



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

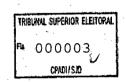
abertura do anexo 15, à fl. 2

Eu, Maijo Santo

Eu, Maijo Santo

e Distribuição CRADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO
DIFUSÃO DA MULHER

MÊS: JANEIRO – 2011





Nome CNPJ Posição	Data da emissão
PARTIDO DA REPUBLICA - PR 08.517.423/0001-95 Janeiro / 2011	21.10.2011
0452-9 50 41.717-3 15.04.2010	

* 0.102 0	2 00 2 71.717 0	<u>⊗ 10.04.2010</u>	•			
Data contâbil Data lançamento	Histórico	Late	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010	Saldo anterior	1,				0,00
05.01.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	10738	04811	48111073800184	46.209,05 C	46.209,05 C
10.01.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	a 19819	04811	850047	6.615,85 D	
10.01.2011	435-Tarifa de Pacote de Serviço:	3 13113		890101000416682	21,00 D	39.572,20 C
27.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	070 01903	850048	388,50 D	39.183,70 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$ @ CPMF cobrado - R\$,				



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente PR - MULHER Conta nº/dv

00.041.717-3

CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95

001/01

01/02/2011

Mês de referência

JANE I RO / 2011

GNPJ: 04 194.723/0001-20 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Histórico Valor READ Q RIGHT Data 18 IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota 2,889422749 2,911832584 CFADI/ \$10 00 2.579,713515 2.579,713515 31/12/2010 SALDO ANTERIOR 7.453,88 0,00 0,00 31/01/2011 SALDO ATUAL 7.511,69 0,00 0,00

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

VARIAÇÃO DA	COTA
EM 31/12/201	
EM 31/01/201	1: 2,911832584
1 RENTABILIE	ADES (%)
Mês	: 0,7755 %
Äno	: 0,7755 %
Últimos 12 meses	: 8.8817 %

RESUMO	DO	MÊS	

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		7.453,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	57,81
SALDO ATUAL	=	7.511,69
1		i

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 17868 Credite: Cheque: 7-010511.1 Banco: Conta: 0452-9 / 41.717-3 HISTÓRICO VA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: Quarenta e seis mil duzentos e nove reais e cinco centavos******* Local e Data: Brasília-DF, 05 janeiro de 2011 TOTAL R\$46.209,05 Caik Tesoureiro Presidente

15/0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

17751

Cheque: 7-850047

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	R\$6.615.85
Recolhimento de DARF de IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da Republica referente a 12/2010.	FIS 00007.
Extenso: Seis mil seiscentos e quinze reais e oitenta e ainco centavos******	

Local e Data: Brasília-DF, 10

janeiro

de

de 2010

TOTAL

Çaixa Tesoureiro R\$6.615,85

Comp Banco Agendia DV C1	Conta C2 Serie Cheque N. 41.717-3 0 500 550047	
1952 000 0092 9 10	(1.717-) 0 800 850047	R\$ (R\$6.615,85)
Pague por este cheque a quantia de Seis mil seiscent	os e quinze reais e oitenta e cinco cen	avos***
**************************************		e centavos acima
a Secretaria da Receita l	Federal	ou à sua ordem
3 cost	Brasilia / DF, / 10	de janeiro de 2010
BANCO DO BRASIL.	7 //11/14/11/11/11/	W/ Watalan
E LIBERTY MALL DF 3	PAYOF DE PROPERTO	THE STATE OF THE S
5 00.000.000/0452.92 5 SCN GD 02 BL D E LOJA T43	CM) 08.517.423/0001-95 LIENTE BANCARIO 0ESDE 12/2006	**************************************
S. S	Fong/Fav	61 - 3202-9922

Aprovado rela IN/	RFB n° 738/07			" /I- Ald	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2010	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO	TRIBUMAL SUPER FL 000 20/01/2011	008(/
O .	TELEFONE D DA REPUBLICA	07		633,00	I SAU
DARF vál	ido para pagamento até 31/12/2010	08	VALOR DA MULTA	0,00	,
	ido para pagamento até 31/12/2010 utario informado: BRASILIA - DF :EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00	
		10	VALOR TOTAL	633,00	
,		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão	1.0.3.46.9701 21/12/2010 10:54:52				
8560000000		1	65-2		

