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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⑈ 452852450⑆ 156041222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19313

Cheque: **1-852451** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$429,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$429,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1366

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:01
481110738 0327
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.327
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	429,65
VALOR TOTAL	429,65

NR.AUTENTICACAO B.B32.138.E16.767.3B3
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	852451	3	R$ (R$429,65)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos** ******

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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 - BR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852451⑆ 160041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19314

Cheque: 1-852452 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, quinhentos reais e oitenta e oito centavos* ******	R$19.500,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

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

TOTAL R$19.500,88

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1367

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:14
481110738 0325
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.325
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.500,88
VALOR TOTAL	19.500,88

NR.AUTENTICACAO A.5B0.092.4BA.4AA.A52
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	852452	1	R$ (R$19.500,88)

Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil, quinhentos reais e oitenta e oito centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

⑈00104529⑈ 4528524525⑆ 122041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19315

Cheque: **1-852453** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011.	R$225,69
Extenso: *Duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$225,69**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1368

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:04
481110738 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 61
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 225,69
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 225,69

NR.AUTENTICACAO 1.DEE.10D.BFB.49B.722
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	852453	0	R$ (R$225,69)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

001045289 452852453 5 1290412222 40

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19316

Cheque: 1-852454 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos* ******	R$2.774,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.774,31

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1368

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
481110738 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 60
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.774,31
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.774,31

NR.AUTENTICACAO 2.47E.E78.188.152.2AA
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	852454	8	R$ (R$2.774,31)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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⑈ 452852454⑆ 187041222248⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19317

Cheque: **1-852455** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos* ******	R$13.657,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$13.657,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:29
481110738 0275
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

05/10
1370

NR. DOCUMENTO 58
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.657,59
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.657,59

NR.AUTENTICACAO 2.56C.98E.7B7.48F.DB5
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	852455	6	R$	(R$13.657,59)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos ******

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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 BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045261: 452352455551 125041222249:

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19318

Cheque: **1-852456** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011.	R$78.539,85
Extenso: *Setenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPADI/SJD

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

TOTAL R$78.539,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1370

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:49
481110738 0324
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.324
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	78.539,85
VALOR TOTAL	78.539,85

NR.AUTENTICACAO 2.7B3.598.BF4.FEA.5DA
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	852456	4	R$ (R$78.539,85)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 4528524565⑆ 192041222248⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19319

Cheque: **1-852457** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos* ******	R$4.631,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$4.631,45**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1372

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:32
481110738 0323
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.631,45
VALOR TOTAL	4.631,45

NR.AUTENTICACAO 3.6C0.367.428.46D.778
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	852457	2

R$ (R$4.631,45)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos ******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

Preencha a data por extenso

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-2001-K

001045209 852457 4 760411222224 1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19320

Cheque: **1-852458** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$4.400,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$4.400,55**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1372

05/10/2011 BANCO DO BRASIL - 16:50:17
481110738 0322

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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.322
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.400,55
VALOR TOTAL	4.400,55

NR. AUTENTICACAO A.E7E.A55.345.0DD.32D
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	852458	0	R$	(R$4.400,55)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Pagável em Tesouraria

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

ICA-461-2009/1-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045523: 45285245585 4: 1090412222242 0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19321

Cheque: **1-852459** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial e R$ 1.206,43 conforme decisão TRE/SE. **Extenso:** *Seis mil, quatro reais e quarenta e sete centavos* ******	R$6.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$6.004,47**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1374

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:56
481110738 0321

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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.321
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.004,47
VALOR TOTAL	6.004,47

NR.AUTENTICACAO 3.07B.975.0BA.9C9.594
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	852459	9

R$ (R$6.004,47)

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

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

Brasília - DF, 05 outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045222: 452852459594 115041222249

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19322

Cheque: **1-852460** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos* ******	R$6.337,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.337,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1375

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:38
481110738 0320
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.320
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.337,10
VALOR TOTAL	6.337,10

NR.AUTENTICACAO A.258.0FE.474.986.FCC
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	852460	2

R$ **(R$6.337,10)**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos** ******

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

001045298 4528524605 1490412222248

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19343

Cheque: 1-852462 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$62.869,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

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

TOTAL R$62.869,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1376

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:33
481110738 0332
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C D P P REPUBLICA ESTA
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 29.016-5

DATA	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.332
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	62.869,55
VALOR TOTAL	62.869,55

NR.AUTENTICACAO 8.840.3F2.DD2.DE4.463
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	3	800	852462	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852462	9

R$ (R$62.869,55)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 32
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
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

⑈001⑆4527⑈ 4528524625⑆ 11405622224⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19290

Cheque: 1-852502 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 setembro/2011. **Extenso:** *Hum mil e setecentos reais*********	R$1.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$1.700,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1377

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:39
481110738 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000004609001909507251110000170000
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 7.8C3.522.034.654.D0B
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	852502	1
462	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852502	1

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 outubro 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
CONFECCAO: 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045292⑈ 4528525025⑆ 1350412222247⑈

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111010x07757301000103

Número da Nota
00000233

Data e Hora de Emissão
06/10/2011 11:17:48

Código de Verificação
BMM2-DZU7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SSO

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 04/10/2011 a 03/11/2011 - ref boleto no. 409

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/nº - Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.700,00

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 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: 19294

Cheque: **1-852503** 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 set./2011. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos********	~~R$3.854,63~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$3.854,63**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1378

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:08
481110738 0265
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399392095340000000519416601011351110000385463
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.854,63
VALOR COBRADO 3.854,63

NR.AUTENTICACAO 7.32A.2CF.4A9.CA7.A41
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	852503	0

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 outubro 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
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

⑈001042528⑈ ⑆50235250035⑈ 161042222⑆30

Santander

SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JAN

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	810	05/10/2011

NAO RECEBER APOS O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
O PAGAMENTO DESTE RECIBO NAO QUITA DEBI TOS ANTERIORES.
AREA:....
ALUGUEL:..... R$: 3.854,63 SETEMBRO/11
CONDOMINIO:..... R$:
CEDAE:..... R$:
TCL:..... R$:
GARAGEM:..... R$:
TX INCENDIO:.... R$:
SEGURO IMOVEL:.. R$:
ABATIMENTO:..... R$:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
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
0000000194166	REAL		3.854,63	RC	3838 / 003920534

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **|033-7|** 03399.39209 53400.000005 19416.601045 8 51110000385463

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/10/2011

Cedente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JAN

Agência / Código Cedente: 3838 / 003920534

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/09/2011	810	RC	N	16/09/2011

Nosso Número: 0000000194166

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 3.854,63

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,83
MULTA APOS 06/10/2011 R$ 77,09

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA -PR
SCN Q.02 B.D TORRE A SL.601 ED.LIBERTY M
70712-903 BRASILIA-DF

CPF: 08.517.423/0001-95

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19296

Cheque: 1-852504 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 outubro/2011 **Extenso:** *Dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos*******	R$2.598,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$2.598,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
481110738 0267
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792468046000013289862014450001451110000259808
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.598,08
VALOR COBRADO 2.598,08

NR.AUTENTICACAO 7.8EB.AE5.CE3.E30.693
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/10
1379

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	852504	8	R$ R$2.598,08

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

a **Unidade Adm de Imóveis Ltda** e centavos acima ou à sua ordem

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

UNIDADE ADM. DE IMOVEIS LTDA
0472 - ASSOC.LOC.ED.MIN.AFRANIO COSTA-ALAC
Unidade **19 ANDAR**

Vencimento : 05/10/2011 **Recibo : 01328962**

MENSALIDADE	10/2011	1.895,24
AGUA/ESGOTO	09/2011	698,89
TARIFA BANCARIA	10/2011	3,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

Instruções de Pagamento

ATE 05/10/2011	NORMAL	2.598,08
APARTIR 06/10/2011	MULTA 02%	2.649,95

Bradesco |237-9| **Recibo do Sacado**

CEDENTE UNIDADE ADM DE IMOVEIS LTDA				VENCIMENTO 05/10/2011
NOSSO NÚMERO 001328962-1	NÚMERO DO DOCUMENTO 1328962	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO 09/09/2011	AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE 0468/0144500-6
(=) VALOR DOCUMENTO 2.598,08	(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS		VALOR COBRADO

SACADO
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIDADE	CÓD. EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR	0472	05/10/2011

RECIBO DO SACADO / CONDOMÍNIO

ATÉ	VENCIMENTO/VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA	CT	NOSSO NÚMERO	CÓD. CEDENTE
05/10/2011 2.598,08	05/10/2011 2.598,08	0468-5	06	00001328962-1	0144500-6

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

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

0468-5	06	00001328962-1	0144500-6

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000044
CPAD/TSJD

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

DESCRIMINAÇÃO		CÓD.	VALOR COM DESCONTO	VALOR
MENSALIDADE	10/2011	003	1.895,24	1.895,24
[illegible]/ESGOTO	09/2011	020	698,89	698,89
[illegible]IFA BANCARIA	10/2011	199	3,95	3,95

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

UNIDADE	IDENT.	CÓD. EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR		0472	05/10/2011

S[illegible] 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 05/10/2011 Normal 2.598,08
APARTIR 06/10/2011 Multa 02% 2.649,96

JUROS / DIA	JUROS / MÊS	TOTAL JUROS

SE PAGO NA ADMINISTRADORA DEDUZIR TARIFA BANCÁRIA	VALOR SEM TARIFA BANCÁRIA	TOTAL
	2.594,13	2.594,13

(ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)

VÁLIDO SOMENTE COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23790.46804 60000.132898 62014.450001 4 51110000259808

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO NO PRAZO.NO BRADESCO ATE 30 DIAS VENCIDOS.APOS, NA UNIDADE

VENCIMENTO: 05/10/2011

CEDENTE
UNIDADE ADM DE IMOVEIS LTDA

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 0468-5/0144500-6

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROC.
05/10/2011	01328962	RC	N	09/09/2011

CART./NOSSO NÚMERO: 06/00001328962-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
000 8300	06	R$		

VALOR DOCUMENTO: 2.598,08

INSTRUÇÕES(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

ATE 05/10/2011 Normal 2.598,08
APARTIR 06/10/2011 Multa 02% 2.649,96

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(+) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
VALOR COBRADO

SACADO
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ 0472-19 ANDAR
A/C:PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN QUADRA 2 ED.LIBERTY MALL TORRE A - SLS. 601/606

SACADOR/AVALISTA

Autenticaç"o Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇ"O

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19323

Cheque: **1-852506** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos* ******	R$95.472,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CFAD/SJD

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

TOTAL **R$95.472,90**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1390

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:22
481110738 0319
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	95.472,90
VALOR TOTAL	95.472,90

NR.AUTENTICACAO C.B3C.775.D8C.7EE.7BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORNACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
422	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852506	4

R$ **(R$95.472,90)**

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos** ******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

ICA-3413-150911-4

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈ ⑆45295250⑆ 412222⑆4 ⑈422⑈ 852506

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19324

Cheque: **1-852507** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos ******	R$5.751,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$5.751,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1384

05/10/2011 BANCO DO BRASIL - 16:48:46
481110738 0317
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.751,25
VALOR TOTAL	5.751,25

NR.AUTENTICACAO F.20B.A47.EF2.DD5.4FD
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	000	852507	8

R$ (R$5.751,25)

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 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

ICA-3413-15091-L

<001852c4 452852507> 4 510111222254

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19325

Cheque: **1-852508** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos* ******	R$12.312,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$12.312,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1382

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
481110738 0318
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.312,75
VALOR TOTAL	12.312,75

NR.AUTENTICACAO 9.959.90B.098.40A.C8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3 **(R$12.312,75)**
001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852508 R$

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Assinatura Tesoureiro

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

LIBERTY MALL BRASILIA DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-3413-150911-L

<001BC852508 <5285250355< 491C4222245<

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19327

Cheque: 1-852511 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 n: 3678. **Extenso:** *Oitocentos e oitenta reais*******	R$880,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
COADI/SAD

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

TOTAL **R$880,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1383

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:02
481110738 0344
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	880,00
VALOR TOTAL	880,00

NR.AUTENTICACAO D.A73.900.D81.99E.FCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
152	001	0452	9	7	412.222-4	9	800	852511	0	R$(R$880,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

<001040528> <52285254150> 170<412222>9

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 3678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: TRIBUNAL DA REPÚBLICA PR

ENDEREÇO: OTR SCN Qd. 02 Bl. D TORRE A

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70712-903 | FONE: (61) 3202 9922

CNPJ/CPF: 05174231/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 1/10/11

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento ref: 09/11			880,00

Deduções Legais

Valor Total: 880,00

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 3678

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19328

Cheque: 1-852512 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR - Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à set/2011 **Extenso:** *Oitenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos********	R$89.122,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$89.122,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1384

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:48
481110738 0347
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 05/10/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 89.122,66
VALOR TOTAL 89.122,66

NR.AUTENTICACAO F.0DB.8A8.241.962.5EA
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	852512	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852512	9

R$ (R$89.122,66)

Pague por este cheque a quantia **Oitenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos********

e centavos acima

a **PR - Mulher**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104527⑆ 4528525125⑈ 1970412222247⑈

Transferência PR-Mulher

26/09/2011	R$ 2.002.453,23	FEAPP/TSE recebido Set./2011
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	89.122,66	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19329

Cheque: 1-852513 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Set./2011. **Extenso:** *Quatrocentos mil e quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos*********	R$400.490,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$400.490,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1385

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:06
481110738 0349
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 05/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 400.490,65
VALOR TOTAL 400.490,65

IDENTIFICADOR 1: 00.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO D.BAC.691.91E.BA9.8E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852513	7

R$ (R$400.490,65)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos mil e quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos*********

Instituto Alvaro Valle e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800108532 452852513 3 800 412222 4

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

26/09/2011	R$ 2.002.453,23	FEAPP/TSE recebido Set./2011
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	400.490,65	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19282

Cheque: **1-852538** 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 setembro/2011. **Extenso:** *Dois mil reais***********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1386

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:16
481110738 0345
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.C7B.782.482.8B6.9CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 456 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 3 | Série 600 | Cheque N.o 852538 | C3 2

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 outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
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

ICA-3413-1509I1-4

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<001d452>< d52b525385A< 1320<22222<

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Setembro/2011	05/10/2011

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

Fábio Costa Ferrario de Almeida

CPF: 311.099.425-91

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

Farol

Maceió/AL

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	2.040,61	(+)
Total de Vencimentos	**2.040,61**	*
IRRF	40,61	(-)

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19283

Cheque: 1-852539 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$4.255,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1387

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:31
481110738 0346
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.009-1

DATA	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.255,20
VALOR TOTAL	4.255,20

NR. AUTENTICACAO 9.1C9.55B.63C.499.617
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	800	852539	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 outubro 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 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

0688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/TSJD

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

Data de Emissão 26 / SETEMBRO /2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: DTC-CSW QL 8 TORRE A 6º ANDAR — Fone: 32029922

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-903

CNPJ/CPF MF: 08517423/0001-75 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Honorários Contábeis			
		mes 09/2011			4320,00
		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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura_____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0688

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19286

Cheque: **1-852540** 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 setembro/2011 conforme NF nº: 15509. **Extenso:** *Cinco mil e setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos*********	R$5.716,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CRADI/SJD

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

TOTAL **R$5.716.76**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10
1388

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:49
481110738 0343
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	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.343
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.716,76
VALOR TOTAL	5.716,76

NR.AUTENTICACAO A.F99.09E.43A.DC1.46F
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	852540	4

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 outubro 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

⑈00104523⑈ 452852540⑆ 15904122224⑇

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 015509

[XX] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**
[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 16/09/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015509	6.496,31	015509	

NÚMERO DO FORMULÁRIO
Fls 015509
CPAD/U.S.D

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: SETEMBRO/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

DINÂMICA
SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIS 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19852

Cheque: **1-100511.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente pacote de serviços, conforme Doc. Banc. Nº 802.781.100.969.079. **Extenso:** *Trinta e seis reais* ******	R$36,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$36,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1389

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19853

Credite:

Cheque: **1-100511.2** 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:** *Seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos* ******	R$684.604,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$684.604,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10

1390

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19367

Cheque: 1-852474 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 da Presidência Nacional do PR **Extenso:** *Hum mil reais* ******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

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

TOTAL R$1.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10

1392

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 852474 2 R$ (R$1.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de outubro 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

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852474⑆ 1700412222⑆

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19368

Cheque: 1-852475 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR - Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à setembro/2011.(EXTRA) **Extenso:** *Cinco mil reais*******	R$5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CIADI/SJD

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

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10
1393

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852475	0
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852475	0

R$ (R$5.000,00)

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

a **PR - Mulher** ou a sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD.02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO, 09/2011

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001045222⑆ 452852475⑈ 116041222247⑈

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
481119819 0027
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	06/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.234.E11.03F.8A5.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UA

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
481119819 0027
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	06/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.234.E11.03F.8A5.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19369

Cheque: **1-852476** 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 Set./2011 (EXTRA) **Extenso:** *Trezentos mil reais*******	R$300.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$300.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Scarlat		

06/10
1394

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852476	9	R$ **(R$300.000,00)**

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

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

Brasília - DF, 06 de outubro 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

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 452852476⑆ 158041222249⑈

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:00
481119819 0195
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	06/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.195
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300.000,00
VALOR TOTAL	300.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO B.7D6.9D6.7FF.A15.28B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UI

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:00
481119819 0195
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	06/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.981.900.195
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300.000,00
VALOR TOTAL	300.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO B.7D6.9D6.7FF.A15.28B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19370

Cheque: **1-852477** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República *Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Set./2011 (EXTRA)* **Extenso:** *Duzentos mil reais*******	R$200.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

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

TOTAL R$200.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Scarlat		

06/10
1395

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852477	7	R$ (R$200.000,00)

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

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

Brasília - DF, 06 de outubro 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

⑈00104520⑈ 4528524775⑆ 167041222240⑈

/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:02
1119819 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: C D P P REPUBLICA ESTA
ENCIA: 1629-2 CONTA: 29.016-5

TA 06/10/2011
. DOCUMENTO 48.111.981.900.193
LOR CHEQUE BB LIQUID. 200.000,00
LOR TOTAL 200.000,00

ME DO DEPOSITANTE PR

.AUTENTICACAO 9.5DD.E33.A58.B0A.DBA
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UI

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:02
481119819 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C D P P REPUBLICA ESTA
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 29.016-5

DATA 06/10/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 200.000,00
VALOR TOTAL 200.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR.AUTENTICACAO 9.5DD.E33.A58.B0A.DBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19331

Cheque: 1-852514 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 conforme Fatura n.: ____.	R$2.180,45
Extenso: *Dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$2.180,45**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10
1396

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 9 | Série 000 | Cheque Nº 852514 | C3 4 | R$ **(R$2.180,45)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos*********

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de outubro 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 REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

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

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 41265

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/04/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
41265	2180,45		06/10/2011	29/09/2011

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 CEP: 70000000
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

VALOR POR EXTENSO Dois mil, cento e oitenta Reais e quarenta e cinco 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/322112		BSB/SAO/SP IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	284,47
ND/322183		BSB/POA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	543,80
ND/322185		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	312,10
ND/322187		BSB/FMW/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	221,72
ND/322190		BSB/BHZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	366,72
ND/322193		BSB/SLZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	238,60
ND/322378		BSB/SAO/SP IMPRESSOS - PERIODICOS		DECL. "	213,04

DEDUÇÕES LEGAIS 213,70

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
1.966,75	5%	98,34

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 042051

TOTAL: 2.180,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

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) - 5.000x5 Num. de 039.201 a 044.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132/2011 de 04/04/20

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	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
___/___/___	ASSINATURA	Nº 41265

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36
481119819 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909148223382100404342180600000000000000
NOSSO NUMERO 81859914822
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.180,45
VALOR COBRADO 2.180,45

NR.AUTENTICACAO A.787.8AA.C54.52E.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

Selma Regina Ferreira
Gerente de Modelo I/A

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36
481119819 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909148223382100404342180600000000000000
NOSSO NUMERO 81859914822
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.180,45
VALOR COBRADO 2.180,45

NR.AUTENTICACAO A.787.8AA.C54.52E.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19334

Cheque: 1-852516 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 9/2011. **Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos*******	R$4.484,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2011

TOTAL **R$4.484,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10
1397

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852516	0	R$ (R$4.484,88)

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

e centavos acima

a **FGTS**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA PR
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

ICA-3413-150811-1

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2011 - 11:41:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061) 8202090273
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	56.061,02	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.484,88	0,00	4.484,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858700000448 848801791117 007537050806 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:33
481119819 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000044-8	84880179111-7
	00753705080-6	85174230001-9
Data do pagamento		06/10/2011
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2011
VALOR DEPOSITO		4.484,88
Valor Total		4.484,88

NR.AUTENTICACAO 9.102.170.113.F70.12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:33
481119819 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000044-8	84880179111-7
	00753705080-6	85174230001-9
Data do pagamento		06/10/2011
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2011
VALOR DEPOSITO		4.484,88
Valor Total		4.484,88

NR.AUTENTICACAO 9.102.170.113.F70.12C

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19281

Cheque: **1-852537.3** 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 setembro/2011. **Extenso:** *Onze mil, e cento e trinta reais*******	R$11.130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$11.130,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10
1398

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852537	4	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 outubro de 2011

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

ICA-3413-15091-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528525375⑈ 14404122224⑈

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

Mês Série: 19/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 15952

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: 06/09/2011 a 05/10/2011 **Vencimento:** 06/10/2011

LANÇAMENTOS:

05/10 Aluguel de 6/9/2011 a 5/10/2011	11130,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

APÓS 06/10 R$ 1.113,00 DE MULTA
APÓS 06/10 R$ 0,12 AO DIA
APÓS 05/12 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 imobillária

Bradesco

Nosso Número
16/00000015952-2
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

(-) Descontos / Abatimentos	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

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

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
481119819 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159852913644606551120001113000
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

NR.AUTENTICACAO 1.F47.626.8A5.2C2.A95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo Us.

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
481119819 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159852913644606551120001113000
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

NR.AUTENTICACAO 1.F47.626.8A5.2C2.A95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19854

Credite:

Cheque: **1-100611.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	R$523.795,33
Extenso: *Quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

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

TOTAL R$523.795,33

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/10
1398

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19344

Cheque: **1-852463** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA. Despesas com serviços de reprografia para a Presidência Nacional do PR conforme NFS: 5789. **Extenso:** *Seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos********	R$644,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL **R$644,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852463	7

R$ (**R$644,10**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos*******

e centavos acima

a **RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852463⑆ 1340412222240⑈

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.

Fone: (61) 3327-1314

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

5789
Cod. 1127

Data limite p/ emissão: 27/01/2012

Cliente/Destinatário

Endereço PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

CNPJ / CPF BRASÍLIA

CF/DF - Insc. Est.