PR-MULHER

10/01/2011 481119819

NR.AUTENTICACAO

ℬBANCO DO BRASIL S.A.	ľ
1,3 JAN 2011 LOUISE MARANGON	
The same of the sa	

COMPROVANTE DE PAGAME	NTOS COM COD.BARRA
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85600000006 33000064102 01085174230 00117080365
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA	10/01/2011
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	633,00

0.324,92F.E52.AC8.D77

BANCO DO BRASIL

Aprovado pela IN/I	RFB n° 738/07					_
	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PERIODO DE APURAÇÃO		2/2010	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0	001-95	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais		CÓDIGO DA RECEITA		5952	
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		1	RIOR ELEITOR
,		06	DATA DE VENCIMENTO		2/2010	1
	ELEFONE DA REPUBLICA		VALOR PRINCIPAL	1.	962,30	ADII S.IO
DARF vál	ido para pagamento até 30/12/2010	08	VALOR DA MULTA		0,00	
Domiclio tribe	Itário informado: BRASILIA - DF EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		0,00	
		10	VALOR TOTAL	1	.962,30	
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1ª e 2ª vias)	-	
SicalcWeb versão	1.0.3.48.9701 21/12/2010 10:53:22					.]
8563000001	9-2 62300064036-6 41085174230-5 00159	5203	349-6			

BANCO DO BRASIL S.A.

3 JAN 2011

COUISE MARANGON

10/01/2011 481119819	_	BANCO	DO	BRASIL	-	18:01:52 0550
401119019						

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85630000019 62300064036
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO	41085174230 00159520349 10/01/2011
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	1,962,30
NR AUTENTICACAO	0.385.823.CE2.487.A2D

Aprovado pela IRIA	PB n 75007	02	PERIODO DE APURAÇÃO	31/12	2 2010	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/00	01-95	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA		1708	
•	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			ERIOR ELEITORAL
, .		06	DATA DE VENCIMENTO			01/5/0
	ELEFONE DA REPUBLICA	07	VALOR PRINCIPAL		270,00	,
17		80	VALOR DA MULTA		0,00	
licflio tribu	ido para pagamento até 31/12/2010 stario informado: BRASLIA - DF EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		0,00	
	s.†	10	VALOR TOTAL		270,00	
		111	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vias)		
SicalcWeb versão	1.0.3.48.8701 21/12/2010 10:49:30					١ .
85 00000	2-3 70000064102-2 01085174230-3 00117	70803	365-2			

BANCO DO BRASIL S.A.

		-	BANCO	DÓ	BRASIL	-	18:01: 05
--	--	---	-------	----	--------	---	--------------

	=========	
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85680000002 01085174230	COLUBU\11NK
DATA DO PAGAMENTO		10/01/2011
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		270,00
AWFOK INTUR		420 240 556
NR AUTENTICACAO	0.808.395	.13C.34D.5F6

Aprovado pela IN/F	(FB n° 73407	02	PERIODO DE APURAÇÃO	15/12/2010	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952	
ا ب	DARF	05			UPERIOR ELEITORA
		06			0011
01 NOME / T	TELEFONE DA REPUBLICA	07		8\$7,00	DPADITS ID
	11	08	VALOR DA MULTA	0,00	
Domicilio trib	Ido para pagamento até 30/12/2010 Ltário informado: BRASILIA - DF EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00	
		10		837,00	·
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	omente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versā	1.0.3.48.8701 21/12/2010 10:52:1				j
856400000	98-4 37000064036-4 41085174230-5 0015	95203 	349-6 Bu 11 mm & Mi		

BANCO DO BRASIL S.A.