Data da Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Estado
Fls. 000080
DF
CPAD/SJD

08617423000195

ISENTO

01/10/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
51	5	UN-CÓPIA COLORIDA A3		3,50	17,50
71	4	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	17,60
72	12	UN-PLASTIFICAÇÃO A4/OFICIO		7,00	84,00
162	150	UN-IMPRESSÃO COLOR. A3		3,50	525,00

Deduções Legais

TOTAL 644,10

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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 1.111.01616/2011

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
481110738 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575028988695054529860050003851160000064410
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 644,10
VALOR COBRADO 644,10

NR.AUTENTICACAO C.4F0.E7B.815.D2A.59F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
481110738 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575028988695054529860050003851160000064410
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 644,10
VALOR COBRADO 644,10

NR.AUTENTICACAO C.4F0.E7B.815.D2A.59F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19345

Cheque: 1-852464 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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000082 CPAD/SJD	R$5.252,08

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL **R$5.252,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1402

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 852464 | C3 5

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, 10 de outubro 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Diretório Nacional

RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO

Unidade	Valor (R$)	
SI 601	470,55	+
SI 602	414,80	+
SI 603	359,31	+
SI 604	359,31	+
SI 605	369,65	+
SI 606	369,65	+
SI 607	369,65	+
SI 609	369,65	+
SI 611	369,65	+
SI 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+**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

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	27/09/2011	A 00601/142	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145988

Valor do Documento
470,55

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	395,05
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Outubro/2011.	55,75
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/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

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
481110738 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145988184151160000047055

NOSSO NUMERO	13725400000145988
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	470,55
VALOR COBRADO	470,55

NR.AUTENTICACAO 5.71B.DA3.4C4.EB7.71C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
481110738 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145988184151160000047055

NOSSO NUMERO	13725400000145988
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	470,55
VALOR COBRADO	470,55

NR.AUTENTICACAO 5.71B.DA3.4C4.EB7.71C

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

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	27/09/2011	A 00602/138	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145989

Valor do Documento
414,80

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	395,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	19,75

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:19
481110738 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145989182451160000041480

NOSSO NUMERO	13725400000145989
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	414,80
VALOR COBRADO	414,80

NR.AUTENTICACAO 7.104.305.BA9.860.128

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:19
481110738 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145989182451160000041480

NOSSO NUMERO	13725400000145989
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	414,80
VALOR COBRADO	414,80

NR.AUTENTICACAO 7.104.305.BA9.860.128

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

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	27/09/2011	A 00603/139	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145990

Valor do Documento
359,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	342,20
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/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

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:26
481110738 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145990180151160000035931
NOSSO NUMERO 13725400000145990
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR.AUTENTICACAO 5.A05.025.351.E03.5DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/TSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:26
481110738 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145990180151160000035931
NOSSO NUMERO 13725400000145990
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR.AUTENTICACAO 5.A05.025.351.E03.5DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	A 00604/140	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SAD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145991

Valor do Documento
359,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	342,20
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,11

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
481110738 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145991188651160000035931

NOSSO NUMERO	13725400000145991
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	359,31
VALOR COBRADO	359,31

NR.AUTENTICACAO 3.7ED.AE3.3F3.ADD.1EB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
481110738 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145991188651160000035931

NOSSO NUMERO	13725400000145991
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	359,31
VALOR COBRADO	359,31

NR.AUTENTICACAO 3.7ED.AE3.3F3.ADD.1EB

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

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	27/09/2011	A 00605/141	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145992

Valor do Documento
369,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:38
481110738 0176

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145992186551160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145992
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO A.FAD.5DD.553.324.5BF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
OPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:38
481110738 0176

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145992186551160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145992
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO A.FAD.5DD.553.324.5BF

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

Selma Regina Ferreira
Gerente de Módulo UN

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	27/09/2011	A 00606/1314	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2011**

Agência/Código Cedente: **0452-9 / 38081-4**

Nosso Número: **13725400000145993**

Valor do Documento: **369,65**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 606 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:44
481110738 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145993184151160000036965
NOSSO NUMERO 13725400000145993
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 369,65
VALOR COBRADO 369,65

NR.AUTENTICACAO E.B0C.9A8.EAD.5E1.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CFAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:44
481110738 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145993184151160000036965
NOSSO NUMERO 13725400000145993
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 369,65
VALOR COBRADO 369,65

NR.AUTENTICACAO E.B0C.9A8.EAD.5E1.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	A 00607/1300	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/09/2011:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145994

Valor do Documento
369,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
481110738 0178

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145994182851160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145994
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 1.463.825.2A2.6B2.D77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
481110738 0178

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145994182851160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145994
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 1.463.825.2A2.6B2.D77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	A 00609/1299	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/09/2011:
08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SAD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145996

Valor do Documento
369,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
481110738 0179

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145996187151160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145996
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 0.BBB.02D.354.B5F.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
481110738 0179

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145996187151160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145996
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 0.BBB.02D.354.B5F.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	A 00611/1301	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/09/2011:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
ASSESSORIA

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2011**

Agência/Código Cedente: **0452-9 / 38081-4**

Nosso Número: **13725400000145998**

Valor do Documento: **369,65**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
481110738 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145998183351160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145998
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 5.2BF.600.F13.B42.548

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/FSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
481110738 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145998183351160000036965

NOSSO NUMERO	13725400000145998
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 5.2BF.600.F13.B42.548

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

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	27/09/2011	A 00613/1302	R$	27/09/2011

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/09/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146000

Valor do Documento
383,76

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Outubro/2011.	365,49
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	18,27

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
481110738 0181

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146000187651160000038376

NOSSO NUMERO	13725400000146000
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	383,76
VALOR COBRADO	383,76

NR.AUTENTICACAO F.326.323.BFA.DB7.9E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:13
481110738 0181

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146000187651160000038376

NOSSO NUMERO	13725400000146000
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	383,76
VALOR COBRADO	383,76

NR.AUTENTICACAO F.326.323.BFA.DB7.9E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Adriana Regina Peixoto
Gerente de Módulo UM

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. de Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/09/2011	0148/1303	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/09/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145733

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Gutros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:19
481110738 0182

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145733184151160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145733
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 3.A32.B94.8A5.2B2.C61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:19
481110738 0182

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145733184151160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145733
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 3.A32.B94.8A5.2B2.C61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	0149/1304	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/09/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145734

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:26
481110738 0183

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145734182751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145734
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO E.C8A.7C5.21D.9AE.8B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD1/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:26
481110738 0183

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145734182751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145734
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO E.C8A.7C5.21D.9AE.8B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	0164/911	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145740

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:32
481110738 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145740189751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145740
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 2.974.079.A30.3FC.CBF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:32
481110738 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145740189751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145740
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 2.974.079.A30.3FC.CBF

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

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	27/09/2011	0165/912	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145741

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: N** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:39
481110738 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145741187351160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145741
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 5.618.422.A13.F97.C9D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:39
481110738 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145741187351160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145741
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 5.618.422.A13.F97.C9D

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

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UM

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	27/09/2011	0166/913	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145742

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:45
481110738 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145742185151160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145742
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A3D.4C4.FF3.E2D.962
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:45
481110738 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145742185151160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145742
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A3D.4C4.FF3.E2D.962
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Reina Regina Teixeira
Gerente de Módulo UM

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	27/09/2011	0170/1305	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/09/2011:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145745

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:50
481110738 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145745188951160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145745
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 3.772.00C.40D.6A8.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:50
481110738 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145745188951160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145745
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 3.772.00C.40D.6A8.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

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	27/09/2011	0171/1306	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 27/09/2011:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145746

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR. 171 - SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:56
481110738 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145746186551160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145746
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 1.8A2.99C.4EF.066.8D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:56
481110738 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145746186551160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145746
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 1.8A2.99C.4EF.066.8D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/09/2011	0203/950	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145762

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:04
481110738 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145762183151160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145762
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO B.9F3.3FE.78D.F31.1B7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:04
481110738 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145762183151160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145762
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO B.9F3.3FE.78D.F31.1B7

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

Selma Regina Pereira
Servidor do Módulo UM

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	27/09/2011	0204/951	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145763

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: N** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:10
481110738 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145763181751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145763
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

==========

NR.AUTENTICACAO 5.FC2.CB0.668.7EE.936
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:10
481110738 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145763181751160000014161

NOSSO NUMERO	13725400000145763
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

==========

NR.AUTENTICACAO 5.FC2.CB0.668.7EE.936
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UM

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	27/09/2011	0205/952	R$	27/09/2011

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CFADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000145764

Valor do Documento
141,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Outubro/2011.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Outubro/2011.	6,74

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: N** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16
481110738 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145764189351160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145764
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 3.B70.228.8CA.2B7.6A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16
481110738 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300145764189351160000014161
NOSSO NUMERO 13725400000145764
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO 3.B70.228.8CA.2B7.6A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19357

Cheque: **1-852468** 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 setembro/2011 **Extenso:** *Hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos*******	R$1.445,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL **R$1.445,02**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1403

Comp. 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque N.º 852468 | C3 8 | R$ **(R$1.445,02)**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos********

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
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

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

360050003645

68810557

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

360802329803346000000364530270911

Vencimento
10/10/2011

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/10/2011	1.445,02

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/08/2011 a 22/09/2011
Data de emissão	23/09/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0094579199-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.508,37
Descontos	-2.426,94
Ligações Locais	165,75
Ligações Nacionais de Longa Distância	68,06
Ligações Locais para Celular (VC1)	897,86
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	231,92
TOTAL A PAGAR	**1.445,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.445,02**

Total de minutos utilizados no mês

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
em min:seg
CPAD/SJO

Tipo de ligação	
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2629
Nacional Longa Dist	369:06
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1243:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	272:06

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

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DA REPUBLICA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8520 4949	999985204949-3	0094579199-0	10/10/2011	1.445,02

84690000014 8 45020082099 8 99852049490 2 09457919999 6

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/08/2011 a 22/09/2011
Data de emissão	23/09/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/14
NFFST 88809-OE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **165,75**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1	23/08/2011	13:01:37	00:01:24	SAO PAULO	1137490019	DDD	Normal	25%	0,23
2	23/08/2011	13:25:14	00:02:24	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,20
3	23/08/2011	14:52:11	00:01:18	CURITIBA	4130252525	DDD	Normal	25%	0,10
4	23/08/2011	14:54:08	00:11:12	CURITIBA	4130856508	DDD	Normal	25%	0,94
5	24/08/2011	16:56:25	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,16
6	24/08/2011	17:45:52	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2122335795	DDD	Normal	25%	0,43
7	25/08/2011	08:51:50	00:01:48	SAO PAULO	1147987905	DDD	Normal	25%	0,30
8	25/08/2011	10:27:39	00:05:54	NATAL	8432128808	DDD	Normal	25%	1,47
9	25/08/2011	11:23:00	00:01:42	MACAPA	9621011525	DDD	Normal	25%	0,42
10	25/08/2011	13:25:23	00:01:00	SAO PAULO	1138562866	DDD	Normal	25%	0,16
11	25/08/2011	15:13:00	00:06:00	MACAPA	9621011546	DDD	Normal	25%	1,50
12	25/08/2011	15:29:44	00:02:06	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,52
13	25/08/2011	16:35:39	00:01:42	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,28
14	25/08/2011	17:22:07	00:02:30	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,62
15	25/08/2011	17:25:53	00:02:30	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,62
16	25/08/2011	17:35:00	00:06:42	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	1,67
17	25/08/2011	17:42:16	00:03:30	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,87
18	25/08/2011	17:49:15	00:01:00	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,25
19	26/08/2011	09:21:09	00:01:30	CURITIBA	4121014778	DDD	Normal	25%	0,25
20	26/08/2011	11:43:57	00:01:54	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,31
21	26/08/2011	18:53:58	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,16
22	29/08/2011	11:50:27	00:01:00	PASTOS BONS	9935551116	DDD	Normal	25%	0,25
23	29/08/2011	11:53:53	00:01:12	JACAREACANGA	9335511162	DDD	Normal	25%	0,30
24	29/08/2011	17:07:27	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,16
25	29/08/2011	17:08:08	00:05:30	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,91
26	29/08/2011	17:19:45	00:09:54	IGUABA GRANDE	2226242693	DDD	Normal	25%	2,47
27	29/08/2011	17:26:03	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,16
28	30/08/2011	10:31:47	00:01:06	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,09
29	30/08/2011	11:44:58	00:01:00	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,25
30	30/08/2011	11:46:55	00:02:06	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,52
31	30/08/2011	12:45:39	00:03:48	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,95
32	30/08/2011	15:04:53	00:01:00	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,08
33	30/08/2011	15:30:18	00:01:06	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,27
34	31/08/2011	09:59:33	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125322231	DDD	Normal	25%	0,16
35	31/08/2011	10:00:15	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,16
36	31/08/2011	11:55:32	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,16
37	31/08/2011	13:06:10	00:01:00	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,25
38	31/08/2011	13:07:39	00:01:00	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	0,25
39	31/08/2011	15:01:52	00:01:00	MACAPA	9632242020	DDD	Normal	25%	0,25
40	31/08/2011	15:02:46	00:06:00	MACAPA	9632232020	DDD	Normal	25%	1,50
41	31/08/2011	15:11:24	00:02:24	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,40
42	31/08/2011	15:34:29	00:01:24	PORTO ALEGRE	5130289490	DDD	Normal	25%	0,11
43	31/08/2011	16:11:27	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132134143	DDD	Normal	25%	0,16
44	31/08/2011	16:18:10	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122202215	DDD	Normal	25%	0,16
45	01/09/2011	15:16:09	00:01:06	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,18
46	01/09/2011	15:33:33	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,16
47	01/09/2011	15:37:30	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,16
48	01/09/2011	16:28:58	00:01:48	SAO PAULO	1137681512	DDD	Normal	25%	0,30
49	01/09/2011	16:32:04	00:01:06	SAO PAULO	1137681512	DDD	Normal	25%	0,18
50	01/09/2011	16:42:34	00:01:54	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,31
51	01/09/2011	16:45:18	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134213540	DDD	Normal	25%	0,08

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

3/14

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
123	22/09/2011	17:11:50	00:01:00	VITORIA	2733290549	DDD	Normal	25%	0,08
124	22/09/2011	17:14:52	00:01:48	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,30
125	22/09/2011	17:16:18	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,25
126	22/09/2011	17:18:10	00:05:30	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,91
127	22/09/2011	17:24:39	00:02:42	CAMPO GRANDE	6730264922	DDD	Normal	25%	0,22
128	22/09/2011	17:25:54	00:03:54	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,65
129	22/09/2011	17:30:58	00:03:06	CUIABA	6536482201	DDD	Normal	25%	0,51
130	22/09/2011	17:32:48	00:01:18	CAMPO GRANDE	6733896487	DDD	Normal	25%	0,21
131	22/09/2011	17:35:26	00:03:30	CAMPO GRANDE	6733896458	DDD	Normal	25%	0,58
132	22/09/2011	17:38:37	00:01:00	CUIABA	6536482201	DDD	Normal	25%	0,16
133	22/09/2011	17:39:03	00:01:24	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,23
134	22/09/2011	17:43:07	00:03:06	CUIABA	6536482201	DDD	Normal	25%	0,51
135	22/09/2011	17:44:26	00:01:00	CAMPO GRANDE	6733896487	DDD	Normal	25%	0,16
136	22/09/2011	17:49:08	00:01:24	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,35
137	22/09/2011	17:52:17	00:01:30	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,25
138	22/09/2011	17:54:36	00:01:24	BELEM	9132297760	DDD	Normal	25%	0,35
139	22/09/2011	17:58:14	00:01:00	JOAO PESSOA	8335124456	DDD	Normal	25%	0,25
140	22/09/2011	17:59:18	00:03:12	JOAO PESSOA	8335124456	DDD	Normal	25%	0,80
141	22/09/2011	18:04:29	00:01:00	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,08
142	22/09/2011	18:07:29	00:01:00	JOAO PESSOA	8335124456	DDD	Normal	25%	0,25
	SUBTOTAL								**68,06**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
143	23/08/2011	08:01:56	00:00:30	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
144	23/08/2011	09:41:07	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
145	23/08/2011	10:02:26	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192055571	VC1 CLARO	Normal	25%	0,42
146	23/08/2011	10:04:02	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192055571	VC1 CLARO	Normal	25%	0,85
147	23/08/2011	10:29:59	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182141714	VC1 TIM	Normal	25%	3,72
148	23/08/2011	10:31:30	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	2,64
149	23/08/2011	10:37:24	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182141714	VC1 TIM	Normal	25%	1,93
150	23/08/2011	10:38:02	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	1,43
151	23/08/2011	10:47:01	00:00:12	BRASILIA	6130514850	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,35
152	23/08/2011	10:53:01	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,22
153	23/08/2011	11:05:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
154	23/08/2011	11:05:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
155	23/08/2011	11:06:46	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
156	23/08/2011	11:07:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
157	23/08/2011	11:13:34	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182141714	VC1 TIM	Normal	25%	2,93
158	23/08/2011	11:15:56	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	1,28
159	23/08/2011	11:17:18	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,85
160	23/08/2011	11:43:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191345821	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
161	23/08/2011	11:45:52	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,85
162	23/08/2011	12:03:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
163	23/08/2011	12:06:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184970590	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
164	23/08/2011	12:11:20	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
165	23/08/2011	12:13:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184948310	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,71
166	23/08/2011	13:14:04	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 VIVO	Normal	25%	0,42
167	23/08/2011	13:15:07	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199732853	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
168	23/08/2011	13:20:54	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184970590	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,00
169	23/08/2011	13:24:35	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,14
170	23/08/2011	13:52:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
171	23/08/2011	13:53:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
172	23/08/2011	14:05:59	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,85
173	23/08/2011	14:06:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185044631	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,71
174	23/08/2011	14:21:23	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186028722	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,00
175	23/08/2011	15:07:59	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196488010	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
176	23/08/2011	15:10:59	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196488010	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
177	23/08/2011	15:57:42	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196488010	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
178	23/08/2011	16:09:41	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192978286	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
179	23/08/2011	16:10:48	00:11:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192978286	VC1 CLARO	Normal	25%	8,01
180	23/08/2011	16:15:24	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185063547	VC1 TIM	Normal	25%	1,57
181	23/08/2011	16:15:58	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184467633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,64
182	23/08/2011	17:16:45	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199735899	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
183	23/08/2011	17:17:29	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,93
184	23/08/2011	17:44:20	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
185	23/08/2011	17:45:11	00:21:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Mista	25%	15,39
186	23/08/2011	18:47:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184193099	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,42
187	23/08/2011	19:03:26	00:01:00	BRASILIA	6130514850	VC1 BrT GSM A Cobrar	Reduzido	25%	0,71
188	23/08/2011	19:16:26	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,93
189	24/08/2011	08:04:36	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181197219	VC1 TIM	Normal	25%	1,00
190	24/08/2011	08:51:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199882750	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/ISJP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

5/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
262	25/08/2011	15:22:23	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 TIM	Normal	25%	1,00
263	25/08/2011	15:27:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193714442	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
264	25/08/2011	15:31:06	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185058521	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,36
265	25/08/2011	15:49:03	00:07:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185063547	VC1 TIM	Normal	25%	3,72
266	25/08/2011	15:58:59	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192042614	VC1 CLARO	Normal	25%	3,72
267	25/08/2011	16:20:15	00:01:48	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,28
268	25/08/2011	16:59:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
269	25/08/2011	17:00:07	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
270	25/08/2011	17:30:32	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
271	25/08/2011	18:00:20	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544392	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	4,94
272	25/08/2011	18:39:12	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191384262	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,50
273	25/08/2011	18:52:56	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193140436	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,00
274	25/08/2011	19:38:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184475469	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,35
275	25/08/2011	19:39:41	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184475469	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,35
276	26/08/2011	08:06:13	00:00:30	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
277	26/08/2011	08:55:05	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184467633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,64
278	26/08/2011	09:37:23	00:08:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	5,87
279	26/08/2011	10:13:11	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122003	VC1 CLARO	Normal	25%	2,07
280	26/08/2011	10:34:28	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
281	26/08/2011	10:42:26	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
282	26/08/2011	11:46:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
283	26/08/2011	11:46:50	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,07
284	26/08/2011	14:07:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192693233	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
285	26/08/2011	16:23:52	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185513488	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,79
286	26/08/2011	16:30:50	00:00:36	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,42
287	26/08/2011	16:34:46	00:00:24	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
288	26/08/2011	16:38:48	00:00:18	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
289	26/08/2011	16:40:11	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192693233	VC1 CLARO	Normal	25%	0,42
290	26/08/2011	17:00:45	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184573786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,50
291	26/08/2011	17:02:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
292	26/08/2011	17:12:15	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184268119	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,08
293	26/08/2011	17:32:15	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186017394	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,93
294	26/08/2011	17:35:00	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122003	VC1 CLARO	Normal	25%	5,08
295	26/08/2011	17:51:21	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
296	26/08/2011	18:40:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185058521	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,35
297	26/08/2011	18:45:12	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,64
298	26/08/2011	18:48:58	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186133757	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,36
299	26/08/2011	19:03:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185063547	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,35
300	29/08/2011	08:11:39	00:00:24	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
301	29/08/2011	09:42:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192774358	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
302	29/08/2011	09:48:18	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
303	29/08/2011	10:04:47	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192774358	VC1 CLARO	Normal	25%	2,00
304	29/08/2011	10:40:20	00:00:12	BRASILIA	6130514850	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,35
305	29/08/2011	10:50:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184057355	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
306	29/08/2011	11:02:21	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182723281	VC1 TIM	Normal	25%	1,36
307	29/08/2011	11:50:42	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184573786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,57
308	29/08/2011	14:59:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
309	29/08/2011	15:00:57	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
310	29/08/2011	15:34:26	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 TIM	Normal	25%	1,00
311	29/08/2011	15:38:32	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
312	29/08/2011	15:50:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192693233	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
313	29/08/2011	15:57:27	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
314	29/08/2011	15:59:22	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184057355	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,50
315	29/08/2011	16:37:26	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,36
316	29/08/2011	16:46:50	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
317	29/08/2011	16:47:54	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
318	29/08/2011	17:52:08	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184349989	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,14
319	29/08/2011	18:31:24	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,42
320	29/08/2011	18:44:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182723281	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,35
321	29/08/2011	20:40:49	00:00:30	BRASILIA	6130514850	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	0,35
322	30/08/2011	08:09:47	00:00:24	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
323	30/08/2011	08:16:14	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185174591	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,07
324	30/08/2011	08:21:29	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185174591	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,42
325	30/08/2011	08:46:04	00:01:24	BRASILIA	6130514850	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,00
326	30/08/2011	09:22:32	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184573786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,00
327	30/08/2011	10:57:23	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07
328	30/08/2011	11:24:56	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
329	30/08/2011	11:36:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184467633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
330	30/08/2011	11:41:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,93
331	30/08/2011	11:45:49	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,78
332	30/08/2011	11:57:47	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184733656	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPAD/SJD

360050003645

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

7/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
404	01/09/2011	14:23:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185332391	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
405	01/09/2011	14:25:40	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191932297	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
406	01/09/2011	14:27:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184970590	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
407	01/09/2011	15:14:08	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	0,93
408	01/09/2011	15:37:55	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184714191	VC1 TIM	Normal	25%	0,07
409	01/09/2011	15:39:05	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181116616	VC1 TIM	Normal	25%	1,28
410	01/09/2011	15:39:44	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184714191	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
411	01/09/2011	16:18:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191144136	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
412	01/09/2011	16:31:31	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
413	01/09/2011	16:37:06	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,78
414	01/09/2011	16:38:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	0,85
415	01/09/2011	16:40:12	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
416	01/09/2011	16:57:02	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182460386	VC1 TIM	Normal	25%	2,14
417	01/09/2011	17:14:09	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	1,36
418	01/09/2011	17:27:00	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191701625	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07
419	01/09/2011	17:34:14	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191016410	VC1 CLARO	Normal	25%	1,21
420	01/09/2011	17:55:50	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185063547	VC1 TIM	Normal	25%	1,93
421	01/09/2011	18:09:15	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186314861	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,64
422	01/09/2011	19:00:59	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185332391	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,07
423	01/09/2011	19:29:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181840634	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,35
424	01/09/2011	19:31:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191745831	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,35
425	02/09/2011	09:51:20	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,07
426	02/09/2011	10:20:51	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181037919	VC1 TIM	Normal	25%	1,28
427	02/09/2011	10:31:32	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO	Normal	25%	0,64
428	02/09/2011	10:34:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130517	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
429	02/09/2011	10:35:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,78
430	02/09/2011	10:46:19	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,42
431	02/09/2011	10:59:49	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
432	02/09/2011	11:11:16	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196693592	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
433	02/09/2011	12:44:22	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184507302	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,21
434	02/09/2011	13:11:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192693233	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
435	02/09/2011	13:15:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181505752	VC1 TIM	Normal	25%	0,71
436	02/09/2011	13:56:32	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182462121	VC1 TIM	Normal	25%	0,57
437	02/09/2011	14:13:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,42
438	02/09/2011	14:17:19	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,50
439	02/09/2011	14:40:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
440	02/09/2011	14:51:03	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191384262	VC1 CLARO	Normal	25%	4,08
441	02/09/2011	14:54:00	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274185	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,42
442	02/09/2011	15:10:28	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191384262	VC1 CLARO	Normal	25%	1,14
443	02/09/2011	15:42:12	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	1,14
444	02/09/2011	15:56:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192321345	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
445	02/09/2011	16:13:52	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	0,93
446	02/09/2011	17:20:33	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182723281	VC1 TIM	Normal	25%	1,14
447	02/09/2011	17:36:08	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182723281	VC1 TIM	Normal	25%	1,21
448	02/09/2011	18:08:41	00:10:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185058521	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	7,16
449	02/09/2011	18:40:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185193229	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,71
450	02/09/2011	18:41:28	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185193229	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,64
451	03/09/2011	12:34:01	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186017394	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,79
452	03/09/2011	12:38:48	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181853414	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,85
453	03/09/2011	12:42:09	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186017394	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,21
454	05/09/2011	08:09:40	00:01:00	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,71
455	05/09/2011	08:27:08	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184970590	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,85
456	05/09/2011	08:33:30	00:00:30	BRASILIA	6130514850	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,35
457	05/09/2011	08:51:43	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199735899	VC1 VIVO	Normal	25%	0,50
458	05/09/2011	09:20:30	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
459	05/09/2011	09:51:07	00:00:24	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,35
460	05/09/2011	10:16:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191701625	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
461	05/09/2011	10:17:58	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191701625	VC1 CLARO	Normal	25%	2,07
462	05/09/2011	10:22:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181166259	VC1 TIM	Normal	25%	0,93
463	05/09/2011	10:31:42	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,14
464	05/09/2011	10:45:37	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
465	05/09/2011	10:50:43	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184610619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,94
466	05/09/2011	11:03:31	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07
467	05/09/2011	11:38:20	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199750456	VC1 TIM	Normal	25%	3,00
468	05/09/2011	11:57:20	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191358434	VC1 CLARO	Normal	25%	1,57
469	05/09/2011	15:16:56	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,07
470	05/09/2011	15:28:27	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	4,15
471	05/09/2011	15:30:42	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185332391	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,65
472	05/09/2011	15:50:31	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179217	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
473	05/09/2011	15:52:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
474	05/09/2011	16:52:59	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

9/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
546	08/09/2011	17:43:58	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192731355	VC1 CLARO	Normal	25%	1,21
547	08/09/2011	17:49:29	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192006245	VC1 CLARO	Normal	25%	2,79
548	08/09/2011	17:53:47	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192594419	VC1 CLARO	Normal	25%	2,50
549	09/09/2011	09:11:32	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185687557	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
550	09/09/2011	09:14:05	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185687557	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,00
551	09/09/2011	09:27:40	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191143227	VC1 CLARO	Normal	25%	1,14
552	09/09/2011	09:42:29	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193081774	VC1 CLARO	Normal	25%	5,01
553	09/09/2011	11:02:15	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193081774	VC1 CLARO	Normal	25%	0,42
554	09/09/2011	11:18:24	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,64
555	09/09/2011	12:05:58	00:10:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178156812	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	7,44
556	09/09/2011	12:55:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185687557	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
557	09/09/2011	12:55:54	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184998270	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,85
558	09/09/2011	13:31:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193081774	VC1 CLARO	Normal	25%	0,71
559	09/09/2011	13:34:46	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193081774	VC1 CLARO	Normal	25%	0,78
560	09/09/2011	13:41:19	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192731355	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
561	09/09/2011	14:11:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
562	09/09/2011	14:19:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
563	09/09/2011	14:20:06	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	2,36
564	09/09/2011	15:30:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193215751	VC1 CLARO	Normal	25%	0,64
565	09/09/2011	15:40:55	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198284591	VC1 VIVO	Normal	25%	3,22
566	09/09/2011	16:36:33	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185717756	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
567	09/09/2011	17:03:27	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185063547	VC1 TIM	Normal	25%	3,07
568	09/09/2011	17:25:16	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182723281	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
569	12/09/2011	09:24:53	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199844857	VC1 VIVO	Normal	25%	2,14
570	12/09/2011	09:31:42	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,85
571	12/09/2011	10:00:52	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199069746	VC1 VIVO	Normal	25%	5,94
572	12/09/2011	17:55:08	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,42
573	12/09/2011	18:03:00	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192873869	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,93
574	12/09/2011	18:55:48	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178110545	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,42
575	12/09/2011	19:40:32	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185530557	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,57
576	13/09/2011	11:03:19	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192847901	VC1 CLARO	Normal	25%	4,43
577	13/09/2011	11:20:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192847901	VC1 CLARO	Normal	25%	0,71
578	13/09/2011	11:50:13	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185193229	VC1 TIM	Normal	25%	2,14
579	13/09/2011	15:09:40	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178152213	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,00
580	13/09/2011	15:43:24	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184982547	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,78
581	13/09/2011	15:47:02	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182000629	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
582	13/09/2011	15:54:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184467633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,93
583	13/09/2011	16:00:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196667311	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
584	13/09/2011	16:02:50	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
585	13/09/2011	16:08:36	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184300516	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,85
586	13/09/2011	16:12:01	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,86
587	13/09/2011	16:33:22	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	2,50
588	13/09/2011	17:23:33	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193021074	VC1 CLARO	Normal	25%	1,57
589	13/09/2011	17:25:37	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192873869	VC1 CLARO	Normal	25%	1,79
590	13/09/2011	17:55:30	00:00:54	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,64
591	14/09/2011	08:29:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184970590	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,85
592	14/09/2011	09:42:35	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,78
593	14/09/2011	10:24:35	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185174591	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,14
594	14/09/2011	10:40:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191953216	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
595	14/09/2011	12:02:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191552635	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
596	14/09/2011	12:02:57	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178152213	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,28
597	14/09/2011	12:04:38	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191552635	VC1 CLARO	Normal	25%	4,29
598	14/09/2011	12:55:53	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
599	14/09/2011	13:34:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122003	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
600	14/09/2011	14:03:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
601	14/09/2011	14:28:20	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,42
602	14/09/2011	14:32:13	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,85
603	14/09/2011	14:52:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
604	14/09/2011	15:02:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,71
605	14/09/2011	15:05:46	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,64
606	14/09/2011	15:16:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199836760	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
607	14/09/2011	15:21:57	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274185	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,14
608	14/09/2011	16:13:02	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
609	14/09/2011	16:14:34	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Normal	25%	3,58
610	14/09/2011	16:26:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192847901	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
611	14/09/2011	16:27:12	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192847901	VC1 CLARO	Normal	25%	0,50
612	14/09/2011	16:46:39	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	1,14
613	14/09/2011	16:51:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185332391	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,78
614	14/09/2011	17:02:41	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
615	14/09/2011	17:04:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184405620	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
616	14/09/2011	17:04:38	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181273118	VC1 TIM	Normal	25%	0,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000130
DP/ADI/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

11/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
688	19/09/2011	11:03:18	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184556666	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
689	19/09/2011	11:29:23	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182052690	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
690	19/09/2011	11:33:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
691	19/09/2011	12:09:34	00:04:54	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,50
692	19/09/2011	12:36:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184559095	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
693	19/09/2011	13:17:48	00:01:42	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,21
694	19/09/2011	14:13:17	00:11:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192873869	VC1 CLARO	Normal	25%	7,67
695	19/09/2011	15:41:20	00:20:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122003	VC1 CLARO	Normal	25%	14,60
696	19/09/2011	15:43:18	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,50
697	19/09/2011	15:44:41	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
698	19/09/2011	16:10:09	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,42
699	19/09/2011	16:27:00	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
700	19/09/2011	16:45:40	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192159395	VC1 CLARO	Normal	25%	1,43
701	19/09/2011	17:12:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193021074	VC1 CLARO	Normal	25%	1,00
702	19/09/2011	17:16:13	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	1,64
703	19/09/2011	17:17:44	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184882879	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,79
704	19/09/2011	17:39:31	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191124312	VC1 CLARO	Normal	25%	2,93
705	19/09/2011	17:49:15	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191994222	VC1 CLARO	Normal	25%	2,14
706	19/09/2011	17:53:26	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	1,00
707	19/09/2011	19:25:06	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182344595	VC1 TIM	Reduzido	25%	2,93
708	19/09/2011	20:30:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192561731	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,35
709	20/09/2011	09:16:47	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
710	20/09/2011	09:17:45	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,57
711	20/09/2011	09:17:57	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193236659	VC1 CLARO	Normal	25%	1,00
712	20/09/2011	09:30:36	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192931015	VC1 CLARO	Normal	25%	3,00
713	20/09/2011	10:10:37	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178152213	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,14
714	20/09/2011	10:25:07	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
715	20/09/2011	11:54:14	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 TIM	Normal	25%	0,64
716	20/09/2011	12:27:14	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199735899	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
717	20/09/2011	12:38:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
718	20/09/2011	13:19:49	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192873869	VC1 CLARO	Normal	25%	2,43
719	20/09/2011	13:21:43	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274185	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,93
720	20/09/2011	14:29:13	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
721	20/09/2011	14:30:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
722	20/09/2011	14:31:38	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Normal	25%	0,64
723	20/09/2011	14:48:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181339058	VC1 TIM	Normal	25%	0,50
724	20/09/2011	14:48:41	00:01:06	BRASILIA	6130514850	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,78
725	20/09/2011	14:50:00	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181339058	VC1 TIM	Normal	25%	0,64
726	20/09/2011	15:26:18	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199767736	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
727	20/09/2011	15:33:51	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192122705	VC1 CLARO	Normal	25%	0,42
728	20/09/2011	15:46:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
729	20/09/2011	15:47:29	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,42
730	20/09/2011	16:20:00	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,57
731	20/09/2011	16:31:32	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199517101	VC1 VIVO	Normal	25%	1,79
732	20/09/2011	16:35:06	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199880634	VC1 VIVO	Normal	25%	0,35
733	20/09/2011	16:44:01	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	3,36
734	20/09/2011	16:46:08	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192873869	VC1 CLARO	Normal	25%	2,00
735	20/09/2011	16:49:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192093304	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
736	20/09/2011	16:51:15	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193304982	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
737	20/09/2011	17:10:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
738	20/09/2011	17:14:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
739	20/09/2011	17:38:17	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191994222	VC1 CLARO	Normal	25%	2,00
740	20/09/2011	17:58:45	00:14:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182230768	VC1 TIM	Mista	25%	10,16
741	20/09/2011	18:12:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191044712	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,35
742	20/09/2011	18:40:25	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185727641	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,07
743	20/09/2011	19:15:15	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181273118	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,00
744	21/09/2011	08:55:34	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274185	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,79
745	21/09/2011	09:09:52	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274185	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,00
746	21/09/2011	09:30:31	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
747	21/09/2011	09:54:54	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199069746	VC1 VIVO	Normal	25%	2,36
748	21/09/2011	10:01:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
749	21/09/2011	10:42:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178153376	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,35
750	21/09/2011	10:43:31	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178153376	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	5,65
751	21/09/2011	10:59:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
752	21/09/2011	11:28:28	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,57
753	21/09/2011	13:18:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184364408	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,35
754	21/09/2011	13:56:02	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,64
755	21/09/2011	13:57:32	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,14
756	21/09/2011	14:53:11	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,57
757	21/09/2011	15:03:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,42
758	21/09/2011	15:42:41	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192540377	VC1 CLARO	Normal	25%	1,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001301
CPAD/ISJD

360050003645

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

13/14

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
827	31/08/2011	08:34:28	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288344142	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,28
828	31/08/2011	13:12:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9688042763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
829	31/08/2011	13:13:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9688042763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
830	01/09/2011	12:15:28	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3899715706	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,28
831	01/09/2011	15:04:43	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199220596	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,30
832	01/09/2011	16:47:08	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3178182431	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
833	01/09/2011	17:20:27	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3178182431	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,69
834	01/09/2011	17:32:20	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3178182431	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,85
835	02/09/2011	09:34:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296279656	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,30
836	02/09/2011	14:44:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
837	05/09/2011	11:28:13	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191229400	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
838	05/09/2011	16:18:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7182433823	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
839	05/09/2011	16:38:01	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8499516170	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,06
840	05/09/2011	16:44:11	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	7,08
841	05/09/2011	16:58:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199851222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
842	06/09/2011	10:08:02	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288344142	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,77
843	06/09/2011	14:56:55	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,23
844	06/09/2011	16:19:38	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,15
845	06/09/2011	16:25:39	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196165558	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,15
846	06/09/2011	16:38:57	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1173341531	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
847	06/09/2011	17:05:11	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199882800	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,23
848	08/09/2011	10:21:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9888375798	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,18
849	13/09/2011	13:30:07	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3899715706	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,38
850	13/09/2011	15:47:44	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191781826	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,15
851	13/09/2011	15:53:30	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2193643699	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	5,46
852	13/09/2011	15:56:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681211617	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
853	13/09/2011	15:58:32	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,54
854	13/09/2011	15:58:51	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691417887	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,15
855	13/09/2011	16:05:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681216888	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
856	13/09/2011	16:37:04	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196165558	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,23
857	13/09/2011	16:45:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699714000	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
858	13/09/2011	16:46:29	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681110278	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,86
859	14/09/2011	10:19:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681216888	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
860	14/09/2011	11:14:03	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,30
861	14/09/2011	11:16:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
862	14/09/2011	14:29:42	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8499516170	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,66
863	14/09/2011	14:58:11	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191656741	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,07
864	15/09/2011	09:52:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3899715706	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,28
865	15/09/2011	10:50:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9988466853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
866	15/09/2011	10:51:05	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9988466853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,03
867	15/09/2011	11:26:00	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9988466853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,84
868	15/09/2011	11:37:32	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8499516170	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,98
869	15/09/2011	12:12:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8499516170	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
870	15/09/2011	16:32:55	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,61
871	15/09/2011	16:50:19	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799688120	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,46
872	15/09/2011	18:42:51	00:07:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1181702525	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	6,00
873	16/09/2011	17:47:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2797206879	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
874	16/09/2011	18:05:01	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799416886	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,00
875	16/09/2011	19:14:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3899715706	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	0,99
876	19/09/2011	15:17:24	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3183452591	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,54
877	19/09/2011	17:19:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296710106	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
878	19/09/2011	18:29:04	00:16:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199677677	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	12,62
879	20/09/2011	09:52:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
880	20/09/2011	10:03:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
881	20/09/2011	10:03:51	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,69
882	20/09/2011	15:14:29	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799961254	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,23
883	20/09/2011	15:17:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799046762	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
884	20/09/2011	16:43:36	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2799046762	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,08
885	20/09/2011	16:51:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191656741	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
886	20/09/2011	17:03:22	00:24:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891740865	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	24,57
887	20/09/2011	17:31:10	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799393914	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,16
888	20/09/2011	17:35:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8699433181	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
889	20/09/2011	17:35:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8699433181	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
890	20/09/2011	17:36:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8699433181	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,99
891	21/09/2011	13:13:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1199867858	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
892	21/09/2011	13:19:15	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6984364408	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,38
893	21/09/2011	13:47:04	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199220596	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,69
894	21/09/2011	13:53:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1199867858	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
895	21/09/2011	13:53:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1199867858	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
896	21/09/2011	14:59:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	5296752566	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,77
897	21/09/2011	17:34:32	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 28	2899390432	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001322
CPAD/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:01
481110738 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84690000014-8	45020082099-8
	99852049490-2	09457919999-6
Data do pagamento		07/10/2011
Valor em Dinheiro		1.445,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.445,02
NR.AUTENTICACAO		6.048.4E3.54A.2D5.277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:01
481110738 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84690000014-8	45020082099-8
	99852049490-2	09457919999-6
Data do pagamento		07/10/2011
Valor em Dinheiro		1.445,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.445,02
NR.AUTENTICACAO		6.048.4E3.54A.2D5.277

Selma Regina Tabuzo
Gerente de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19366

Cheque: **1-852473** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional do PR referente a Out./2011. **Extenso:** *Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos *******	R$319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2011

TOTAL **R$319,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1404

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852473	4
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852473	4

R$ (**R$319,60**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos ********

Vivo S.A e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
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
CONFECCAO: 09/2011

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452852473⑆ 1230412222⑆

Nº da Conta: 2056684054
Mês de referência: 09/2011
Período: 20/08/2011 a 19/09/2011
Data de emissão: 05/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

Vencimento
07/10/2011

Total a Pagar - R$
319,60

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 09/2011	319,60
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	319,60
TOTAL A PAGAR	319,60

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:35
481110738 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000003-1	19600047001-9
	12056684054-8	09113111007-3
Data do pagamento		07/10/2011
Valor Total		319,60

NR.AUTENTICACAO F.BAC.623.152.D76.133

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

Selma Regina Ferreira
Gerente do Módulo UN

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:35
481110738 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000003-1	19600047001-9
	12056684054-8	09113111007-3
Data do pagamento		07/10/2011
Valor Total		319,60

NR.AUTENTICACAO F.BAC.623.152.D76.133

vivo

Nº da Conta: **2056684054**
Mês de referência: **09/2011**
Período: **20/08/2011 a 19/09/2011**
Data de emissão: **24/09/2011**

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.: 0748035600215
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC® C005187

1376269 00167

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento: **07/10/2011**
Postagem: **28/09/2011**

Vencimento	Total a Pagar - R$
07/10/2011	319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000R$37
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
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	483,53MB	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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA REPUBLICA	07/10/2011	319,60

Cód. Débito Automático **2056684054-0** | Nº da Conta **2056684054** | Mês Referência **09/2011**

846900000031 | 196000470019 | 120566840548 | 091131110073 | Autenticação Mecânica

AGM001 - 1376269 00167 - pag. 1/12 - (EVM)

Cód. Mat. 016/0053/0486 - IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.585

vivo

MISTO Papel FSC FSC® C005187

OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9927-2736	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9927-5869	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9925-4270	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9925-1026	-20,00
Subtotal	**-80,00**
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**-80,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

AGM001 - 1376269 00167 - pág. 3/12 - (EVM)

(1101 / 3922)

Cód. Mat. 016/005.30/88 DE IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.587

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 61-9925-1026 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	20/08/11 a 19/09/11	2,00GB	108MB 617KB	99,90

VALOR DO VIVO 61-9925-1026

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

AGM001 - 1376269 00167 - pág. 5/12 - (EVM)

(1103 / 3922)

Cód. Mat. 016/008.30.380 1-DE-IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.589

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 61-9925-4270 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	20/08/11 a 19/09/11	2,00GB	214MB 972KB	99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/08/11	21:03:47	INTERNET MÓVEL 2	22MB 409KB	0,00
Subtotal			22MB 409KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9925-4270

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

AGM001 - 1376269 00167 - pág. 7/12 - (EVM)

(1105 / 3922)

Cód. Mat. 016/095.30.980 1-DE-IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.591

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 61-9927-2736 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	20/08/11 a 19/09/11	2,00GB	159MB 1003KB	99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/08/11	18:56:17	INTERNET MÓVEL 2	51MB 71KB	0,00
Subtotal			51MB 71KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

VALOR DO VIVO 61-9927-2736

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

AGM001 - 1376269 00167 - pág. 9/12 - (EVM)

(1107 / 3922)

Cód. Mat. 016/009.30.980 - 1 DE IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.593

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 61-9927-5869 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	20/08/11 a 19/09/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	20/08/11 a 19/09/11	2,00GB	-	99,90

VALOR DO VIVO 61-9927-5869

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

AGM001 - 1376269 00167 - pág. 11/12 - (EVM)

(1109 / 3922)

Cód. Mat. 016/000.30.988 - 4-DF-IMPRESSAO-0002-55-20110919-000.017.595

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19158

Cheque: **1-852410** 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:** *Hum mil reais*******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1405

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852410	6	R$ (R$1.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Hum 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 REPUBLICA PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852410⑆ 139041222249⑈

PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 1.000,00

(*hum mil reais* ***\

Marcelo Pereira Costa
Serviço de pintura na Sede Nacional do PR (Salas antigas)

Condições de pagamento	Valor (R$)	Status
Início dos serviços	800,00	*Pago*
Intermediário	2.000,00	*A pagar*
Conclusão dos serviços	1.000,00	*A pagar*
TOTAL	**3.800,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

APRESENTAR GUIA DE
ISSQN RECOLHIDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53110836134150894000037374 10	000037374	3.800,00	29/08/2011 13:26:48	29/08/2011 13:26:48

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MARCELO PEREIRA COSTA	36134150894	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
QR 118 CONJ. E CASA 07	SANTA MARIA NORTE	BRASILIA	DF	72[illegible]000-000

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO DA REPÚBLICA	08517423000195	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SCN QUADRA 2 BLOCO D SHOPPING CENTER LIBERTY MALL	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.712-904

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	1	3.800,00	01	0,00	3.800,00	0,00
					Totais	3.800,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53110836134150894000037374 10

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19362

Cheque: **1-852472** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Pagamento referente a hospedagem para a Presidência Nacional do Partido da República, referente à fatura nº: 6241. **Extenso:** *Oitocentos e doze reais*********	R$812,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$812,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1406

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852472	6	R$ (R$812,00)

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

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de outubro 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

⑈00104525⑈ 452852472 5⑆ 15404122224 8⑈

Relatório de acompanhamento de faturas *[Fundo Partidário]*

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Francisco Silva/ João Paiva	Dep. Federal PR e assessor	Hospedagem	812,00	reunião	Utilizada	03/10/11	6241	812,00
							TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....	812,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSE

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 264800780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 6241 **Emissão :** 03/10/2011 **Vencimento :** 10/10/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA I
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO

	Serviço	Fornecedor
FRANCISCO SILVA E JOAO PAIVA J	HOSPEDAGEM	CETA ECOTEL

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 812,00
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 812,00

(OITOCENTOS e DOZE REAIS)

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

DEP. TIRIRICA

Brasília, 04/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 07 de 10 de 20 11
LM TURISMO LTDA.