1 3 JAN 2011

LOUISE MARANGON

		-	.			
10/01/2011	-	BANCO	ממ"	BRASIL	-	18:01:29
481119819						0549

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000008 37000064036
CODICO DE DIMINIO	41085174230 00159520349
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
	10/01/2011
PERIODO DE APURAÇÃO	
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	837,00
AUTOU IDIUT	
NO AUTONTIONO	3,A14,1BB,936,178,B71
NR.AUTENTICACAO	3'U14'IDD'990'ILG'DLT

31/12/2010 02 PERIODO DE APURAÇÃO Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 MINISTÉRIO DA FAZENDA 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 08.517.423/0001-95 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL DARF 06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2011 ^{Fla} 00¢012 298,12 FADI/SID 07 VALOR PRINCIPAL NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA 0,00 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 31/12/2010 Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS 298,12 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 21/12/2010 10:39:28 SicalcWeb versão 1.0.3.48.9701 00117080365-2 01085174230-3 98120064102-6

BANCO DO BRASIL S.A.

1 3 JAN 2011

AUISE MARANGON

10/01/2011 - 481119819	•	BANCO	DO	BRASIL		18:00:34 0 546
---------------------------	---	-------	----	--------	--	--------------------------

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85620000002 98120064102 01085174230 00117080365
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
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	298,12
	=======================================
NR ALITENTICACAO	A.44D.F4C.5B9.97C.DEC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07	02	PERIODO DE APURAÇÃO	15/1:	2/2010	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	SIL	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		CÓDIGO DA RECEITA		5952	
DARF		NÚMERO DE REFERÊNCIA			
	06	DATA DE VENCIMENTO	30/1	7/2010 TRIBURAL SUF	ERIOR ELEITORAL
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	07	VALOR PRINCIPAL		924 ₀ 1 ₈₀	
	08	VALOR DA MULTA		-0,06	DIESTO V
DARF válido para pagamento até 30/12/2010. Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		0,00	
	10			924,18	
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1* e 2* vias)		
SicalcWeb versão 1.0.3.48.9701 21/12/2010 10:4	42:12	10.0	·		J

	₿BANCO DO BRASIL S.A.	
	1 3 JAN 201A	
	1/11/10/1	
	A DENMARKHEDA	
,		,

*#/ # #/ ## # # # # # # # # # # # # # #	01/2011 119819		_	BANCO	DO	BRASIL	-	18:00:49 0547
---	-------------------	--	---	-------	----	--------	---	------------------

· ·	
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85680000009 24180064036
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO	41085174230 00159520349 10/01/2011
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	924,18
NR AUTENTICAÇÃO	7.979.7C6.62E.A0F.178

Aprovado pela Wi	RFB n° 736/07			÷ .	1º via	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/201		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/00	01-95		
	04	CÓDIGO DA RECEITA	,	1708	·	
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			
		06	DATA DE VENCIMENTO	i		PERIOR ELEITORA DO 14 A /
DARF válido para pagamento até 31/12/2010 Domiclio tributario informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS		07	VALOR PRINCIPAL	1	57.50	ADITS NO
		08	VALOR DA MULTA		0,00	
		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		0,00	
		10	VALOR TOTAL	1	57,50	
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)	·	

BANCO DO BRASIL S.A.

1 3 JAN 2011

LOUISE MARANGON

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:19 481119819 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	,
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 57500064102
	01085174230 00117080365
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
PERIODO DE APURAÇÃO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	we have some about data data and some some some some some
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL VALOR DO	
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	157.50
AUTON FOLUE	157,300
ND AUTENTICACAO	6 992 C97 E75 668 620

Í

Aprovado pela IN/	RFB n* 736/07			1" VIA	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERIODO DE APURAÇÃO	15/12/2010	
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95		
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952	
•	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBLINAL SUPE	IOR ELEITORA
• .	·	06	DATA DE VENCIMENTO	30/12/2010	1 , ,
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA		07	VALOR PRINCIPAL	488,25	1910
DARF vál	ido para pagamento até 30/12/2010	08	VALOR DA MULTA	0,00	·
Domicílio tribu	ntario informado: BRASILIA - DF EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00	
		10	VALOR TOTAL	488,25	
	Company of the Compan	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão	1.0.3.46.9701 21/12/2010 10:36:57				
8567000000	4-0 88250064036-3 41085174230-5 00159	5203	49-6		•
Thus of					

₿BANCO DO BRASIL S.A.