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002176335

1 0 0 1 0 0 2 1 7 6 3 3 5

Série: 0211

NH

CETA ECOTEL [106894]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002176335	10.336.599	30/09/2011	406,00	18/10/2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000150
[3389] CPAD/TSJD

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109
BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA
CNPJ: 26.480.780/0001-08

TELEFONE: 33640700
CEP: 71625-205 ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

PERÍODO: 25/09/2011 A 27/09/2011

PAX: JOAO PAIVA JUNIOR
TIPO: SGL - POUSADAS SUPER LUXO

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/09/2011	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2011	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	406,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	406,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LETICIA JULIANA NAZARIO
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002176336**

1 0 0 1 0 0 2 1 7 6 3 3 6

Série: **0211**
NH

CETA ECOTEL [106894]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002176336	10.336.591	30/09/2011	406,00	18/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
[3389]
CPAD/TSJD

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **26.480.780/0001-08**

TELEFONE: **33640700**
CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 25/09/2011 A 27/09/2011

PAX: **FRANCISCO SILVA**
TIPO: **SGL - POUSADAS SUPER LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/09/2011	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2011	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	406,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	406,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19268

Cheque: **1-852531** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Bruna Valéria Araújo Cesário Pagamento referente a prestação de serviços para organização de evento do PR/MG com locação de mobiliário, aparelhagem de som e iluminação conforme RPA. **Extenso:** *Oito mil reais**********	R$8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$8.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1407

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R$ (R$8.000,00)

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852531 5

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

a **Bruna Valéria Araújo Cesário** 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 C
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ ⑆528525315⑆ 1580412222249⑈

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 organização de evento do PR/MG com locação de mobiliário, aparelhagem de som e iluminação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Serviços Prestados	R$	10,442.02		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**10,442.02**
Descontos :				
04 - INSS	R$	406.09		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	2,035.93		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	P$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**2,442.02**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**8,000.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 12912449121	Número : 14383510
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 087.430.016-96	Órgão Expedidor :

Nome : BRUNA VALERIA ARAUJO CESARIO [26]

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

ref. R$ 088,40 BAT

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19855

Credite:

Cheque: 1-100711.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$17.472,80
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: *Dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2011

TOTAL R$17.472,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/10

1408

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19349

Cheque: **1-852467** 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 setembro/2011. **Extenso:** *Dezoito mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos*******	R$18.946,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL **R$18.946,33**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852467	0

R$ **(R$18.946,33)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos******** e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro 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⑈ ⑆528524675⑆ 1360412222⑆

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	4,570.11
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	4,570.11
11 Autenti ação Bancária (Somente nas 1ª e [illegible]	

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 000156
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59
481119859 0151
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.570,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.570,11

NR.AUTENTICACAO 5.8F6.B49.A42.290.28C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59
481119859 0151
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.570,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.570,11

NR.AUTENTICACAO 5.8F6.B49.A42.290.28C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UM

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/10/2011
07 Valor do Principal	560.61
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	560.61
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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:26
481119859 0152
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	560,61

NR.AUTENTICACAO E.B3D.32A.59B.89B.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:26
481119859 0152
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	560,61

NR.AUTENTICACAO E.B3D.32A.59B.89B.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	4,830.48
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	4,830.48
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/ RPA

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 000160
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:54
481119859 0144
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.830,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.830,48

NR.AUTENTICACAO F.D98.C27.8AE.98E.16E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:54
481119859 0144
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.830,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.830,48

NR.AUTENTICACAO F.D98.C27.8AE.98E.16E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07	VALOR PRINCIPAL	627,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	627,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 14/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 11:19:21

85610000006-1 27750064128-1 71085174230-8 00159521273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:59
481119859 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 27750064128 71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	627,75
NR.AUTENTICACAO	D.6B4.4C0.43E.484.A60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:59
481119859 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 27750064128 71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	627,75
NR.AUTENTICACAO	D.6B4.4C0.43E.484.A60

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07	VALOR PRINCIPAL	202,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	202,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

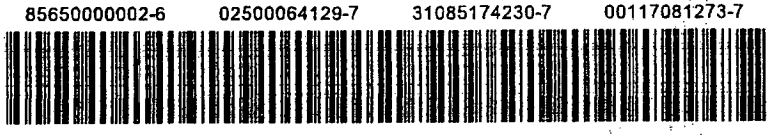
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008184
CADASTRO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 11:16:59

85650000002-6 02500064129-7 31085174230-7 00117081273-7



10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
481119859 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000002 02500064129 31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	202,50
NR.AUTENTICACAO	9.8D1.6AE.C07.CDD.A8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
481119859 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000002 02500064129 31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	202,50
NR.AUTENTICACAO	9.8D1.6AE.C07.CDD.A8C

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
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 14/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 11:01:11

85690000013-9 95000064128-8 71085174230-8 00159521273-7



10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:15
481119859 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000013 95000064128 71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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.EE6.114.448.B81.29F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:15
481119859 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000013 95000064128 71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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.EE6.114.448.B81.29F

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:59:49

85650000004-2 50000064129-9 31085174230-7 00117081273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
481119859 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 50000064129 31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	A.3D1.4E0.A7F.59C.29D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
481119859 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 50000064129 31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	A.3D1.4E0.A7F.59C.29D

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:49:59

85680000001-5 50000064129-9 31085174230-7 00117081273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32
481119859 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 50000064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	6.8E9.AB5.531.D13.DE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32
481119859 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 50000064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	6.8E9.AB5.531.D13.DE1

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
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 14/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:48:34

85660000004-1 65000064128-4 71085174230-8 00159521273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:32
481119859 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 65000064129 31025935440 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	9.7CA.E2F.D03.52E.F8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:32
481119859 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 65000064129 31025935440 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	9.7CA.E2F.D03.52E.F8D

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 0688-SOCONTAL LTDA	
DARF válido para pagamento até20/10/2011 Domicilio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSJD

85660000000-9 64800064129-6 31085174230-7 00117081273-7

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

cortar nesta linha

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:13
481119859 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 64800064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	A.5B1.5EF.75D.90E.2C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

Selma Regina Ferreira
Gerente de Módulo UN

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:13
481119859 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 64800064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	A.5B1.5EF.75D.90E.2C5

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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)	

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001176
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 09:48:26

85680000000-7 64960064129-8 31085174230-7 00117081273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:38
481119859 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85680000000 64960064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	D.5EF.E76.0CA.82E.105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:38
481119859 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85680000000 64960064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	D.5EF.E76.0CA.82E.105

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UM

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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)	

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:10:48

85670000000-8 40610064129-8 31085174230-7 00132081273-6

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481119859 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 40610064129 31085174230 00132081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	C.4A0.E4B.318.418.60B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

Gerente de Módulo UN

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481119859 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 40610064129 31085174230 00132081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	C.4A0.E4B.318.418.60B

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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:18:07

85600000000-5 94060064129-1 31085174230-7 00132081273-6

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29
481119859 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 94060064129 31085174230 00132081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	94,06
NR.AUTENTICACAO	E.AD8.BC9.AA6.867.79A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:29
481119859 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 94060064129 31085174230 00132081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	94,06
NR.AUTENTICACAO	E.AD8.BC9.AA6.867.79A

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07	VALOR PRINCIPAL	1.324,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.324,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:20:55

85660000013-2 24500064129-1 31085174230-7 00117081273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
481119859 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 24500064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	1.324,50
NR.AUTENTICACAO	1.068.568.FBB.384.5AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

Gerente de Modulo UN

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
481119859 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 24500064129
	31085174230 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	1.324,50
NR.AUTENTICACAO	1.068.568.FBB.384.5AB

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	30/09/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07	VALOR PRINCIPAL	4.105,95
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	4.105,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 14/10/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 04/10/2011 10:26:25

85600000041-9 05950064128-3 71085174230-8 00159521273-7

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:47
481119859 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000041 05950064128
	71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	4.105,95
NR.AUTENTICACAO	9.636.60B.EC6.581.0EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

Selma Regina Ferreira
Gerente da Agência UN

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:47
481119859 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000041 05950064128
	71085174230 00159521273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
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	4.105,95
NR.AUTENTICACAO	9.636.60B.EC6.581.0EC

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19359

Cheque: **1-852469** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
B & B Marcenaria Ltda ME Pagamento de 70% referente a aquisição e instalação de porta acústica com aproveitamento do portal conforme nota fiscal nº _____. **Extenso:** *Dois mil e setecentos e dois reais**********	R$2.702,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/1-810

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

TOTAL **R$2.702,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1413

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R$ (R$2.702,00)

001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852469 6

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

e centavos acima

a **B & B Marcenaria Ltda ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de outubro 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
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104520⑆ 4528524695⑈ 1830412222247⑈

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
481119859 0136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.025
DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	B B MARCENARIA LTDA ME
CGC	02.943.549/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1556 CONTA: 00000015068
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.702,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.702,00

NR.AUTENTICACAO 7.8E3.464.040.540.E47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
481119859 0136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.025
DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	B B MARCENARIA LTDA ME
CGC	02.943.549/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1556 CONTA: 00000015068
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.702,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.702,00

NR.AUTENTICACAO 7.8E3.464.040.540.E47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

B E B MARCENARIA LTDA - ME.

QNM 36 - Conj. B - Casa 18 - Taguatinga Norte - DF

CNPJ: 02.943.549/0001-45 CF/DF: 07.563.056/001-50

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SIMPLES NACIONAL

Nº 020

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

DATA DE EMISSÃO 11 04 2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido da Republica PR

ENDEREÇO SCN quadra 2 bloco D Torre A Sala 601 Asa Norte

CIDADE Brasília UF DF CEP 70712903

CNPJ/CPF 08 577 423/0001-95 INSCRIÇÃO

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT	TOTAL
		FABRICAÇÃO e INSTALAÇÃO de porta			
	1	acústica em sala de reunião			3.850,00

Fls 000188

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 3.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica e Carimbos Mesquita Ltda-ME, SIGT Conj. F - Lote 06 - CNPJ 02.993.920/0001-60 CF/DF 07.393.518/001-58 - 03 Blks. 25x3 de 001 a 075 - Aut. 1-818-04968/2011

RECEBEMOS DE **B E B MARCENARIA LTDA-ME** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO 12 04 2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura: Marina Torrão

NOTA FISCAL MOD. 3

Nº 020

TAGUATINGA/DF 17 / 04 / 2012

Carimbo padronizado CNPJ
02.943.549/0001-45
B & B MARCENARIA LTDA-ME
QNM 36 Conj. B Casa 18
Taguatinga Norte
Cep: 72.145-602 BRASÍLIA - DF

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

☐ SUA NOTA FISCAL Nº ___ SÉRIE ___ DE
☒ NOSSA NOTA FISCAL Nº 20 DE 17/04/2012

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

código	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de inscrição do CNPJ / MF
06	Nº de inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

código	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	CST
33	Base cal. ISQN Substituição
34	Valor do ISQN Substituição
35	
36	

Códigos com irregularidades	RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
10	10/10/2011 valor R$ 3.860,00

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Benjamim Teixeira de Lima Júnior

BENJAMIM TEIXEIRA DE LIMA JÚNIOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19361

Cheque: 1-852471 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PB

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento e prestadores de serviços referente a setembro/2011. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos********	R$25.978,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CIADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$25.978,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1419

Comp 422 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 005 | Cheque N.o 852471 | C3 6 | R$ (R$25.978,55)

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

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA DA PB
CNPJ 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922 OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 09/2011 5 - Identificador 08.517.423/0001-95 6 - Valor do INSS 22,012.42 7 - 8 -
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.	9 - Valor de Outras Entidades 3,251.54 0 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 25,263.96
Vencimento : 20/10/2011 Observações : Centro de Custo 1 Fundo Partidário	12 - Autenticação Bancária

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:39
481119859 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.012,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.251,54
VALOR TOTAL	25.263,96

NR.AUTENTICACAO 3.911.0D5.111.551.C8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:39
481119859 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.012,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.251,54
VALOR TOTAL	25.263,96

NR.AUTENTICACAO 3.911.0D5.111.551.C8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	09/2011
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

2. VENCIMENTO (*Uso exclusivo INSS*) **21/10/11**

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 014108 Emissão 27/04/2011 - Valor R$ 4.249,68

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
481119859 0174

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	714,59
VALOR TOTAL	714,59

NR.AUTENTICACAO D.8F0.7EF.B77.4DC.47A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
481119859 0174

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	714,59
VALOR TOTAL	714,59

NR.AUTENTICACAO D.8F0.7EF.B77.4DC.47A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Selma Regina Teixeira
Gerente do Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19856

Cheque: **1-101011.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Pagamento referente a fornecimento de cheques, conforme Doc Banc. Nº 842.830.700.540.363. **Extenso:** *Setenta e oito reais* ******	R$78,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$78,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1419

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19857

Cheque: **1-101011.2** 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, Doc.Bancário nº 842.830.700.543.738.	R$8,80
Extenso: *Oito reais e oitenta centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$8,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1416

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19341

Cheque: **1-852520** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Salvador Borges Pagamento restantes referente a serviços de alvenaria prestados ao Partido da República (reforma das novas salas). **Extenso:** *Quatro mil e quinhentos e setenta reais*********	R$4.570,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL **R$4.570,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10
1417

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852520	0
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852520	0

R$(**R$4.570,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil e quinhentos e setenta reais********** e centavos acima

a **Salvador Borges** 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 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528525205⑆ 1960412222249⑈

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53110858376160125000036856 20	000036856	14.900,00	23/08/2011 16:44:20	23/08/2011 16:44:20

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
SALVADOR BORGES		58376160125		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QSB 12 CASA 06	TAGUATINGA	BRASILIA	DF	72.015-620

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		08517423000195		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCN QD. 02 BLOCO D - TORRE A, SALA 601	ASA NORTE	BRASÍLIA	DF	70.712-903

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE ELETRICISTA	1	14.900,00	01	0,00	14.900,00	0,00
					Totais	14.900,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53110858376160125000036856 20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53110958376160125000037873 20	000037873	1.320,00	01/09/2011 17:08:38	01/09/2011 17:08:38

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO NÃO RELACIONADO NO ART. 62 DO DEC. Nº 25.508/2005 - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
SALVADOR BORGES		58376160125		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QSB 12 CASA 06	TAGUATINGA	BRASILIA	DF	72.015-620

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DA REPUBLICA P.R		08517423000195		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMPRESARIAL	BRASILIA	BRASILIA	DF	70.712-903

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE PINTURA	1	1.320,00	1	0,00	1.320,00	0,00
					Totais	1.320,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53110958376160125000037873 20

Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO DA REPULBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000623
Data: 19/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		
	Pago recibo Salvador Borges - Cheque no. 851967	7,250.00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil SA-C/C nº 412.222-4-F.Partidário		
	Pago recibo Salvador Borges - Cheque no. 851967		7,250.00
	T O T A I S	**7,250.00**	**7,250.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18325

Cheque: **1-851967** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Salvador Borges Pagamento de 50% referente a serviços de alvenaria prestados ao Partido da República (reforma das novas salas). **Extenso:** *Sete mil, duzentos e cinquenta reais ********	R$7.250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 19 de abril de 2011**

TOTAL R$7.250,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04

~~624~~

~~623~~

623

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851967	6	R$ **(R$7.250,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, duzentos e cinquenta reais ********* e centavos acima

a **Salvador Borges** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de abril 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

⑈001045293⑈ 452851967⑆ 191041222240⑈

PR
PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 7.250,00

(*Sete mil e duzentos e cinqüenta reais* * * *

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18825

Cheque: **1-852200** Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Salvador Borges Pagamento de 25% referente a serviços de alvenaria prestados ao Partido da República (reforma das novas salas).	R$4.000,00

Extenso: *Quatro mil reais* *******

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

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

TOTAL R$4.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/07

~~1039~~

~~1037~~

1040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	600	852200	8	R$ (R$4.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	600	852200	8	

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

a **Salvador Borges** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de julho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

ICA-3411-210611-L

PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 4.000,00

(*Quatro mil reais reais* * * *

PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 400,00

(*quatrocentos reais* * * *

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19858

Credite:

Cheque: **1-101011.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$52.283,68
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: *Cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$52.283,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1419

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19288

Cheque: **1-852501** 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 setembro/2011. **Extenso:** *Sete mil e quatrocentos reais*********	R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CEADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$7.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10

1420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852501	3

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 outubro 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

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852501⑆ 1110412222 43⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00082.070095 4 51170000740000208

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento: 11/10/2011
Cedente: ANFARI-EMPREEND CONSULT SA. CPF/CNPJ. 00.480.509/0001-89						Cód. Cedente: 011-021683-0
Data do Documento: 15/09/2011	Nº do Documento: 79	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/10/2011		Nosso Número: 100008207009
Uso do Banco: Sem Reg.	Carteira: CCB	Espécie: REAL	Qualidade:	Valor:		(-) Valor do Documento: R$ 7.400,00
						(-) 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

2ª VIA
RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº de Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:27
481119859 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800008207009545117000074000 0
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO 1.8B1.6DE.A83.E66.A4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:27
481119859 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800008207009545117000074000 0
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO 1.8B1.6DE.A83.E66.A4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19859

Credite:

Cheque: **1-101111.1** 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:** *Sete mil e quatrocentos reais* ******	R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de outubro de 2011

TOTAL R$7.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10

1420

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19380

Cheque: 1-852478 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 outubro/2011. **Extenso:** *Novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos*******	R$982,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2011

TOTAL **R$982,09**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/10

1423

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852478	5	R$(R$982,09)

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

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de outubro 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

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104529⑆ 452852478⑆ 1660412222⑆

BRASILIA
CEP: 70.712-000

ELETRICA – TSEE FUNDIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2011	24/10/2011	420	155,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAth

ATUAL:	
ANTERIOR:	1763
CONSUMO:	1343
RESÍDUO DE CONSUMO:	420
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	520	SET/11	340
ABR/11	437		
MAI/11	433		
JUN/11	241		
JUL/11	251		
AGO/11	249		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 360

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	420 kWH A R$	0,3666622 =	153,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 15C6.3ABE.EE0E.42E5.2765.A388.A2BD.C7A7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	71,36	46,34
TRANSMISSÃO:	25,58	21,25
TRIBUTOS:	5,87	4,88
ENC. SETORIAIS:	33,60	12,92

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	
ALÍQUOTA(%):	153,99
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE TRIMESTRAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE ANUAL:	9,67	6,60	
	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF.: BRASILIA NORTE
08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:39
481110738 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	55430005286-3
	01118606628-5	11860661110-1
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		155,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		155,43

MR.AUTENTICACAO 4.254.0A0.DE9.364.849

CEP: 70.712-000

CONTA MÊS	VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR (R$)
09/2011	24/10/2011		414	153,23

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	51695	
ANTERIOR:	51281	
CONSUMO:	414	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/11	431	SET/11	494
ABR/11	434		
MAI/11	507		
JUN/11	442		
JUL/11	520		
AGO/11	407		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	455		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	414 kWH A R$	0,3666622 =	151,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EEA5.A01F.559E.7A8B.0F61.E415.736C.CBDF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	70,34	46,34
DISTRIBUIÇÃO:	25,21	21,25
TRANSMISSÃO:	5,79	4,88
TRIBUTOS:	33,12	12,92
ENC. SETORIAIS:	17,33	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	151,79
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	

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.: 08/2011

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:09
481110738 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB

Codigo de Barras	83660000001-9	53230005286-9
	01118605844-9	11860581110-8
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		153,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		153,23

NR.AUTENTICACAO 9.DE3.92A.818.3B6.1DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

CEP 70.712-000

ELETRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2011	24/10/2011	175	61,74

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6051	
ANTERIOR:	5876	
CONSUMO:	175	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	308	SET/11	291
ABR/11	317		
MAI/11	337		
JUN/11	278		
JUL/11	234		
AGO/11	144		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 259

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	175 kWH A R$	0,3446192 =	60,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B724.A8B2.6319.1EAE.9F2E.EDEE.BD9F.81EF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	29,75	49,33
DISTRIBUIÇÃO:	10,66	21,25
TRANSMISSÃO:	2,44	4,88
TRIBUTOS:	10,13	9,93
ENC. SETORIAIS:	7,32	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	60,30
ALÍQUOTA(%) :	12,00

ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (PIS

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.:	08/2011

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:15
481110738 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	61740005286-7
	01118605505-6	11860551110-4
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		61,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,74

NR.AUTENTICACAO 9.DD6.9A5.49F.4D2.2F9

CEP: 70.712-000

ELETRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2011	24/10/2011	371	137,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	40806	
ANTERIOR:	40435	
CONSUMO:	371	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/11	262	AGO/11	229
MAR/11	291	SET/11	223
ABR/11	293		
MAI/11	292		
JUN/11	202		
JUL/11	209		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 263

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	371 KWH A R$	0,3666622 =	136,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AE5C.6789.8273.E25E.D704.CB19.AB47.BE4F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	63,05	46,35
DISTRIBUIÇÃO:	22,59	21,25
TRANSMISSÃO:	5,18	4,88
TRIBUTOS:	29,68	12,91
ENC. SETORIAIS:	15,53	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	136,03
ALÍQUOTA(%):	17,00

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.: 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:21
481110738 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000001-9	37470005286-2
	01117351432-1	11735141110-5
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		137,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		137,47

NR.AUTENTICACAO D.B27.97A.377.B26.CAA

CEP: 70.712-000

ELÉTRICA – CSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
10/2011	24/10/2011	48	17,98

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	31811	
ANTERIOR:	31763	
CONSUMO:	48	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	10
JUL/11	22
AGO/11	15
SET/11	54

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	48 kWH A R$	0,3446192 =	16,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSJD

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A0B8.2E76.97EE.ACCD.C5D4.528D.6DC6.C815

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,17	49,39
DISTRIBUIÇÃO:	2,92	21,25
TRANSMISSÃO:	0,67	4,88
TRIBUTOS:	2,77	9,87
ENC. SETORIAIS:	2,01	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	16,54
ALÍQUOTA(%):	12,00

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.: 09/2011

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:26
481110738 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	17980005286-4
	01121328723-5	12132871110-0
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		17,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,98

NR.AUTENTICACAO 4.793.6F5.8A6.0AD.4B5

CEP: 70.712-000

PE LEI 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
10/2011	24/10/2011	115	41,07

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	29581	
ANTERIOR:	29466	
CONSUMO:	115	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	65
JUL/11	97
AGO/11	65
SET/11	137

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 95

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	115 kWH A R$	0,3446192 =	39,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1351.4130.07A6.2390.E797.E7E4.476B.E821

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,56	49,35
DISTRIBUIÇÃO:	7,00	21,25
TRANSMISSÃO:	1,60	4,88
TRIBUTOS:	6,66	9,91
ENC. SETORIAIS:	4,81	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	39,63
ALÍQUOTA(%):	12,00

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.: 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:30
481110738 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	41070005286-4
	01121329267-2	12132921110-0
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		41,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,07

NR.AUTENTICACAO 9.CA7.6D5.D2C.CDE.E0E

CEP: 70.712-000

PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
01/2011	24/10/2011	32	12,46

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/10/2011
ANTERIOR:	06/09/2011
APRESENTAÇÃO:	06/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	24777	
ANTERIOR:	24745	
CONSUMO:	32	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	8
JUL/11	48
AGO/11	39
SET/11	64

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 37

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	32 kWH A R$	0,3446192 =	11,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CB08.8BFD.D9BD.162F.247D.5C26.8075.9324

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	49,45
DISTRIBUIÇÃO:	1,95	21,25
TRANSMISSÃO:	0,44	4,88
TRIBUTOS:	1,84	9,81
ENC. SETORIAIS:	1,34	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,02
ALÍQUOTA(%):	13,00

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.: 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJD

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:35
481110738 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	03650000000-2	12460005286-2
	01121329598-0	12132951110-3
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		12,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,46

NR.AUTENTICACAO. 1.3D6.68A.4E2.D97.DCD

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000029716
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009
Nota Fiscal válida até 04/11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. EN
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01186.061-8	SEGUNDA VIA	22/09/2011

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2011	15/09/2011	COMERCIAL		06/10/2011	159	369

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
593222	06/09/2011 8411	-	08/08/2011 7633	*	001	=	778	29	26,82

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2011	241
ABR 2011	151
MAI 2011	141
JUN 2011	94
JUL 2011	117
AGO 2011	213

CONSUMO
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1,44
Fls 000219
CPADI/SJD

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
274,87	17,00%	46,72	46,72	0,00	2,39	10,96	R$ 276,31

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite

13/10/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:37:46
481110738 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000002-0	76310005386-0
	11011860615-8	00000000000-0
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		276,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		276,31

NR.AUTENTICACAO 9.D63.225.4C4.C51.81B

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000029717
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009
Nota Fiscal válida até 04/11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES.
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01186.048-0	SEGUNDA VIA	22/09/2011

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2011	15/09/2011	COMERCIAL		06/10/2011	817	548

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
604885	06/09/2011 57755	-	08/08/2011 57565	*	001	=	190	29	6,55

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2011	823
ABR 2011	930
MAI 2011	870
JUN 2011	827
JUL 2011	886
AGO 2011	567

CONSUMO
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 63,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
63,09	12,00%	7,57	7,57	0,00	0,54	2,51	R$ 64,53

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:54
481110738 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	64530005386-7
	11011860483-1	00000000000-0
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		64,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,53

NR.AUTENTICACAO 4.360.D53.A78.0A7.AEB

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000029718
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009
Nota Fiscal válida até 04/11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES.
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01213.286-1	SEGUNDA VIA	22/09/2011

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2011	15/09/2011	COMERCIAL		06/10/2011	35	90

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
604886	06/09/2011 44339	-	08/08/2011 44157	*	001	=	182	29	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

Histórico de Consumo - KWh

JUN 2011	30
JUL 2011	39
AGO 2011	49

CONSUMO 60,43
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 1,44

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
60,43	12,00%	7,25	7,25	0,00	0,52	2,41	R$ 61,87

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:01
481110738 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	61870005386-0
	11012132860-0	00000000000-0
Data do pagamento		13/10/2011
Valor em Dinheiro		61,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,87

NR.AUTENTICACAO 1.C77.90F.C03.B0F.862

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19387

Cheque: 1-852483 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 oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos*******	R$1.385,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de outubro de 2011

TOTAL **R$1.385,95**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/10
1424

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 852483 | C3 1

R$ (R$1.385,95)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos*******

e centavos acima

Partido da República - PR

a ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de outubro 2011

BANCO DO BRASIL

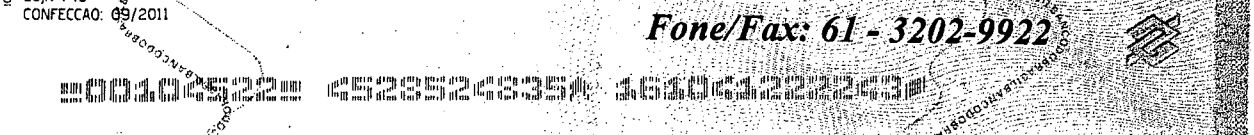
Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL 05
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - DR
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-3413-150911-L



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19860

Cheque: **1-101311.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referente tarifa microfilme conforme Doc. Banc nº 812.860.700.053.020. **Extenso:** *Seis reais* ******	R$6,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2011

TOTAL R$6,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/10
1429

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19861

Cheque: **1-101311.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referente tarifa sustação/revogação de cheque, conforme Doc. Banc nº 832.841.300.003.539.	R$11,40
Extenso: *Onze reais e quarenta centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2011

TOTAL **R$11,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/10

1426

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19862

Credite:

Cheque: **1-101311.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A	R$2.385,44
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: *Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2011

TOTAL R$2.385,44

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/10

1427

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19346

Cheque: **1-852465** Banco: **001** Conta: ~~0452-9 / 412.222-4~~ **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Distribuidora Brasília de Veículos S/A Serviço de revisão do Veículo VW/Parati 1.6 placa JHY 0022 da Presidência Nacional do Partido da República, conforme NF 155113. **Extenso:** *Novecentos e setenta e cinco reais*********	~~R$975,00~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2011

TOTAL **R$975,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

[illegible] 19/10 A 23/10, EXPO BRASILIA, PARQUE DA CIDADE

17/10
1428

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:46
481110738 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484401900000009107773101048751230000097500
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 975,00
VALOR COBRADO 975,00

NR.AUTENTICACAO 7.391.502.0C4.69D.6AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	9	900	852465	9	R$ (R$975,00)

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

a **Distribuidora Brasília de Veículos S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 outubro 2011 de

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO [illegible]
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001-3 1399111-1

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 155113
Série: 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5311 0900 0013 8800 0145 5500 3000 1551 1310 0155 1139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERCADORIAS/PECAS

Protocolo de autorização de uso: 353110020524458 - 15/09/2011 15:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733284500101

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 00.001.388/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO: 15/09/2011

ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601

BAIRRO DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 70712903

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15/09/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 6132029922

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0010220
ASCAD/SAD

FATURA
Nº 467148 1 17/10/2011 975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	975,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
APS/ 198015/E /	JOGO PECAS DE EMBREAGEM SACHS	TPC	87089300	060	5405	UN	1,0000	500,7900	0,75	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
013/ 141701/ /	EIXO DE DESENGATE	TPC	87089990	060	5405	UN	1,0000	76,7700	0,11	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
013/ 141719/6 /	ALAVANCA ACIONAMENTO EMBREAGEM	TPC	87089300	060	5405	UN	1,0000	22,7900	0,03	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00
377/ 721335/P /	CABO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM	TPC	87089990	060	5405	UN	1,0000	54,3200	0,08	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30121900	CABO DA EMBREAGEM-REMOV/INSTAL	TPC	99	041	5933	UN	0,3000	119,0000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30501950	Embreagem remov.+inst.	TPC	99	041	5933	UN	0,5000	119,0000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]0	Caixa de mudancas remov.+inst.	TPC	99	041	5933	UN	1,9000	119,0000	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DISBRAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
1500101	321,30	321,30	16,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Santander R$975,00 30 Dias * Numero OS: 183216 Placa: JHY-0022 Chassi: 9BWGB05W39T067036 KM: 62500 Tipo OS: A * VENDEDOR: FRANCISCO CHAGAS MELO FILHO * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS ENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19383

Cheque: 1-852481 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:** *Quatro mil reais*********	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2011

TOTAL R$4.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/10
1428

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852481	5	R$ (R$4.000,00)

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

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

Brasília - DF, 10 de outubro 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

⑆00104524⑆ 452852481 5A 1860412222 40⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19863

Credite:

Cheque: **1-101711.1** 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:** *Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais *******	R$4.975,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de outubro de 2011

TOTAL R$4.975,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/10
1430

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19348

Cheque: **1-852466** 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 26908. **Extenso:** *Dois mil, cento e seis reais e noventa centavos*********	R$2.106,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de outubro de 2011

TOTAL **R$2.106,90**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10
1430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852466	1

R$ (R$2.106,90)

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

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de outubro 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852466⑆ 1840412222⑆

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

Data Limite p/ Emissão: **23/02/2012**

26908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 08517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 01/10/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.106,90
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.106,90

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Complementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 24201 a 28200, AIDF 1-111-03272/2011

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:06
481119859 0309

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000150714551240000210690

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.106,96
VALOR COBRADO	2.106,90

NR.AUTENTICACAO 9.CD2.99F.BC8.E30.914
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 18/10/11

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:06
481119859 0309

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000150714551240000210690

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.106,96
VALOR COBRADO	2.106,90

NR.AUTENTICACAO 9.CD2.99F.BC8.E30.914
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19864

Credite:

Cheque: **1-101811.1** 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:** *Dois mil, cento e seis reais e noventa centavos* ******	R$2.106,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 18 de outubro de 2011

TOTAL R$2.106,90

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1432

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19265

Cheque: **1-852529** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Renovar Estofados Pagamento referente a fornecimento e instalação de apoio de braços sobre 30 assentos do Partido da República conforme nota fiscal nº .	R$4.350,00
Extenso: *Quatro mil e trezentos e cinquenta reais*******.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SAO

Local e Data: Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

TOTAL **R$4.350,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/10

1434

RENOVAR ESTOFADOS

JOSÉ CARLOS ALEXANDRE

Fone: 3628-3009

Cj. 1, HI Rua 27, Casa nº 23, Fundos - Novo Gama - GO.

Insc. Mun.: 2881 CNPJ: 10.699.394/0001-71

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

SAF/DIV. TRIBUTÁRIA

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A-1 Nº 00131

1ª Via - Clientes
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJD

Nome: Partido da República - PR

Endereço: SEN. Qd-02 Bl 'D' torre A Sl. 601 Tel.:

Bairro: ASA Norte Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

Insc. CNPJ/CPF: 08517423/0001-95 Insc. Est/RG: Isento.

Cond. Pagto.: A VISTA Nat. Operação: Serviço Emissão 03/10/2011

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
30	Pr	Fornecimento e Instalação de Braços P/ Poltronas!	145,00	4.350,00

Recebemos

Brasília/DF 03 de 10 de 2011

José Carlos.

Não tem valor como recibo

Valor Total da Nota R$ 4.350,00

ISS já incluído no preço dos serviços (calculado à alíquota de _____%)

KM Resende dos Santos Gráfica - Fone: (61) 3622 - 8704/Fax (61) 3622-6701-05 Bls. 50x03 Vias-000.001 à 000.250-Aut. 132/18/03/09.

CONTRÔLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19865

Credite:

Cheque: **1-101911.1** 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:** *Quatro mil e trezentos e cinquenta reais* ******	R$4.350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de outubro de 2011

TOTAL R$4.350,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/10
1439

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19382

Cheque: 1-852480 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: 0095265520-0 de setembro/2011	R$620,19
Extenso: *Seiscentos e vinte reais e dezenove centavos*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de outubro de 2011

TOTAL **R$620,19**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10
1437

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:19
481110738 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000006-5 20190082099-8
99860058040-6 09526532099-9
Data do pagamento 20/10/2011
Valor em Dinheiro 620,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 620,19

NR.AUTENTICACAO A.E71.137.7BC.A77.796

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852480	7	R$ R$620,19

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e vinte reais e dezenove centavos********

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de outubro 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DE
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

84730881

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
20/10/2011

8460232980358700000001112300710 11

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2011	620,19

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/09/2011 a 01/10/2011
Data de emissão	02/10/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0095265520-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	674,44
Descontos	-49,96
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet ref. 2010	-2,75
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet ref. 2010	-1,54
TOTAL A PAGAR	**620,19**
TOTAL GERAL A PAGAR	**620,19**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

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

aque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DA REPUBLICA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8600 5804	999986005804-8	0095265520-0	20/10/2011	620,19

84680000006 5 20190082099 8 99860058040 6 09526552099 9

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/09/2011 a 01/10/2011
Data de emissão	02/10/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 6775-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000239
CPADI

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT 7.000 - Credito 7.000 minutos - Local Fixo	02/09/2011 a 01/10/2011	25%	508,20
	SUBTOTAL			**508,20**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9970

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Plano GVT 7.000 - Assinatura Mensal	02/09/2011 a 01/10/2011		30,67
	SUBTOTAL			**30,67**
	TOTAL			**30,67**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Plano GVT Básico - Assinatura	02/09/2011 a 01/10/2011		30,67
	SUBTOTAL			**30,67**
	TOTAL			**30,67**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
4	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/09/2011 a 01/10/2011	25%	8,31
5	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/09/2011 a 01/10/2011		91,59
6	Serviço de Autenticação Turbonet	02/09/2011 a 01/10/2011		5,00
	SUBTOTAL			**104,90**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
7	Desconto Prom. 50% Link de Dados Banda Larga 2/12	02/10/2011	-4,16
	Desconto Prom. 50% Loc. Infra-estr. Banda Larga 2/12	02/10/2011	-45,80
	SUBTOTAL		**-49,96**
	TOTAL		**54,94**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**624,48**

Reservado ao Fisco a2a0.3a6c.7ebd.5246.2cc6.cf09.8e70.73ef

ICMS **Base de cálculo: 512,35** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 128,08**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19402

Cheque: **1-852484** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme nota fiscal nº: 782894. (NEXTEL) **Extenso:** *Dois mil, sessenta e nove reais e vinte centavos*********	R$2.069,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de outubro de 2011

TOTAL **R$2.069,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10
1438

Comp 422 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 5 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 | Série 600 | Cheque Nº 852484 | C3 0 | R$ **(R$2.069,20)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, sessenta e nove reais e vinte centavos*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 19 de outubro 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

PARTIDO DA REPÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que as Faturas da empresa Nextel Telecomunicações Ltda referente ao mês de setembro de 2011, somam R$ 2.069,20 (dois mil, sessenta e nove reais e vinte centavos) e que a diferença do valor autenticado na ocasião do pagamento, para o valor das faturas foi de R$ 1,91 (um real e noventa e um centavos). Esta diferença refere-se à multa/juros decorrentes do atraso de pagamento, que se deu em virtude da greve dos correios seguida pela greve dos bancários.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00241
CPAD/TSE

Esclarecemos ainda que esta diferença foi paga com a utilização do suprimentos de fundos da conta de Recursos Próprios.

Brasília – DF, 20 de outubro de 2011.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
Tesoureiro Nacional
Partido da República – PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD1/SJD

..0..

1,981.40 +

44.90 +

42.90 +

2,069.20 *

2,069.20

.....*

NEXTEL

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Al. Santos, 2356 / 2364
SAO PAULO - SP - CEP: 01418-200
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Inscr.Estadual: 114166101115

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPADITS/D

CLIENTE PARTIDO DA REPUBLICA PR
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N, SL 601606 A ASA NORTE
CEP. 70712-903 - BRASILIA - DF

CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95
CÓDIGO 6.468712.10

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
646871210-0	SET/2011	25/09/2011	15/10/2011	1.981,40

Referente Nota Fiscal nro. 782894

NEXTEL SP 8803426 115 752 201011C 1.981,40R CB01

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal n 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data des[illegible]tura.

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO SA 237-2 23792.37403 90001.039180 59015.962307 1 51210000004490

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente nas Agências do Banco Bradesco.
Após o vencimento somente nas Agências do Banco Bradesco.

Vencimento
15/10/2011

Cedente/Sacador
NEXTEL TELECOMUNICACÕES LTDA

Agência Código Cedente
2374/159623-3

Data do Documento	Nº do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
18/10/2011	15946-3	DUP	N	05/07/2011	9/00010391859-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			44,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o saldo devido.
Cobrar juros de 1% ao Mes.
Sujeito a negativação após o vencimento.

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA PR
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N, SL 601606 A ASA NORTE
CEP. 70712-903 - BRASILIA - DF

CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

0000000159623 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 8503426 115 763 201011C 45,90R CB25

SAQUE DE CAIXA

Saque Nº: 934

Conta: 2 - Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicacões Ltda Pagamento de multa/juros decorrentes de atraso relativo à fatura de Setembro/2011. **Extenso:** *Hum real*	R$ 1,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20/10/2011

TOTAL R$ 1,00

Tesoureiro	Caixa	Favorecido

BANCO BRADESCO SA | 237-2 | 23792.37403 90001.058875 03015.962305 1 51210000004290

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente nas Agências do Banco Bradesco.
Após o vencimento somente nas Agências do Banco Bradesco.

Vencimento
15/10/2011

Cedente/Sacador
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Agência Código Cedente
2374/159623-3

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
18/10/2011	15951-3	DUP	N	05/07/2011	9/00010588703-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			42,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/SJD

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o saldo devido.
Cobrar juros de 1% ao Mes.
Sujeito a negativação após o vencimento.

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA PR **CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95**
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N, SL 601606 A ASA NORTE
CEP. 70712-903 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

00000001597623 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 8°03426 115 764 201011C 43,81K CB25

SAQUE DE CAIXA

Saque Nº: 935

Conta: 2 - Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda Pagamento de multa/juros decorrentes de atraso relativo à fatura de Setembro/2011. **Extenso:** *Noventa e um centavos* ******	R$ 0,91

Local e Data: **Brasília-DF,** 20/10/2011

TOTAL R$ 0,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPADI/SJD

Tesoureiro	Caixa	Favorecido

Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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 000248
CPAD/SJD

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11283

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Destaque Aqui

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90001.039180 59015.962307 1 51210000008780

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.

Vencimento: **15/10/2011**

Cedente: **Nextel Telecomunicações Ltda**

Agência / Código Cedente: **2374/159623-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
22/09/2011	15946	01		05/07/2011	9/00010391859-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			87,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO.
COBRAR JUROS DE R$ 0,03 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Juros
(+) Outros Acréscimentos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA PR
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N, SL 601606 A ASA NORT
70712-903 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011
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: 15/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.463,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**393,70**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**4,50**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	4,50	
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)		**118,52**
CHAMADAS ORIGINADAS	23,80	
CHAMADAS RECEBIDAS	94,72	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**1,68**
NEXTEL TORPEDO	1,68	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.981,40**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig-sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11287

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

---

nextel®

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de Identificação de débito automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO DA REPUBLICA PR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
646871210-0	SET/2011	25/09/2011	15/10/2011	1.981,40

84840000019-4 81400089828-8 94899999883-0 33965171363-8

Autenticação Mecânica

... Cerqueira Cesar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R$)		SERVIÇOS DE DADOS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
84*87913	61-7813-3222	RADIO 6	155,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
84*87912	61-7813-4010	RADIO 7	155,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	169,68
84*87914	11-7876-5732	RADIO 8	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87916	11-7876-5733	RADIO 9	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87915	11-7876-5735	RADIO 11	98,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
84*87920	11-7876-5737	RADIO 1	155,00	51,90	0,00	4,50	118,52	0,00	329,92
84*87917	61-7815-0561	RADIO 2	155,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90
84*87921	61-7813-6599	RADIO 3	98,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
84*87918	61-7813-3024	RADIO 4	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87919	61-7813-0513	RADIO 5	155,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
84*12356	61-7813-6370	RADIO 14	99,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
84*11278	61-7818-1394	RADIO 1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
SUBTOTAL			1.463,00	393,70	0,00	4,50	118,52	1,68	**1.981,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000290
CPAD/SJD

TOTAL GERAL **1.981,40**

VENCIMENTO: 15/10/2011

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_005_SACO_sp/11289

Contribuição para FUST - 1% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 9 Lei 9.998/2000
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 6 § 6° Lei 10.052/2000

C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87912 **TELEFONE:** 61-7813-4010 **NOME:** RADIO 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	93,25	93,25	0,00	0,00
Subtotal	**93,25**	**93,25**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	387:36	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**387:36**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/08/2011 à 21/09/2011	6	0,28	1,68
Subtotal				**1,68**

TOTAL DO USUÁRIO **169,68**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_005_SACO_sp/11291

Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87916 **TELEFONE:** 11-7876-5733 **NOME:** RADIO 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	19,13	19,13	0,00	0,00
Subtotal	**19,13**	**19,13**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **111,00**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig-sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11293

... Cesar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87920 **TELEFONE:** 11-7876-5737 **NOME:** RADIO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 2 5 3
CPAD/ASJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	WAP Nextel		9,90
22/09 a 21/10	Prog Locação-i876		13,00
22/09 a 21/10	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**51,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	119,53	119,53	0,00	0,00
Subtotal	**119,53**	**119,53**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	10:00	10:00	0:00	0,00
Longa Distância	4:30	4:30	0:00	0,00
Interconexão			4:30	4,50
Subtotal	**14:30**	**14:30**	**0:00**	**4,50**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	46:30	46:30	0:00	0,00
Interconexão			23:48	23,80
Recebidas	149:30	0:00	149:30	94,72
Subtotal	**196:00**	**46:30**	**149:30**	**118,52**

TOTAL DO USUÁRIO **329,92**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO sp/11295

C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87921 **TELEFONE:** 61-7813-6599 **NOME:** RADIO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	Conexão Direta Internacional		29,00
22/09 a 21/10	Prog Locação-i570		13,00
	Subtotal		**42,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	129,00	129,00	0,00	0,00
Subtotal	**129,00**	**129,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **140,00**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF:005.SACO.sp/11297

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87919 **TELEFONE:** 61-7813-0513 **NOME:** RADIO 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/09 a 21/10	SMS Ilimitado		9,90
22/09 a 21/10	Prog Locação-i290		13,00
22/09 a 21/10	NOL Integration		14,00
22/09 a 21/10	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**65,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	137,15	137,15	0,00	0,00
Subtotal	**137,15**	**137,15**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	529:36	0:00	0:00	0,00
Longa Distância	8:42	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**538:18**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	11:48	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**11:48**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **220,90**

nextel_dig.sp_COMPLETO NF 005 SACO SP/11388

MISTO Papel FSC FSC® C044076

C.N.P.J. 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: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*11278 **TELEFONE:** 61-7818-1394 **NOME:** RADIO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
VALOR R$
CADASTRO

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	
22/09 a 21/10	NCoBR - Nextel Controle BR		99,00
	Subtotal		**99,00**

TOTAL DO USUÁRIO **99,00**

nextel_dig-sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11201

MISTO Papel FSC FSC® C044076

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19405

Cheque: **1-852486** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Associação Riograndense de Imprensa Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio Grande do Sul situado na Av. Borges Medeiros, nº 915, Conjunto 101/102 em Porto Alegre. **Extenso:** *Três mil, cento e vinte reais********	R$3.120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

Local e Data: **Brasília-DF, 19 de outubro de 2011**

TOTAL R$3.120,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10
1439

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54
481110738 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	5.255
DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ASSOCIACAO RS
CGC	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 0060058870	8
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO 1.066.975.90A.8D6.987
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	8	000	852486	8	R$(R$3.120,00)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e vinte reais*******

e centavos acima

a **Associação Riograndense de Imprensa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
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

=001045529= 452852486854 1060412222248=

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001258
CPAD/TSJD

Locatário:	**Período:**	**Vencimento:**
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Outubro/2011	20/10/2011
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A		
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA		
CNPJ: 92.963.081/0001-43		
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915		
Conjunto 101/102		
Porto Alegre/RS		

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	3.120,00	(+)
Total de Vencimentos	**3.120,00**	*
IRRF		

Valor Líquido

R$ 3.120,00

Dados bancários para pagamento:
041 - Banrisul
Agência: 0040
C/C nº 06005887.08

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19406

Cheque: **1-852487** 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 Setembro/2011 (EXTRA) **Extenso:** *Noventa e sete mil e seiscentos reais**********	R$97.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
PADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 19 de outubro de 2011

TOTAL **R$97.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10
1440

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
481110738 0052
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	20/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.600,00
VALOR TOTAL	97.600,00

NR.AUTENTICACAO 6.435.32C.D98.FB1.B24
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	852487	4
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852487	4

R$(R$97.600,00)

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e sete mil e seiscentos reais*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 19 de outubro 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 452852487⑆ 151041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19414

Cheque: **1-852489** 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 setembro/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Cento e noventa mil reais***********	R$190.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de outubro de 2011

TOTAL **R$190.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:30
481110738 0054
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	20/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	190.000,00
VALOR TOTAL	190.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.DF6.B3D.DE4.198.FF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/10
1440

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852489	0	R$ (R$190.000,00)

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

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

Brasília - DF, 19 de outubro 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 [illegible]
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆52⑆52⑆95⑈ ⑆20⑆22225⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19412

Cheque: **1-852488** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com passagens aéreas para o Partido da República referente à Fatura nº: 5388. **Extenso:** *Hum mil e trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos**********	R$1.349,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de outubro de 2011

TOTAL **R$1.349,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10
1442

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852488	2	R$ (R$1.349,11)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos*********** e centavos acima

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de outubro 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

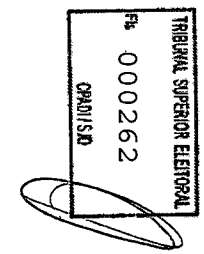
⑈00104527⑈ 452852488⑆ 1200412222249⑈

Relatório de acompanhamento de faturas *[Fundo Partidário*

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Tot Fa
Francisco Silva	Dep. Federal PR	POA/BSB SÃO/POA	1.349,11	reunião	Utilizada	18/10/11	5388	

TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....



L.M. 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 5.388 Emissão : 18/10/2011 Vencimento : 15/10/2011

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 000263
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
00024360	G9	POA/BSB	SILVA/FRANCISCO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 781,90	R$ 98,85	R$ 880,75
4898057	JJ	SAO/POA	SILVA/FRANCISCO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407,00	R$ 61,36	R$ 468,36
				Subtotais		R$ 1.188,90	R$ 160,21	R$ 1.349,11

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

UM MIL, TREZENTOS e QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

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

Brasília, 18/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 20 de 10 de 2011
LM TURISMO LTDA.

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - PORTO ALEGRE/BSB - FRANCISCO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 3 de outubro de 2011 12:19:00
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/TSJD

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**NBTSHG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1958	P	POA - PORTO ALEGRE	BSB - BRASILIA	09/10/2011	20:20/22:49	11C

Valor Tarifas	R$ 781,90
Taxa de embarque	R$ 20,66
Total	**R$ 802,56**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/10/2011 - 09:16
Nome do Passageiro	FRANCISCO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NBTSHG
RAV	**R$ 78,19**

Data de emissão	03/10/2011 - 09:16
LOC (Localizador da reserva)	NBTSHG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 880,75**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Imprimir Fechar

PASSAGEM TAM - CGH/PORTO ALEGRE - FRANCISCO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 3 de outubro de 2011 12:19:43
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

Data de emissão: 03OCT11 - VALIDO ATÉ 08OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 6O26ST

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434898057

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA PORTO ALEGRE

Data:	08Oct	
Vôo:	JJ 3085	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:25	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:02	PORTO ALEGRE
Classe:	Econômica (W)	
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

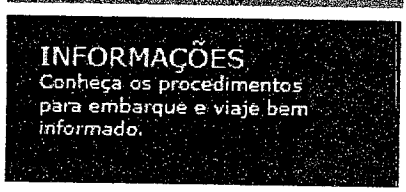
Tarifa Aerea:	BRL 407.00	
Taxas:	BRL 20.66	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 20,66	
TOTAL	BRL 427,66	
Forma:	CASH	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
OPADI/SJD

*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.

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 : WWEKX0

Tipo de viagem : *Ida e volta*

FAMILIA TARIFARIA : PROMO

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC PROMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para GRU

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4669

JJ4800 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

Dias ELEGIVEIS para a viagem

Viagem permitida: Sab

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

Datas para viagem

Viagem permitida :

entre 03MAR11 e 03MAR11

entre 07MAR11 e 21APR11

entre 25APR11 e 23JUN11

entre 02AUG11 e 10NOV11

entre 14NOV11 e 30NOV11

Paradas

NAO permite paradas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 100% 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 aduito.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 100% da tarifa do aduito.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 100% 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
NPJ 02.012.862/0001-60
2-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
lente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVIÇOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/FRANCISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

Data de emissão: 03OCT11 - VALIDO ATÉ
08OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 6O26ST

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2434898057

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 40,70

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19866

Credite:

Cheque: **1-102011.1** 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:** *Duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos* ******	R$294.758,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de outubro de 2011

TOTAL R$294.758,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10

1443

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19342

Cheque: 1-852461 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Fernando Novaes Vieira Pagamento restante referente a serviços de arquitetura prestados ao Partido da República (reforma das novas salas). **Extenso:** *Três mil e quinhentos reais*******	R$3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2011

TOTAL **R$3.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/10

1452

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque N.o 852461 | C3 0

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e quinhentos reais******* R$ **(R$3.500,00)**

a **Fernando Novaes Vieira** e centavos acima 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

ICA-3413-150911-L

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18428

Cheque: **1-852036** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Fernando Novaes Vieira Pagamento de 50% referente a serviços de arquitetura prestados ao Partido da República (reforma das novas salas). **Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais *******	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000272 CPAD/TSE/DF

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

TOTAL R$ 2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/105

753

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 852036 | C3 4 | R$ **(R$2.500,00)**

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

Fernando Novaes Vieira ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de maio de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

PR
PARTIDO DA REPÚBLICA

RECIBO R$ 2.500,00

(*dois mil e quinhentos reais* * * *

CONSTRUTORA LTDA.

Fone 3355-5614

QNE 20 - LOTE 01 - LOJA 05 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 11 348 157/0001-29 | CF/DF 07 531 136/001-90

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1.a Via Nº 056

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/03/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República - Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCN Quadra 02 Bloco D torre A - salas 601/606

CIDADE: Brasília CEP: 70.712-903 | ESTADO: Distrito Federal

CNPJ: 08.517.423/0001-95 | INSCRIÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274

DATA DA EMISSÃO: 20/10/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	Contratação de serviços arquitetônicos com apresentação de projeto e acompanhamento da obra de reforma realizada na sede nacional do partido da República em Brasília-DF		6.000,00	6.000,00

Recebemos
Brasília-DF, 21 de 10 de 2011

Deduções Legais

Base do Cálculo do ISS

TOTAL 6.000,00

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - DF
SCS QUADRA 08 BL. B-60 SALA 240
SHOPPING VENÂNCIO 2000
FONE 61 3212 1500

IBM cartões MACIEL & SILVA LTDA - ME CGC 32 905 739/0001-39 Taguatinga DF
Talões 25x05 051 a 175 Aut. 1-818-03880/2011 04/11

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19280

Cheque: **1-852536** 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 30/09/2011 na cidade de Macapá-AP, 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 000275
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$25.900,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/10
1453

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:22
481110738 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 28
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MARIA AFRA DE MELO0
CGC 04.230.922/0001 46
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000181642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 25.900,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 25.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.40C.543.407.BF8.ADB
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	802	852536	6

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, 30 de setembro 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
CONFECCAO. 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001045290⑆ ⑆528525365⑆ 1⑆60⑆122224⑆

produções

FONE: (61) 3202-9959

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratacão ☐ Entrada

0109

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 26/08/2011

CNPJ 04.230.922/0001-46 **CF/DF 07.418.702/001-29**

Tomador de 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: 05/10/2011

CNPJ/CPF: 08.517.423/0005-95 | CF/DF: | Vencimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente à cobertura de evento do PR MULHER com equipamento HDTV (3 Cameras HPX500) realizado dia 30 de Setembro de 2011 na Cidade de MACAPÁ - AP. Incluindo: Pessoal, equipamento e Produção.			25.900,00
		Blo. BRB - 070 Ag: 0209 c/c: 018164-2			

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
0109

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19867

Cheque: **1-102111.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referente tarifa emissão de extrato, conforme extrato bancário. **Extenso:** *Dezoito reais* ******	R$18,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2011

TOTAL R$18,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/10
1454

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19868

Credite:

Cheque: **1-102111.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$29.418,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: *Vinte e nove mil e quatrocentos e dezoito reais* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2011

TOTAL R$29.418,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/10

1459

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19403

Cheque: **1-852485** 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.: 41594. **Extenso:** *Seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos***********	R$644,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
SPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de outubro de 2011

TOTAL **R$644,54**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10

1465

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 6 | Série 000 | Cheque N.o 852485 | C3 8 | R$ (R$644,54)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos*********** e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 27 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

7/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:01
81110754 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909148533382600404342180400000000000000000

OSSO NUMERO	81859914853
ONVENIO	00818599
OETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
GENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
ATA DO PAGAMENTO	27/10/2011
ALOR DO DOCUMENTO	644,54
ALOR COBRADO	644,54

R.AUTENTICACAO 1.96A.CF2.CCD.282.53A
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSJD

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. F363589
Confere com Original
Data 27/10/11

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:01
481110754 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909148533382600404342180400000000000000000

NOSSO NUMERO	81859914853
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	644,54
VALOR COBRADO	644,54

NR.AUTENTICACAO 1.96A.CF2.CCD.282.53A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

XX USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 41594

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/04/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
41594	644,54		27/10/2011	07/10/2011

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: 70000000
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
DADOS

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e quarenta e quatro Reais e cinquenta e quatro 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/324053		BSB/SAO/ MATERIAL PROMOCIONAL		DECL. "	133,72
ND/324084		BSB/MCF/ DOCUMENTOS - PERIODICOS		DECL. "	85,46
ND/324350		BSB/AJU/ DOCUMENTOS - PERIODICOS		DECL. "	85,46
ND/324365		BSB/RIO/ DOCUMENTOS - PERIODICOS		DECL. "	70,08
ND/324545		BSB/SLZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	184,36
ND/324735		BSB/AJU/ DOCUMENTOS - PERIODICOS		DECL. "	85,46

UÇÕES LEGAIS 79,50

E DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
565,04	5%	28,25

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 042380

TOTAL: 644,54

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

ON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF
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) - 5.000x5 Num. de 039.201 a 044.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132/2011 de 04/04/2011

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19439

Cheque: **1-852542** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Bruno Santiago Nascimento dos Santos Pagamento referente serviços de marcenaria prestados à Sede Nacional do PR conforme RPA. **Extenso:** *Dois mil e duzentos e vinte reais*********	R$2.220,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de outubro de 2011

TOTAL R$2.220,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10
1468

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852542	0	R$

(R$2.220,00)

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

a **Bruno Santiago Nascimento dos Santos** ou à sua ordem

Brasília - DF, 26 de outubro 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
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 452852542 5⑆ 1000412222 4⑈

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
481110754 0460
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO SANTIAGO N SANTOS
AGENCIA: 4346-X CONTA: 10.070-6

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.220,00
VALOR TOTAL	2.220,00

NR.AUTENTICACAO 9.349.6D1.524.BE7.B8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

Geraldo Benizetin Cruz Silva
Mat. F3635069
Confere com o Original
Data 27/10/11

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
481110754 0460
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO SANTIAGO N SANTOS
AGENCIA: 4346-X CONTA: 10.070-6

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.220,00
VALOR TOTAL	2.220,00

NR.AUTENTICACAO 9.349.6D1.524.BE7.B8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 01/11/2011

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.
Serviço de marcenaria prestado ao Partido da República - PR

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - Serviços Prestados	R$	2,553.91	
02 -	R$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$ 2,553.91
Descontos :			
04 - INSS	R$	280.93	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	52.98	
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$ 333.91
Total Líquido :			
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$ 2,220.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284

Número de Inscrição

CI do INSS : 13170576274
CF/DF :
CPF : 867.459.991-53

Documento de Identidade

Número : 1804574
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP-DF

Nome : BRUNO SANTIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS [16]

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 : Bruno Santiago Nascimento dos Santos

Empresa — Autônomo

20/- 550,78

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19441

Cheque: **1-852543** 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:** *Novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos********	R$957,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 26 de outubro de 2011**

TOTAL **R$957,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10

1467

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852543	9

R$ (**R$957,40**)

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos*******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 26 de outubro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045208⑈ 452852543⑈ 118041222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19442

Cheque: **1-852544** 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 e cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos*********	R$2.136,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 26 de outubro de 2011

TOTAL R$2.136,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10
1468

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852544	7	R$ (R$2.136,21)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 26 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852544⑆ 19404122224⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19457

Cheque: **1-852552** 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:** *Hum mil reais* ******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de outubro de 2011

TOTAL R$1.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10

1469

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852552	8	R$ (R$1.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 27 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528525525⑆ 1780412222247⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19869

Credite:

Cheque: **1-102711.1** 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:** *Seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos* ******	R$6.958,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de outubro de 2011

TOTAL R$6.958,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10
1470

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19870

Credite:

Cheque: 1-102811.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Out./2011. **Extenso:** *Hum milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscetnos e dezoito reais e sessenta e cinco centavo*	R$1.684.618,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2011

TOTAL R$1.684.618,65

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/10

1478

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19871

Credite:

Cheque: 1-102811.2 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$280.058,33
Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Out./2011.	
Extenso: *Duzentos e oitenta mil, cinquenta e oito reais e trinta e três centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2011

TOTAL R$280.058,33

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/10

1472

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19432

Cheque: 1-852495 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Gordilho, Pavie e Frazão - Advogados Associados Honorários advocatícios para o Diretório Regional do PR-AM, conforme contrato de prestação de serviço. (Senador Alfredo Nascimento) **Extenso:** *Quarenta e seis mil e novecentos e vinte e cinco reais**********	R$46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2011

TOTAL R$46.925,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/10
1473

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852495 C3 5

R$ (R$46.925,00)

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

a **Gordilho, Pavie e Frazão - Advogados Associados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Presidente
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 4528524955⑆ 1060412222-4⑈

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
481110754 0584

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	131
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE
FAVORECIDO	GORDILHO PAVIE E FRAZAO
CGC	02.708.691/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA: 00000019383	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	46.925,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	46.925,00

NR.AUTENTICACAO C.394.0CD.5D4.CA3.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

Geraldo Dohizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 28/10/11

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
481110754 0584

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	131
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE
FAVORECIDO	GORDILHO PAVIE E FRAZAO
CGC	02.708.691/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA: 00000019383	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	46.925,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	46.925,00

NR.AUTENTICACAO C.394.0CD.5D4.CA3.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Brasília, 18 de outubro de 2011.

Partido da República - PR
CNPJ sob o n. 08.517.423/001-95

RECIBO DE HONORÁRIOS

Valor Bruto	R$ 50.000,00
IRRF (1,50%)	R$ 750,00
COFINS (3,00%).	R$ 1.500,00
PIS (0,65%).	R$ 325,00
CSLL (1,00%)	R$ 500,00
Valor Liquido	R$ 46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/TSJD

Apresentamos Recibo de Honorários, a serem pagos no dia 20 de outubro de 2011, no valor líquido de R$ 46.925,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), para pagamento da primeira parcela dos honorários de "pro labore", pelo Partido da República, sediado em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.517.423/001-95, referente aos serviços advocatícios a serem prestados para defesa do Senador Alfredo Nascimento.

Sugerimos que o pagamento seja feito através de depósito em nossa conta corrente nº 01938-3, do Banco Itaú Personnalité (n. 341), Agência n. 4454, Brasília (Lago Sul).

As sociedades de advogados sediadas no DF estão dispensadas de emitir nota fiscal, conforme Decreto nº 16.128, de 06.12.94, publicado no DODF de 07.12.1994 e republicado com retificação no DODF, bastando a emissão de recibo pela prestação do serviço[1].

Atenciosamente,

GORDILHO, PÁVIE E FRAZÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 02.708.691/0001-08

(RECIBO-PartidoRepublica-01)

[1] *"Art. 52 – Os contribuintes relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais. Parágrafo Único – Os contribuintes referidos no incisos III do art. 6º, mediante comunicação dirigida à repartição fiscal da circunscrição em que forem estabelecidos ou exerçam a atividade, poderão optar pela emissão de documentos fiscais, caso em que ficam obrigados ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas neste Regulamento". Art. 6º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se: I – empresa, a pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviço; II – profissionais autônomo a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados; III – sociedade uniprofissional, a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria.*

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19435

Cheque: **1-852498** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Heloísa da Silva Botelho Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO. (Proporcional 6 dias) **Extenso:** *Hum mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos********	R$1.354,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2011

TOTAL R$1.354,86

Caixa	Tesoureiro	Presidente

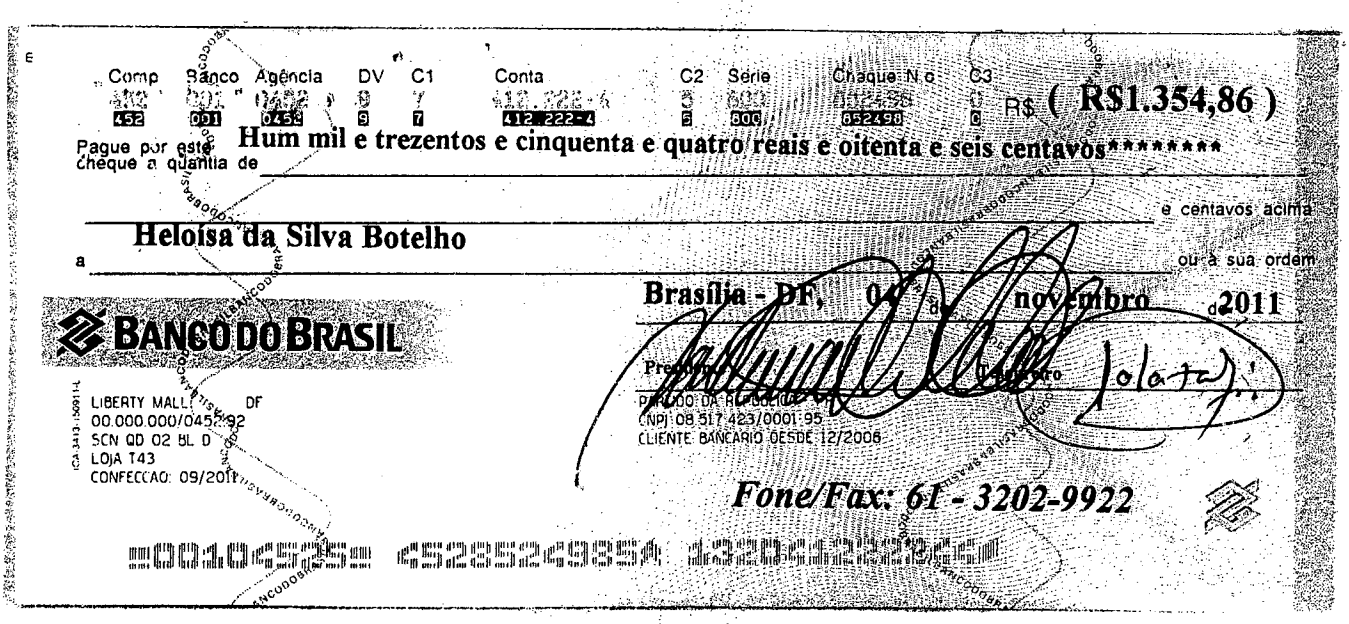
28/10

1474

BB

AG: 1126-6

C/C: 331664-7



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000295
CPAD/SJD

Locatário:	**Período:**	**Vencimento:**
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Outurbro/2011	28/10/2011
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A		
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
HELOISA DA SILVA BOTELHO		
Alameda das Rosas nº 829		
[redacted]H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower		
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		
G[redacted]nia/GO		

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	1.354,86	(+)
(proporcional 6 dias)		
Total de Vencimentos	**1.354,86**	*
IRRF	-	(-)

Valor Líquido	
R$	**1.354,86**

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Ag[redacted]ncia: 1126-6
C/[redacted]nº 331.664-5

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
481110754 0576

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.576
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.354,86
VALOR TOTAL	1.354,86

NR.AUTENTICACAO 4.A9F.1A5.E48.9C9.DE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD/TSJD

Geraldo Denizeth Cruz Silva
Mat. F3655089
Confere com o Original
Data 28/10/11

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
481110754 0576

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.576
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.354,86
VALOR TOTAL	1.354,86

NR.AUTENTICACAO 4.A9F.1A5.E48.9C9.DE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19456

Cheque: **1-852551** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Walmir Guimarães Machado Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de: Walmir Guimarães Machado **Extenso:** *Três mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos***********	R$3.490,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
SPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2011

TOTAL R$3.490,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/10
1479

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 852551 | C3 0 | R$ (R$3.490,20)

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos***********

a Walmir Guimarães Machado e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO DA REPUBLICA [illegible]
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
481110754 0578

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	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.578
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.490,20
VALOR TOTAL	3.490,20

NR.AUTENTICACAO D.6AC.CC0.A1E.950.6D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

Gerardo Denizath Cruz Silva
Mat. F3855089
Confere com o Original
Data 28/10/11

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
481110754 0578

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	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.578
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.490,20
VALOR TOTAL	3.490,20

NR.AUTENTICACAO D.6AC.CC0.A1E.950.6D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome			
108.10665.79/1	WALMIR GUIMARAES MACHADO			
12-Endereço				13-Bairro
R PRESID GETULIO VARGAS 87 C2				JARDIM SANTA HE
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
SUZANO	SP	08693-000	45209 / 00570 / SP	

18-CPF	19-Data nascimento	20-Nome da mãe
299.185.628-97	24/08/1962	FARAHILDES GUIMARAES MACHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato	22-Causa do Afastamento
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23-Remuneração Mês Anterior Afastamento	24-Data de admissão	25-Data do aviso prévio	26-Data de afastamento
1,400.00	01/04/2011	30/09/2011	29/10/2011
Cód. afastamento	28-Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão aliment. (%) (Saq.FGTS)	30-Categoria do trabalhador
01			1
31-Código Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido 0/faltas acrescidas do DSR)	1,353.33	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno 2.3 horas 20%	3.34
56 Horas Extras 38.5 horas 50%	367.50	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	88.98
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	816.67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
Férias Proporcionais 7/12 avos	816.67	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	272.22
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3,718.71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	163.18	112.2 Previdência Social - 13º Salário	65.33	114.1 IRRF	0.00

				TOTAL DAS DEDUÇÕES	228.51
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3,490.20

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150-Local e data do recebimento

151-Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

SERGIO VICTOR TAMER

152-Assinatura do trabalhador

153-Assinatura do responsável legal do trabalhador

154-HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

155-Digital do trabalhador

156-Digital do responsável legal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

157-Identificação do órgão homologador

158-Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19423

Cheque: **1-852490** 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 outubro/2011 **Extenso:** *Duzentos e sessenta e quatro reais********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000301 CPAD/SJD	R$264,00

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

TOTAL R$264,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/10

1478

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:24
481110738 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000032409655008662003151370000026400
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO C.695.25D.217.6FA.2C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque Nº 852490 | C3 4 | R$ (R$264,00)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e quatro reais*********** e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de outubro 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 [illegible]
CNPJ 08817.4237/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0109744

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.324096 55008.662003 1 51370000026400

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **31/10/2011**

Cedente: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	54258*0001	CS	COM	11/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

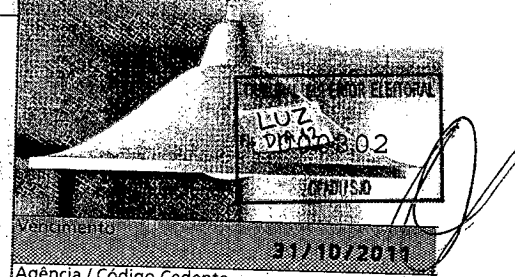
Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,05
REF: 10/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA 3285419 ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA
2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

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

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/003240955-8
1 (=) Valor do Documento	264,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.324096 55008.662003 1 51370000026400

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **31/10/2011**

Cedente: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	54258*0001	CS	COM	11/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,05
REF: 10/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA 3285419 ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA
2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/003240955-8
1 (=) Valor do Documento	264,00
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

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19424

Cheque: **1-852491** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados Diretório Regional do Partido da República no estado do Rio Grande do Norte/RN conforme contrato. (Parcela 03/06) **Extenso:** *Nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais*******	R$9.385,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$9.385,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/10

1479

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
481110738 0159
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	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 4.B98.3D4.32E.B26.C95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	852491	2

R$ (**R$9.385,00**)

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

e centavos acima

a **Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de outubro 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

01/11/2011 às 12:51:44	NOV/2011
Código de Verificação 337647160	**Data Prestação Serviço** 01/11/2011

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 000304
CPAD/TSJD

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 OUTUBRO DE 2011.	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.
OBS: 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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19443

Cheque: **1-852545** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Make Vídeo Serviços de Produções Ltda Pagamento referente a elaboração de material audiovisual com a captação e finalização da propaganda Partidária do PR/RS conforme nota fiscal nº 046. **Extenso:** *Dez mil reais********	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de outubro de 2011

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31
481110738 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 254
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MAKE VIDEO
CGC 13.000.277/0001 66
BANCO: 104 AGENC: 0430 CONTA: 000000247769
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 10.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.B08.8BA.5A8.ACC.BD7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/10
1490

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852545	5	R$ (R$10.000,00)

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

a **Make Vídeo Serviços de Produções Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 26 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈852545⑈ ⑆52395256⑆ 169041222266⑈

MAKE VIDEO RS

www.makevideo.com.br

MAKE RENTAL SERVICE LTDA.

PSL FREDERICO MENTZ, 1683 - BAIRRO NAVEGANTES
FONE: (51) 3072-8586 - CEP: 90000-000 - PORTO ALEGRE - RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 011

1.ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSJD

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Inscrição no CNPJ: 13.000.277/0001-66 Inscr. Municipal: 252.519.2-9

Notas Fiscais Válidas até 04/02/2015

Data da Emissão: 03 de OUTUBRO de 2011

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETORIA NACIONAL

Endereço: SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALAS 601/606

Município: BRASÍLIA Estado: DF

Inscr. CNPJ/CIC: 08.517.423/0001-95 Inscr. Est.:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	ELABORAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	
	COM CAPTAÇÃO, FINALIZAÇÃO E CÓPIAS EM	
	FORMATOS: MINI DV, BETACAM, DV CAM E	
	ÁUDIO FORMATO CD, DA PROPAGANDA	
	PARTIDÁRIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO	
	RS, A SER VEICULADO NO 2º SEMESTRE,	
	NOS TERMOS DA LEI 9096/95	
	TOTAL R$	10.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

VALOR LÍQUIDO 10.000,00

JMD ARTES GRÁFICAS - DE JAIME LUIS LENZ - FONE: (51) 3391.1634
CNPJ: 02.308.623/0001-51 - I. M.: 169.699-28
3 tls. - 3x50 - 001 a 150 - 02/2011 - AIDOF 2510/11

CEF
AG: 0430 Op. 003
C/C 24776-9

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
03/10/11	RPA	Francisco Pacheco da Silva	150,00
10/10/11	RPA	Francisco Pacheco da Silva	60,00
24/09/11	9.629	Vulcão material Elétrico e Ferragens Ltda ME	79,00
03/10/11	17.862	IG Materiais Elétricos Ltda - ME	60,00
20/09/11	5.092	Revita Revistas e Tabacos ltda	13,90
15/09/11	1.028	Annalimpa Limpeza & Serviços Gerais Ltda	100,00
19/09/11	3.622	Adenísio Nolasco Rios ME	120,00
07/10/11	17.878	IG Materiais Elétricos Ltda - ME	167,00
10/10/11	2.725	At Work Informática Ltda	49,00
15/09/11	5.290	Zapp papelaria e Informática Ltda	147,00
06/10/11	1.626	CGF Com de Pro de Informática Esc e Serviços	95,00
10/10/11	845	Brasília Telefonia e Informátia ltda	345,05
21/10/11	3939	Só Reparos Super Loja da Construção	115,00
20/10/11	4490	Netshop Informática Ltda	50,00
19/10/11	19567	Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	84,90
18/10/11	73364	Saori & Yamada Com de Alimentos Ltda	14,70
18/10/11	78514	Ton & Cor Cine Foto Ltda	11,80
18/10/11	RPA	Rafael Rodrigues da Silva	100,00
24/10/11	274	Comercial Farmaceutica Santa Fé Ltda	139,00
19/10/11	198762	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
06/10/11	198165	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
10/10/11	198381	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
10/10/11	198400	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	20,00
20/10/11	198868	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
07/10/11	198240	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
17/10/11	198689	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
07/10/11	31326	Auto Posto Aeroporto Ltda	80,00
17/10/11	911849	Auto Posto Aeroporto Ltda	50,00
10/10/11	908371	Auto Posto Aeroporto Ltda	45,06
17/10/11	239692	Petroil Combustíveis Ltda	70,00
04/10/11	395433	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
07/10/11	66241	Posto Cidade do Automóveil Ltda	60,00
01/10/11	19527	Posto Saída Sul Ltda	80,00
21/10/11	121404	Posto Disbrave Imperial	70,00
11/10/11	83344	Auto Posto NM 16 Ltda	90,00
05/10/11	113641	Contagem Derivados de Petróleo Ltda	80,00
13/10/11	109880	Vivo S/A	10,00
13/10/11	109881	Vivo S/A	10,00
06/10/11	1497	Liatec Lubrificação e Lvagem de Autos Ltda	20,00
13/10/11	386013	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	4,50
03/10/11	5934	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	26,40
04/10/11	5936	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	12,90
10/10/11	5945	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	20,40
02/10/11	5924	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	19,80
06/10/11	14032	Frango Frito Liberty Ltda	21,50
11/10/11	14033	Frango Frito Liberty Ltda	31,77
20/10/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Titulos	504,00
03/10/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Titulos	327,60
07/10/11	GR	Cartório do 4º Oficio de Notas do Distrito Federal	2.167,20
24/10/11	GR	Cartório do 4º Oficio de Notas do Distrito Federal	4.410,00
03/10/11	192201	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Docs	128,35
04/10/11	2100774580-1	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	74,28
VALOR A TRANSPORTAR			**10.885,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307

31/10
1483

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**10.885,11**
24/10/11	915356	Auto Posto Aeroporto Ltda	85,07
31/10/11	31781	Auto Posto Aeroporto Ltda	50,00
25/10/11	94952	Auto Posto NM 16 Ltda	90,00
03/10/11	199847	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	50,00
25/10/11	199541	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
27/10/11	199682	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
21/10/11	595178	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	4,50
26/10/11	Recibo	Infraero S/A	8,00
24/10/11	560	Liatec Lubrificação e Lvagem de Autos Ltda	20,00
22/10/11	14040	Frango Frito Liberty Ltda	22,35
25/10/11	11145	Frango Frito Liberty Ltda	24,00
26/10/11	25658	Naturetto Restaurante Ltda	16,90
27/10/11	4406	Só Reparos Super Loja da Construção	10,00
TOTAL DAS DESPESAS			**11.394,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0016308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPMI/ISD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
100311.1	1

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
08.517.423-0001-95

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
Partido da República

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Serviço elétrico prestado a Presidência Nacional do PR.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 163,04	20%	R$ 32,61

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	000.0000.000-0
CPF	142.064.809-82
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
552.923	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	03/10/11

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	163,04
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	163,04

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	-
IV - INSS Segurado	R$	13,04
V - IRRF	R$	-
Total de descontos	**R$**	**13,04**
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**150,00**

Assinatura

Francisco Pachêco Da Silva

Nome Completo
FRANCISCO PACHÊCO DA SILVA

04-20010 Francisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
101011.1	1

Matrícula na Previdência CPAD/SAD

Inscrição no CNPJ/CPF
08.517.423-0001-95

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
Partido da República

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Serviço de eletricista prestado a Presidência Nacional do PR.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 71,43	20%	R$ 14,29

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	000.0000.000-0
CPF	142.064.809-82
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
552.923	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	10/10/11

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	71,43
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	71,43
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	3,57
IV - INSS Segurado	R$	7,86
V - IRRF	R$	-
Total de descontos	R$	11,43
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**60,00**

Assinatura

Francisco Pachêco Da Silva

Nome Completo

FRANCISCO PACHÊCO DA SILVA

06-2011 Francisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJO

VULCÃO ELÉTRICA

VULCÃO MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGENS LTDA - ME
Fone: (61) 3591-0205
SB Qd. 05 - Cl. 09 - Lojas 02/03 - CEP.: 73.035-050
Sobradinho -:- Brasília/DF
CNPJ: 09.464.896/0001-34 CF/DF: 07.501.448/001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
9629

Data Limite p/ Emissão
28/10/2011

Nome: Partido da República Data da Emissão: 24/09/11
Endereço: Valor R$: 79,00
CPF: 07577423/0001-95 LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	10MT	Organizador Fio 314	7,90	79,00

RECEBEMOS
EM 24 / 09 / 11
Vulcão Material Elétrico e Ferragens LTDA-ME

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R$ 79,00

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 - 20 Blks..50x03 vias de 9501 a 10000 - AIDF nº 1.612.03008/2010
PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000312
CPAI/SJD

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

ELÉTRICA PLANALTO

IG - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Pabx: (61) 3272-1010 - Fone: (61) 3037-4455 / 3036-7775

SHCG/Norte - CLR - Qda. 707 - Bl. A - Loja 21 - CEP: 70740-731 - Asa Norte - DF

CNPJ: 05.396.127/0001-95 CF/DF: 07.440.134/001-90

AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Mod. 002-D

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

17862

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:12/02/2012

Data da Emissão: 03 / 10 / 2011 Valor: 60,00

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome Partido da República CNPJ/CPF

Endereço CNPJ: 08.517.423/0001-95

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	01	plafon noel		63,80
		LUMINÁRIA		
		03.10.2011	Desc.	3,80
				60,00

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 - 30 Blocos de 50x3 de 17.501 á 19.000 - Aut.111.102.769/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI/SJD

Marina

ELÉTRICA PLANALTO

IG - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Pabx: (61) 3272-1010 - Fone: (61) 3037-4455 / 3036-7775

SHCG/Norte - CLR - Qda. 707 - Bl. A - Loja 21 - CEP: 70740-731 - Asa Norte - DF

CNPJ: 05.396.127/0001-95 CF/DF: 07.440.134/001-90

AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL A CONSUMIDOR
Mod. 002-D
1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

17878

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:12/02/2012

Data da Emissão 07/10/11 Valor: 167,00

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome Partido da República CNPJ/CPF

Endereço CNPJ 08.517.423/0001-95

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	02	Plafon Mael Sobrepor	63,81	127,62
	04	Lamp. eletr. Philips 14w	9,90	39,60
	01	plug adaptador 2P+T	8,80	8,80
		Recebemos		
		Brasília 07 de 10 de 2011		
		ELÉTRICA PLANALTO		

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-05
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Economica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 30 Blocos de 50x3 de 17.501 á 19.000 - Aut.111.102.769/2011

PARALER

REVITA REVISTAS E TABACOS LTDA.

Fone: (61)3039-1598

SCN - Quadra 02 Bloco D Quiosque 04 - 1º Pav.
CEP: 70712-903 - Brasília - DF

CF/DF: 07.343.456/001-09 **CNPJ: 72.573.264/0001-45**

NOTA FISCAL DE VE... AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

5092

Data Limite p/ Emissão:
10/08/2012

1ª via Branca - 2ª via Amarela - 3ª via Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

Data da Emissão 20/09/11 **Valor R$** 13,90

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME Partido da República

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	01	Rev. Fedora 13		13,90
		TOTAL		13,90

GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LTDA. SIBS Qd. 3 Cj. A Lts 27 e 29, Fones: 3552-1440 - Núcleo Bandeirante-DF
CNPJ: 00.653.501/0001-77 - CF/DF: 07.305.708/001-76 - 500 Jogos 3 vias de 5.001 a 5.500 - AIDF 1-111-15026/2011 - 10/08/2011
PROCON/ DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco "B"60 - Sala 240 - Telefone: 151

ANNALIMPA
LIMPEZA & SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME

Fone: (61) 3345-2228

Fax: 3345-2229

SOFÁS - CARPETES - TAPETES - CORTINAS - CADEIRAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS - INTERIORES DE CARROS

SHCS CL Qd. 411 - Bloco A - Loja 34 - CEP: 70277-510 - Brasília-DF

CNPJ: 72.579.337/0001-06 **CF/DF: 07.344.989/001-09**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1ª Via - Branco - Destinatário
2ª Via - Azul - Fisco
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Amarelo- Fixa no Talão

Nº 1028

Data Limite para Emissão: 15/06/2012

TOMADOR DOS SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA REPUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Endereço: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/ 601

Cidade	UF	CEP	Fone
BRASILIA	DF	70712903	3202-9922

CNPJ/MF	CF/DF	Data de Emissão
08517423/0001-95		15/09/2011

Código	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíquota	Preços Unitário	Preços Total
	07	SERVICO DE LAVAGEM EM CADEIRAS			100,00
		BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 CC: 8741-6			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR R$ 100,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional não gera Direito a Crédito Fiscal.

PROCON CENTRAL - Tel: 151 - SCS - Qd 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º andar Sala 204 CEP 70333-900

Gráfica TELEGRAFICA E EDITORA LTDA. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 07 - Subsolo - CEP: 71736-303 - N.Bandeirante-DF - Tel.: (61) 386-0066 - Fax: (61) 386-0077- CNPJ. 26.437.855/0001-78 - CF/DF 07.352.852/001-16 10 Tls. 25x4 vias de 1.001 a 1.250 - AIDF 1-111-11217/2011.

ENCADERNARTES doc

ADENISIO NOLASCO RIOS ME

MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
RESTAURAÇÃO - ENCADERNAÇÃO

FONE: (61) 3322 2223 – 3321 1938
SCLRN 703 BLOCO H LOJA 14 – ASA NORTE
CEP: 70730-516 – BRASÍLIA/DF
encadernartes@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Contab.)
3ª Via (Fixa)

Nº 3622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000316
SPADI/SJO

CF/DF: 07.348.555/001-14 | CNPJ: 72.616.881/0001-80 | Data Limite para Emissão: 26/06/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO:

FONE	CIDADE	UF	CEP

CNPJ	INSC. CF/DF	DATA DE EMISSÃO
08517423/0001-95		19/09/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	08	ENCADERNAÇÃO em CAPA DURA		15,00	120,00
				TOTAL	120,00

Recebemos
Em 19 de 09 de 11
ENCADERNARTES DOC

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de Controle do Formulário

PROCON - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 20 - CEP: 70.330-900 - TEL.: 3212-1500

Editora Gráfica Dias LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3627.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.469/0001-00 / CF/DF 07.460.598/001-62
020 Bls. - 50X3 - 2651 a 3650 - AIDF: 1-111-11995/2010

Garantia contra defeito de fabricação de acordo com cód de defesa do consumidor:
30 dias - produtos não duráveis
90 dias - produtos duráveis

Troca em caso de defeito de fabricação, somente com embalagem completa e acessórios.

NOTA FISCAL 2725

MOD. 01

☒ Saída ☐ Entrada

1ª via BRANCA / 2ª via VERDE
3ª via ROSA / 4ª via AZUL
5ª via AMARELA

AT WORK INFORMÁTICA LTDA.
Telefones: (61) 3327-5550 – 3036-9870
SDN Conj. A - Loja 2005 - CEP 70.077-000 - Conjunto Nacional - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda			38.073.607/0001-74	03/02/2012
			CF/DF 07.342.166/001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da Republica - PR		08517423000195	10/10/11
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SCN Qd. 02 Bl. "D" Torre "A" Sala 601		70712903	10/10/11
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
248	Fonte ATX 450 Fortrek		UN	01	49,00	49,00	12%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,00
28,58	3,42				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$	49,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de cálculo reduzido para 58,334% conforme Artigo 18, parágrafo único da Lei 1.254 de 08/11/96

STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAPELARIA LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 03 - Tel.: 3336-1123 - Tag.-DF - CNPJ 01.141.998/0001-07 - CF/DF 07.362.697/001-16
10 Tls. 25x5 vias - Nº 2.626 a 2.875 - AIDF nº 1-111-02048/2011 PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

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

05290

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Cliente
4ª Via Azul - Contabilidade

CNPJ 00.914.456/0001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/07/2012

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF
Venda	5102		07.356.915/001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / C.P.F	Data da Emissão
Partido da República	08517423/0001-95	15/09/11

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
SCN Qd 2 Bl D Torre A SL 601	Asa Sul	70712902	15/09/11

Município	Telefone / Fax	U.F.	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília	61.32029922	DF		000318

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CADASTRO

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO	Class. Situação Fiscal Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
01	Post it super flags VM		Un	03	16,90	50,70			
02	Pasta c/ prend A4 PP		Un	12	6,20	74,40			
03	Pasta c/prend A4 OP		Un	03	7,30	21,90			

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
				147,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				147,00

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

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

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

CGF COM. DE PRO. DE INFORMATICA ESC. E SERVICOS

SHCN, QD. 202 - BL B LJ, 61 - - ASA NORTE, BRASILIA, DF - CEP: 70832525 - Fone/Fax: 6133278545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.626
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1001 2511 8900 0158 5500 1000 0016 2610 2577 9360

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 COM ECF MESMO ESTADO	353110022319751 - 06/10/2011 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736241200100		01.251.189/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
000552 - PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	06/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 2 BL D Centro Empresarial Encol (Torres A e	Asa Norte	70712-903	06/10/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	32029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO CIVIL E PENAL ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSJD

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
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

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	95,00

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
215	Revisao, limpeza geral troca dos roletes de tinta.	99		5933	UN	1,0000	95,0000	95,00					

Recebemos
Brasília, 06 de 10 de 2011
Michele Fernandes
CGF - COM. DE PROD. DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736241200100	95,00	95,00	4,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA DE 90 DIAS. PAGT. DINHEIRO.;Vendedor: FRANCISCO	

RECEBEMOS DE BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.845 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 000.000.845
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0908 9920 6600 0117 5500 1000 0008 4510 0000 8459

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	353110021624887 28/9/2011 14:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	28/9/2011

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	28/9/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)30514850	DF	ISENTO	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BOLETO	10/10/2011	345,05

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	345,05

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	345,05

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

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
87	REMANEJAMENTO DO PABX	99	000	5933	SV	1,000	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CABO CCI 50 X 50 PARES GP CABOS	85444900	040	5102	MT	1,000	15,05	0,00	15,05	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
	330,00	330,00	15,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 4955	

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | **07090.00103 50124.348108 04396.070486 9 51160000034505**

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 **845**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/10/2011**	Nosso Número **100439607048**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 345,05**

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 000321
CPAD/SJD

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

283-620243226-1

10/OUT/2011 HORA DF 16:19:13

TERM 007653

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 345,05

07090000103 50124348108
04396070486 9 51160000034505

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

283-620243226-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTR
SHC/N CL QD 404 BLOCO A LJ 02
TERREO
ASA NORTE
BRASILIA DF
70845-510
(61) 3424-8000

SOREPAROS
SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nr. 3.939
Série U
Folha 1 / 1

53111026443804000159550000000039391006054437

Chave de acesso
5311 1026 4438 0400 0159 5500 0000 0039 3910 0605 4437

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

Natureza da Operação NOTA DE CUPOM		Protocolo de Autorização de Uso 353110023617700 21/10/2011 15:43:47
Inscrição Estadual 0731043100109	Insc. Estadual do Susbt.	CNPJ 26.443.804/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO DA REPUBLICA-PR			CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95	Data de Emissão 21/10/2011
Endereço SCN Q 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MALL		Bairro/Distrito ASA NORTE	CEP 70712-903	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3202-9922	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 115,00	Valor do ICMS 19,56	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 137,26
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 22,26	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	**Valor Total da Nota** **115,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
9.370	TUBO TIGRE PVC SOLDAVEL 20	39172300	000	5.929	M	9,00	1,91	17,19	14,40	2,45	0,00	17,00	0,00
9.461	LUVA TIGRE SOLD 020MM	39174090	000	5.929	UN	3,00	0,49	1,47	1,23	0,21	0,00	17,00	0,00
9.438	CURVA TIGRE SOLD 90 X 20MM	39174090	000	5.929	UN	3,00	1,33	3,99	3,34	0,57	0,00	17,00	0,00
6.241	CABO PRYSMIAN FLEXIVEL 2,5MM BRANCO RL	85444900	000	5.929	RL	1,00	102,82	102,82	86,15	14,65	0,00	17,00	0,00
138.153	PLUGUE MACHO TRAMONTINA 2 POLOS 57420/90	85366910	000	5.929	UN	1,00	2,71	2,71	2,27	0,39	0,00	17,00	0,00
6.736	TOMADA BARRA C QUADRUPLA (2 PINOS RED.)	85366910	000	5.929	UN	1,00	9,08	9,08	7,61	1,29	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao cupom 69567, ECF 4 emitido em 21/10/2011.

PED 420.796
Cartão DB: 115,00
Vendedor: 54 - DINO CHARLES ALVES VIEIRA

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA CONFERIDA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

Recebemos
Brasília 21 de 10 de 2011

SoReparos Super Loja da Construção Ltda

SOREPAROS
SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO

SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTR
SHC/N CL QD 404 BLOCO A LJ 02
TERREO
ASA NORTE
BRASILIA DF
70845-510
(61) 3424-8000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nr. 4.406
Série U
Folha 1 / 1

53111026443804000159550000000044061006116447

Chave de acesso
5311 1026 4438 0400 0159 5500 0000 0044 0610 0611 6447

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
NOTA DE CUPOM		353110024111611 27/10/2011 14:29:29
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Susbt.**	**CNPJ**
0731043100109		26.443.804/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	27/10/2011
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
SCN Q 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MALL		ASA NORTE	70712-903	30/03/23
Município	**Fone/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
BRASILIA	(61) 3202-9922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
10,00	1,70	0,00	0,00	10,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	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 1 - Emitente 2 - Destinat.	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PRÓPRIO	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
5.794	SILICONE RHODIASTIC INCOLOR 280GR @	32141010	000	5.929	UN	1,00	10,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00

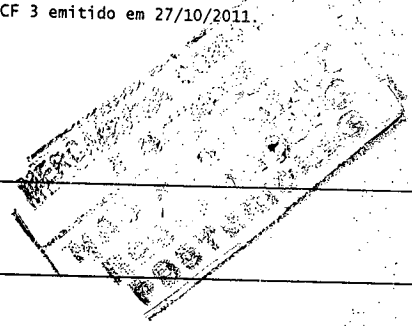
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao cupom 70921, ECF 3 emitido em 27/10/2011.

PED 424.705
Dinheiro: 10,00
Vendedor: 339 - ISAIAS JOSE DA SILVA

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO



Recebemos

Brasília 27 de 10 de 2011

Kelly

SoReparos Super Loja da Construção Ltda

NETSHOP INFORMÁTICA

NETSHOP - Informática Ltda - EPP I
www.lojanetshop.com.br

Fone: (61) 3039-6369

SHC/N CL Qd. 208 - Bl. B - Loja 35 térreo - Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Empresa optante pelo simples nacional

DESTINATÁRIO/REMETENTE

( ) SAÍDA ( ) ENTRADA

Data limite para EMISSÃO: **05/12/2010**

BAIRRO/DISTRITO
UF

Nº 4490

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
Venda a vista	5.102		07.456.622/001-06	06.335.739/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF 08.517.423/0001-93	DATA DA EMISSÃO 20/10/2011
ENDEREÇO PARTIDO DA REPUBLICA-PR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 700000000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15:05
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX DF UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. IPI
	GAVETA P/HD 3,5 MOBILE EXTERNAL SATA USB 2.0 *				1,00	50,00	50,00 0			

RECEBEMOS
Em 20/10/11
Assinatura

AIDF nº 1.111.23179/2009
NF Prorrogada até 05/12/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBSTIT.	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 50,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DO FORMULÁRIO

MINHA GRÁFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 - Conjunto D - Lote 09-A - Brasília-DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
1000 Jogos - 4 vias - 3.501 a 4.500 - AIDF: 1-111-23179/2009

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 019567
1
Série

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 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 019567
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5311 1043 2838 1100 5976 5500 1000 0195 6710 2303 1484

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	
SAIDA DE VENDA	353110023348245	19/10/2011 09:23:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
07504180025		43.283.811/0059-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00039258/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCRIÇÃO C.N.P.J.
Partido da Republica			00.511.423/0001-95
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q 3En Bloco D , 2 DF	Setor Comercial Nort	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
Brasilia	3202-9922	DF	ISENTO

HORA DA SAÍDA

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
84,90	14,43	0,00	0,00	84,90

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	84,90

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	EX			0,0	0,070

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
7[illegible]86	Cartucho HP 60XL preto 12ml CC641WB HP	84439923	000	5929	CX	1	84,90	84,90	84,90	14,43	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 Pelo no cupom fiscal N.65710	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSJD

SAORI & YAMADA COM. DE ALIMENTOS LTDA ME
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 104 1º PAV.
SHOP. LIBERT MALL - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:09.388.271/0001-30
IE:07499628/001-87 UF:DF
18/10/2011 12:40:06V CCF:071469 COO:073364

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	BUFFET	0,476Un	x30,90	T17,00%	14,70G

TOTAL R$ 14,70
Dinheiro 14,70
MD-5:419f4773bb1c7f1b26ab7b9a3a33a480
Pedido:22407
WWW.VOXY.COM.BR
Serie:96705658
Aplicativo:Mister Chef.net.01.45

4LI7NDJD FBTD5EC! N3YSBHG4 4EF4H9J9 F3SC1030G00K
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWWPWTTDQ 18/10/2011 12:40:08V
FAB:BE05097560000000040811 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

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
18/10/2011 13:49:56 CCF:050572 COO:078514
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000001300051	PILHA DURACELL ALC.AA CART.C/ 2	2	X	5,90	F1	11,80G

TOTAL R$ 11,80
Dinheiro 11,80

PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

CLZI2HQG MUL4HGI! OGTYJHSD CERD1DQE LMICD290GCSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQQWPPOPEOTO 18/10/2011 13:50:17
FAB:BE0508756100000021834 BR

Recibo de Pagamento a Autônomo - 18/10/2011

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.
Assistência Técnica em Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Serviços Prestados	R$	112.36		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	112.36
Descontos :				
04 - INSS	R$	12.36		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
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$	12.36
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	100.00

Número de Inscrição

CI do INSS : 19016030541
CF/DF :
CPF :

Documento de Identidade

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : RAFAEL RODRIGUES DA SILVA [8]

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

20% → 22,47

NF-e
Nº: 000.000.274
Série: 001

DROGARIA UNICOM

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 000.000.274
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5311 1037 1623 7700 0157 5500 1000 0002 7410 0028 4757

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.	353110023748516 24/10/2011 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0730639500109		37.162.377/0001-57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	24/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712903	24/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3202-9922	DF	ISENTO	12:01:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
139,00	23,63	0,00	0,00	139,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	139,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	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.CAL.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39192	GEL ALCOOL 1000ML NEUTRO			22072010	000	5.102	LT	4,0000	0,00	24,8320	0,30	99,32	99,02	16,83	0,00	17,00	0,00
4075	LUV PROCED N/ESTERIL GR 100UN			40151100	000	5.102	CX	2,0000	0,00	19,9900	0,00	39,98	39,98	6,80	0,00	17,00	0,00

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
Nota referente ao cupom fiscal: 213213	

Recebemos
Brasília 24 de Outubro de 2011

COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FE LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA RECEBEU(MOS) 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

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

199847

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 31/10/11 Valor: 50.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: SHN Q 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	17,54	Gasolina Comum	2,85	50,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				50,00

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

199541

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 25/10/11 Valor: 60.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. SHN 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003

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

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

199682

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 27/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. SHN 0022

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

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

198762

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 19/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	28,57	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

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

198165

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 06/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
PROCESSO

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

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

198381

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	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

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

198868

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 20/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY:0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,8	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				60,00

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

198240

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/10/11 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CFADI/SJD

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,85	120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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

198689

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 17/10/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSJD

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	198400

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10/10/11 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: _____

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		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 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

31326

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
25/07/2012

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 07/10/11 VALOR R$ 80,00

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF: EPR 0022

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	28,26	GASOLINA	2,83	80,00
		Recebemos		
		07/10/2011		
		Auto Posto Aeroporto Ltda		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	80,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
100 Blocos - 50X3 Vias - 30.001 À 35.000 - AIDF: 1-111-13932/2011

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
10/10/2011 15:41:19 CCF:400534 COO:911849
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 17 666LTX2,83 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
CA63ED659F88D45EFA1234A724F6BD7D
Tanque:2 Bomba:02 Bico:17 EI:1.121.172,272 EF:1.121.189,940
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:
End: Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Vendedor:6242-SERGIO MURILO MENDES JUNIOR
HLFN8UF2 DOM56HLT BKOYCYES 8KEF42F2 9KM223CH78FJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTUUU 17/10/2011 15:42:19
FAB:BE050769200001004603 BR

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
10/10/2011 14:03:29 CCF:397250 COO:908371
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA V POWER 15 121LTX2,98 FT 45,06
TOTAL R$ 45,06
Dinheiro 45,06
CA63ED659F88D45EFA1234A724F6BD7D
Tanque:1 Bomba:08 Bico:12 EI:37.450,799 EF:37.465,920
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:
End: Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Vendedor:8482-FABIO NETO SILVA DE SANT'ANNA
BMMAMFKC EOKBDMHT LQRS6+FK 2MF7FEKC AIK8988R6FOR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYIRYEPIRY 10/10/2011 14:04:20
FAB:BE050769200001004603 BR

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
24/10/2011 18:13:31 CCF:403835 COO:915356
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 30 061LTx2 03 F1 85,0 G
TOTAL R$ 85,07
Dinheiro 85,07
CA63ED659F88D45EFA1234A724F6BD7D
Tanque:1 Bomba:06 Bico:5 EI:2.036.523,739 EF:2.0
36.553,800
Nome:1-P[illegible] da Republica
CPF:1111[illegible]111 RG:
End:- Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Vendedor:8485-PAULO EDUARDO DE SOUSA
GDN8JII7 GQHAHKCR FHTQBQII 7CI5ECI7 CKH7D62M57HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYURTTOPPEI 24/10/2011 18:14:01
FAB:BE050769200001004603 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa
31781

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
25/07/2012

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 31 / 10 / 2011 VALOR R$ 50,00

Nome: Partido da Republica | CPF:

Endereço: Placa EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	17,67	Recebemos Em 31 de 10 de 2011	2,83	50,00
		[illegible] Ltda.		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	50,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
100 Blocos - 50X3 Vias - 30.001 À 35.000 - AIDF: 1-111-13932/2011

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.285/0006-50
IE:07.378.922/[illegible]
IM:ISENTO
17/10/20[illegible] [illegible]E:169306 COO:239692
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0C1 000000117000000 GASOLINA COMUM 24 623LTx2 82 FI 70 00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
8F57E120B69C[illegible]E21B0B135420
Tanque 5 Bomba 0 Bico 12 Fi 220924 Ef 220949
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 183856-VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
[illegible]GGD VAEHJNTX EMD#HGJR D2JE7EGB N6EBF9KL[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible]QUDWI 17/10/2011 17:57:41
FAB:BE0508[illegible]600000028406 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPADI/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.2[illegible]
IE:07.378.922/[illegible] UF:DF
IM:ISENTO
[illegible]/10/2011 21:45:[illegible] COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible] QTD UN [illegible](R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA ADITIVA[illegible]
[illegible] 90,00
[illegible] 90,00
[illegible] 90,00
[illegible]E21B0B135420
[illegible] Bomba [illegible] Bico 15 Ei 952170 Ef 952202
[illegible] 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR 0022
Atendente: 183856-VALQUIRIA CARNEIRO M[illegible]
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA
5M05CDT6 E0KAILM# [illegible] 2DJ19A[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:[illegible]
QQQQQQQQWUFTQTPYDP 04/10/2011 21:4[illegible]
FAB:BF0508756000000335[illegible] BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
ASSINATURA

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
07/10/2011 15:35:51 CCF:059271 COO:066241

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000141 GASOLINA C - COMUM
21,2LT X 2,83 F1
acréscimo +0,01
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD-5:C6FD4F5E34F3622B6B5CFC91DB7CF339
TQ 5 Bomba 0 Bico 17 Ei 493.004,810 Ef 493.026,0
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 607782-EDNEIDE MARIA DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
FHU8M3Q5 H8NIBQNY BUORLLIA FB061201 81NB7CFJAIJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTWWOROTPQT 07/10/2011 15:36:32
FAB:BE0911101000011249707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPADI/SJD

POSTO SAIDA SUL

POSTO SAIDA SUL LTDA/SETOR DE POSTOS E MOTEIS
SUL CJ.J LT.01 EPIA NUCLEO BANDEIRANTE BSB - DF
CNPJ:07.210.707/0001-71
IE:07.463.596/001-34
IM:ISENTO
01/10/2011 17:04:55 CCF:017985 COO:019527

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QT. UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1004 [illegible] A C COMUM - bico:03
28,07L X 2,[illegible]
acréscimo 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Cod: [illegible] PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ: Placa:EPR 0022 Km:
Frota: Motorista:
Caixa: JOELMA MARQUES SANTANA

Assinatura:
7FOHB8NO BFPI9F9Q NEOOBSFP 7EFC91NJ ADJA511JJ6LH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IE
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPEERYEW 01/10/2011 17:05:21
FAB:BE051075600000051268 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-60
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
21/10/2011 11:03:38V CCF:104686 COO.121404
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL TOTAL(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	24,823	LTX	2,82	F1	70,00G

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Tanque:3 Bomba:17 Bico:17 EI:4.994.246,22 EF:4.994.271,050
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 2401 00

BDTO [illegible] KLMAHFEP K3QYEPSW ABSJ89L4 ELK8D140F2IO
BLMAIICH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWEWUWWTERQ 21/10/2011 11:04:04V
FAB:BE0509756100000056032

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

AUTO POSTO NM [illegible]
[illegible] LOTE G PARTE [illegible]
[illegible]LANDIA BRASILIA - DF
CNPJ:11.948.[illegible]/0001-54
IE:07.540.[illegible]-11
IM:ISENTO
11/10/2011 17:46:03 CCF:070659 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM [illegible]
001 [illegible]
[illegible]
acréscimo [illegible] 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD-5:C84B9FCA84C84[illegible]4834724F[illegible]E32E
MINAS LEGAL: [illegible]201190
TQ 1:Bomba 8 Bico [illegible] 288.[illegible] Ef 288.[illegible],4
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
REQ: PLACA: [illegible]0022
Atendente: [illegible]-NILMA (NM 16)
PROCON 3212 [illegible] 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO [illegible] B 60-40 BRASILIA-DF
DJGLDQKK HFNATEIL RHY&JLQF DBOB5MKG ADF1309HOHLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 LCF:001 LJ:0001
000000000PWIPOWOWO 11/10/2011 17:47:03
FAB:BE0910101000100047283

AUTO POSTO NM 16 LTDA
QNM 16 LOTE C PARTE 01
CEILANDIA BRASILIA - DF
[illegible]J:11.948.180/0001-54
[illegible] 07.540.085/001-11
IM:ISENTO
25/10/2011 21:37:41V CCF:082097 COO:094952
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-[illegible] GASOLINA C - COMUM
31,[illegible]
[illegible]
[illegible]TAL R$ 90,[illegible]
[illegible]nheiro 90,00
MD-5:C84B9FCA84C3486138463472 4EC3E32E
MINAS LEGAL: 11[illegible]
TQ 1 Bomba 3 [illegible] Ef 311.[illegible] Ef 311.642,9
Cliente: 1-CONSUMIDOR PADRAO
REQ: PLACA: EPR0022
MOT: PARTIDO DA REPUBLICA ODOM: [illegible]
Atendente: 612848-CARLAN SILVEIRA LIMA
PROCON 3212-1500/151 70[illegible]-900 SCS QD 08
2DSJDHDC KOTEFRI[illegible] 240A[illegible] D9LBBD7TJ4TO
BEMATECH MP-400[illegible] FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPIIIWIIIV 25/10/2011 21:38:41V
FAB:BE0910101000100[illegible]283 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Gasol Combustíveis

Contagem Derivados de Petróleo Ltda.

CEP: 72.310-300- Fone: (61) 3217-8585
Primeira Avenida Norte - Lotes 01/03 - Samambaia - Brasília - D.F

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 14/06/2012

113641

CNPJ: 37.149.861/0004-99 CF/DF: 07.377.898/002-88

Data de Emissão: 05/10/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: partido da República

Endereço: JNY-0022

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	28,00	Gasolina Comum	2,857	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				80,00

Gráfica Toncele = 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.
3.000 jogos 50x2 - 112.001 a 115.000 AIDF 1-345-00760 -2011 - 14/06/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

VIVO S/A
SCS QD. 07 BLOCO A LOJA 3P 3. PAV.PARTE LOJA P3
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:02.449.992/0258-25
IE:07.480.356/002-16 UF:DF
IM:07.480.356/002-16
13/10/2011 13:31:59V CCF:055500 COO:109880

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	YGSC07709000	Sim Card Micro 3FF CO.		
	1 X 12,00	T17,00%		12,00G
desconto		-2,00		10,00
TOTAL R$				10,00
Dinheiro				[illegible]
TROCO R$				[illegible]

Fat: [illegible]
SN: [illegible]
PARTIDO [illegible]
CPF/CN[illegible]
SCN [illegible]
BRA[illegible]
PR[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
FAB:[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPADI/SJD

VIVO S/A
SCS QD. 07 BLOCO A LOJA 3P 3. PAV.PARTE LOJA P3
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:02.449.992/0258-25
IE:07.480.356/002-16 UF:DF
IM:07.480.356/002-16
13/10/2011 13:32:59V CCF:055501 COO:109881

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	YGSC07709000	Sim Card Micro 3FF CO.		
	1 X 12,00	T17,00%		12,00G
desconto		-2,00		10,00
TOTAL R$				10,00
Dinheiro				10,00

Fat: 9061545964 - Aparelho: bloqueado
SN: 550666107001094693
PARTIDO DA REPUBLICA
CPF/CNPJ: 08517423000195
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606
BRASILIA DF
PROCON - DF/Brasília Fone: 3212-1500
SCS Venâncio 2000 bl. B - 60 sala 240
3A!JJCIK K9R97WTT OS%I9DTB 2AS6BBIK K9M53IKNAKDH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQPYIIPIUUP 13/10/2011 13:33:21V
FAB:BE050675600609000054 SR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CPADI/SJD

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

0560

"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

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da República-PR

Data: 24 / 10 / 11

Endereço: _____

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de Autos	20,00	20,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS — TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3355
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

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

1497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJD

"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

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Data: 06 / 10 / 11

Endereço:

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	LAVAGEM AUTOS	20,00	20,00
		PATIDO DA REPUBLICA		

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3365
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPADI/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE. BRASILIA-DF

C.PJ:00.847.590/0005-16
E:07331046/002-18
M:07331046/002-18
13/10/2011 19:49:13 CCF:382760 COO:386013

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]63232 Permanência no estacionamento
[illegible]/10/11 18:20:43 até 13/10/11 19:46:26
1 X 4,50 S05,00% 4,50G
TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 4,50

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 20[illegible] [illegible]B- 60 SALA 240
[illegible]LIA - DF
[illegible]ANF LJEGFOFS [illegible]CIJV 8FJIA7NE LBE8AA6L2EGR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYRUTQQE 13/10/2011 19:49:15
FAB:BE050775600000017808 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CONJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
21/10/2011 15:24:55V CCF:144727 COO:595178

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2600075210618 Permanencia no estacionamento
desde 21/10/11 14:16:[illegible] ate 21/10/11 15:24:02
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

9MSGOGEE FEY2BKRH FK#Q8RNS 4DNFH8ED CCQ076HG76QJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQEYRUTWWWI 21/10/2011 15:24:57V
FAB:BE050775600700013282 BR

GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ

NÚMERO 08 210 077 4580-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400848
CPADI/SJD

01 NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO: THATIANE LESSA.

02 NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO: RECURSO DE APELAÇÃO.

03 AUTOR / RECORRENTE: DIRETÓRIO NACIONAL P. REPÚBLICA.

04 COMARCA: CAPITAL / RJ.

05 JUÍZO E CARTÓRIO: 41ª VARA CÍVEL

06 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROC. 2006.001.096687-0

07 DATA DA PRÁTICA DO ATO EXTRAJUDICIAL: ____ sob autenticação nº ____ Rio de Janeiro ____ de ____ de ____

Declaramos para todos os efeitos que este documento foi arrecadado em 08/4/ pelo valor de R$ 74,28 ( ) sob autenticação nº ____ Rio de Janeiro ____ de ____ de ____

Assinatura

PREENCHER A MÁQUINA OU LEGIBILIDADE FORMA

09 CPF OU CNPJ DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO: 051.954.257-60.

TIPO DE RECEITA	CÓD. DE RECEITA / CONTA	VALOR - R$
10 ATOS DOS ESCRIVÃES ATOS DAS SECRETARIAS DO TJ JUIZADOS ESPECIAIS	24 1101-5	36 51,24
11	25 1104-9	37 10,67
12	26	38
13	27	39
14	28	40
15	SUB-TOTAL	41 61,91
16 CAARJ / IAB (10%)	29 2001-6	42 6,19
17	30	43
18	31	44
19	32	45
20 FUNPERJ	33 6002-25174-9	46 3,09
21 FUNDPERJ	34 5673-00124-3	47 3,09
22	35	48
23	TOTAL	49 74,28.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 74,28C GRJDIN

1ª VIA - FETJ / 2ª VIA - SERVENTIA / 3ª VIA - USUÁRIO

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. - REF. 3539 - Rua General Argolo, nº 5 São Cristóvão - CEP 20921-392 - Rio - RJ - Tel.: (21)3295-5300 - C.N.P.J. 33.431.859/0001-04 - Ind. Bras. - AUT. ABIGRAF - Nº 2

CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA: 04/10/2011
NOME: Suellen Pereira
RG Nº: 2581420-DF
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: Suellen
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR: Thatiane Lessa

AUTORIZAMOS O DÉBITO DO VALOR DO FRETE, DESSE CONHECIMENTO AÉREO EM C/C Nº
ASS.:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPADI/SJD

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod. 258069
NOME: THATIANE LESSA
CNPJ/CIC: 051.954.257-60
INSC. EST.:
END: R. UMBUZEIRO, 400
BAIRRO: RICARDO DE ALBUQUERQUE CEP: 21620-610
CID: RIO DE JANEIRO UF: RJ
TEL: 24555854 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod. 719015
NOME: FERNANDO CARVALHO
CNPJ/CPF: 010.124.041-45
INSC. EST.:
END: SCN QUADRA 2 ED ENCOL. TORRE A SL 601
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70712-903
CID: BRASILIA UF: DF
TEL: 61-78130513 FAX:

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
GIG		BRASILIA	BSB

QTDE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1			GIG/BSB			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
69.00	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM / CÓDIGO	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.30	EMBALAGEM	
70.30	FRETE TOTAL + TAXAS	

TIPO DE SERVIÇO: STANDARD TAM PROXIMO VOO

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
27026115	957.0028.669519-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
84.328.820	02.012.862/0010-50
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
0.00	0.00

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *FLYER 1/1/1*

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
69.00	*DOCUMENTOS*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES: Pagto: DINHEIRO, JURIDICO

RETIRA NO AEROPORTO? [ ] SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
TELEFONE: 61-78130513

TOTAL DO SERVIÇO	R$	70.30
BASE DE CÁLCULO	R$	70.30
ALÍQUOTA ICMS 19 %	R$	13.36

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
RIO 2911	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
03/10/2011	17:22:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL	6359	ALEXSFM ALEX SANDRO FERREIRA MAIA	SAO	ALEXSFM

3ª Via (Original) - Frete Pago (Destinatário) - Frete a Pagar (Expedidor)

957 28 6695193

DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.900.026.210 - 09/2011 - 350.000 X 06 - NUM. DE 575.002 A 825.001 - SÉRIE ÚNICA-1 - AIDF(SP) 44011155911

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)	260		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$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 2.167,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000350
CIADI/SJD

Brasília-DF, _____ de _____ de 20____

Autenticação Mecânica

Recebemos
Em 1/10/11

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas - Brasília - DF
Ass. Autorizada

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

PR 1/2

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)	1750		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$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 4410,00

Brasília-DF, _____ de _____ de 20____

Autenticação Mecânica

Recebemos
Em 24/10/11

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas - Brasília - DF
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 8,00

referente à utilização do estacionamento, no período de 26/10/14 ___:___ a 26/10/14 ___:___

Veículo: FUSION Placa: EPR0022

Operador: Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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



RESTAURANTE

O Frangão 11145

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**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/07/2012

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 25/10/11 **Valor R$** 24.00

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
01	Refeição		24.00

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 24.00

PORTAL gráficas
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 000353
CFADI/SJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002 Série "D"

NATURETTO RESTAURANTE
NATURAL LTDA - EPP

NATURETTO
RESTAURANTE NATURAL VEGETARIANO

Fone: (61) 3216-9895

SAFS quadra 03 bloco A anexo IV Subsolo/Parte (Restaurante)
SAF/Sul Brasília - DF - CEP: 70.260-970

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

25658

Data Limite para Emissão: **02/10/2010**

Inscr. CF/DF: 07.358.052/002-71 | CNPJ: 00.984.060/0002-77 | *O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS*

Data da Emissão: 26/10/11 Valor R$: 16,90

Nome: Partido da República *CPF:* _____

End.:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
		Refeição		
		AIDF Nº 1.111.16405/2010		
		N.F. Prorrogada até 02/09/2012		
		Portaria SEFP Nº 282/2010		

SIMPLES NACIONAL — TOTAL R$ 16,90

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
300 Bls. - 50x3 - 12.751 a 27.750- AIDF: 111118507/2009 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14032

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

Nome/Razão Social: Partido da República - PR
Endereço: SCN Q02 Bloco D Torre B Sala 601
Cidade: Centro Empresarial Encol | Estado:
Fone/ Fax: | CEP: 70712903
Insc. Est.: | CNPJ: 08517423/0001-95
Data da Emissão: 06/10/2011 | VALOR: 21,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				21,50
		Refeições		
			Total R$	21,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CFADI/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: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14033

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

Nome/Razão Social: Partido da República - PR
Endereço: SCN Quadra 02, Bloco D Torre B
Cidade: Centro Empresarial Encol | Estado: D. F.
Fone/ Fax: | CEP: 70712903
Insc. Est.: | CNPJ: 08517423/0001-95
Data da Emissão: 11/10/2011 | VALOR: 31,77

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				31,77
		Refeições		
			Total R$	31,77

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

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: 72.627.748/0001-20 CF/DF: 07.350.769/004-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14040

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 29/06/2012

Nome/Razão Social Partidos da República

Endereço

Cidade | Estado

Fone/ Fax | CEP

Insc. Est. | CNPJ 08.512.423/0001-95

Data da Emissão 22/10/2011 | VALOR 31,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD1/SJD

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	Refeição		31,36
		Total R$	31,36

Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF Nº 192.201
DOCUMENTO ENTREGUE

GUIA DE RECOLHIMENTO

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 REGISTRO - ATA - TABELA JI	R$ 123,41
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 4,94

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 04 / 10 / 11 AS 15:00

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 128,35

CENTO E VINTE E OITO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS

Daniel Rauen Espinola

Carimbo e Assinatura

Brasília-DF, 3 de outubro de 2011

11968 001 03/10/11 ESTAT.FJ 128.35

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD1/SJD

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Partido da República
CNPJ - 08 517 423 / 0001-95

Recebemos a importância R$ 504,00 (Quinhentos e qua-
tro reais
)

Referente: Autenticações

RECEBEMOS
21 JUN. 2011
Cartório 3º Ofício de Notas

Brasília-DF, ____ de ____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: CNPJ- 08517423/0001-95

Recebemos a importância R$ 327.60 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)

Referente: Autenticações

RECEBEMOS 05 JUL 2011 Cartório 3º Ofício de Notas

Brasília-DF, 05 de JUL de 2011

Assinatura

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

№ 5934

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 03/10/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
OFADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	5	Refeição	5	5

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

№ 5936

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 04/10/2011 VALOR R$ 12,90

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	2	Refeição	2	2

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
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$ 12,90

ON/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

№ 5945

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 10/10/2011 VALOR R$ 20,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000360
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$ 20,40

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

№ 5924

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 02/10/2011 VALOR R$ 19,80

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$ 19,80

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 000361
CPAD/TSJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 362
CPADI/SJ

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 12 à fl. 362

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