481119819		

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 88250064036
	41085174230 00159520349
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
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	488,25
NR AUTENTICACAO	B.DC8.330.B08.A98.284

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010 MINISTÉRIO DA FAZENDA 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.517.423/0001-95 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA **DARF** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2011 ™ 000þ16 NOME / TELEFONE 07 VALOR PRINCIPAL 255,00 a 1810 PARTIDO DA REPUBLICA 08 VALOR DA MULTA 0,00 DARF válido para pagamento até 31/12/2010 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF 09 VALOR DOS JUROS E/OU 0,00 **NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1025/69** 10 VALOR TOTAL 255,00 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) SicatcWeb versão 1.0.3.46.9701 00117080365-2 55000064102-1 01085174230-3

BANCO DO BRASIL S.A.

103 JAN 2011

LOUIS MARANGON

10/01/2011 481119819	-	BANCO	DÖ	BRÁSÍL	-	17:59:34 0542

AG, ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85670000002 55000064102
CODIOG DE DUNNAS	01085174230 00117080365
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO	10/01/2011
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	255,00
NR.AUTENTICACAO	D.50F.254.595.0F9.E4F

Aprovado pelli IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURAÇÃO
15/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
08.517.423/0001-95
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
TRBUMAL SUPEROR ELEITORAL
06 DATA DE VENCIMENTO
30/12/20100 17
01 NOME / TELLEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA
07 VALOR PRINCIPAL
790,50

DARF válido para pagamento até 30/12/2

DARF válido para pagamento até 30/12/2010 Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS

7		
97	VALOR PRINCIPAL	790,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	790,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente r	as 1ª e 2ª vias)

calcWeb versão 1.0.3.46.9701

85680000007-2

90500064036-7 41085174230-5

00159520349-6



1	1 3 JAN 2011	
(OUISE MARANGON	١,
١	27.151.277	/

10/01/2011	-	BANCO	DO	BRASIL	- ·	17:59:48
481119819						0543

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	AECAAAAAAA AACAAAA AACA
CODIGO DE BARRAS	85680000007 90500064036
	41085174230 00159520349
DATA DO PAGAMENTO 🔧	10/01/2011
PERIODO DE APURAÇÃO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	الله الدور والله الله الله الله الله الله الله الل
VALOR DO PRINCIPAL	,
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	700 50
VALOR TOTAL	790,50
NR AUTENTICACAN	6 76D 576 70A C49 630

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

17869

	HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A		R\$21.00
Tarifa bancária referente a	a pacote de serviço, conforme Doc. Banc. Nº	TRIBUNAL SUPERIOR ELE
890101000416682		F 00018
		PADITSID (
Extenso: Vinte e um reais**	*****	

Caixa Tesoureiro Presidente

10102 3 A

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

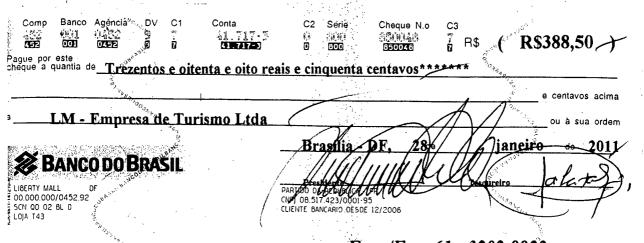
Saída Nº:

17863

Cheque: 7-850048 Banco: | 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR LM - Empresa de Turismo Ltda R\$388.5 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Despesas com hospedagem para encontro nacional do PR Mulher em Brasília conforme fatura n. 5484-000196 CPADITS AD Trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos****** Local e Data: Brasília-DF, 2011 TOTAL R\$388,50 < Caja Tesoureiro Presidente

27 102

134



Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Usuário	Trecho	Valor	Crédito Utilizado	Motivo	Status	Fatur	Total da Fatura	Situação
Encontro Nacional PR Mulher BSB	Hospedagem	388,50	-	Veio no onibus de São Paulo para o encontro	Utilizada	5484	388,50	A pagar
•	то	TAL DE PA	SSAGENS A	ÉREAS A PAGAR	*************		388,50	·



И. 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



Emissão:

17/01/2011

Vencimento:

20/01/2011

DF

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL BRASILIA

000021

CEP: CGC: 70000000

08517423000195

INSC:

ISENTO

CPADI/SIO

Fone:

DESCRIÇÃO

ENC. NACIONAL PR MULHER BSB

Servico

HOSPEDAGEM 05.12 BSB

Fornecedor

HOTEL SAINT PETER BRASILIA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)

Câmbio SubTotal

R\$ 0.00 R\$ 388,50 R\$ 0,00

R\$ 0,00

Desconto Total

RS/388:50

(TREZENTOS & OTTENTA E OTTO REALS & CINQUENTA (CENTAVOS)

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

Brasília, 18/01/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

) -{ -			•	•		
A management of the second of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				AMERICA CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF TH					
Samuel Contraction of the Contra	T. PETER)			A FISCAL to 1 Subsérie 02				1º V CLIEI	
SHS Qd. 02 Bl. D Set Fone: (0XX61) E-ma	Hotel TER SERVIÇOS DE HO THOTELEIRO SUI Brasília-E 3217-2700 - Fax: (0XX6 THOTELEIRO SUI BRASÍLIA-E CEIOP I INSC. EST. DO SI	DF - CEP 703 11) 3217-276 5 1.br	12-000 5		A ENTRA 136591 LIMITE PARA EI					,
atureza da operação erv Cons	6933			CNPJ	09.056.494/0	0001	-09	CF/DF: 07	7.493.188	/001-09
DESTINATÁRIO / REMETI NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMAD M EMPRESA DE T ENDEREÇO	OOR DO SERVIÇO	BAIRRO/D		:	<u>8</u> 0/0001	-08		DATA DATA D	DA EMISSĂ ÎI 2/2() II A SAIDA/ENT	RADA O O O
HIS OI11 BL MM MUNICIPIO rasilia	SALA, 108/109 FONE/FA 3364070	× SALA 1		7 IÇÃO ES	2330060 TADUAL			HO	2/2011 RADASAID	J
DADOS DO PRODUTO / S				: .	PROCON	: scs \	/enânc	io 2000 Bioco	B-60 Sala 240	$\overline{}$
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO D	OS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC. C.	S.T. UNID,	QUANT.	VALOR UNITÁR	10	VAL	OR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS;
	Leio 7 Onibus São Da	No di		1			85, 94, 9,	25 25	5 % 5 %	
NOME: CARLOS HEN	RIQUE FERREIRA				ĘŪ		SERVA NÁRIC	G.	9282 PAMEL	A
BASE DE CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ISS 194,25	VALOR DO ISS 9,25 VALOR DO ICMS		SC, NO SERV.		DESC. NOS PRO		os .	VALOR TOT 194, 2		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		PESAS ACESS.		R TOTAL DO IPI		-		TAL DA NOT	
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CO	ITA PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNF	J/CPF		
ENDEREÇO			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO			UF	INSC	CRIÇÃO ESTA	ADUAL	
QUANTIDADE ESPI	ÉCIE MARCA		NÚMERO		PESO B	RUTO		PE	SO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS CHEGADA:04/12/2010 S A (D A :05/12/2010 N° APTO:1002 ADULTO	0 H:10:06	RESERVADO	O AO FISCO		co	WICOBOO	EN NE TO	DUAD DECONOLIVE	639	TO DESTA NOTA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	D102 500 4/7/0004 25 05/05 07 000 760004	86 - SHCGN CI D Cd 3	14 Blood C of On Food	Fav- (61) 22	FIS PA	GAR PARC	ASO EM C	IUE A COMPANHIA OL FALMENTE A SOMA DA	J ASSOCIAÇÃO INDI AS DESPESAS AQUI 8	CADA DEIXE DE ESPECIFICADAS.
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					20.000 - MIDI . I	1002010.
Récebi(emos) da HOTEL SAINT PE Data do Recebimento	TER SERVIÇOS DE HOTELARIA Identificação e Assinatura do Recebed		os/serviços const	ntes dest	a NOTA FISCAL M	todelo	1 Subs	série 02.	NOTA FIS Modelo 1 Sub	CAL série 02

						• . •					
	$\overline{\Box}$)FT	En .			NOTA FIG			 		
	ノート	ET	ĽK.			NOTA FIS Modelo 1 Sub	SCAL osérie 02		i		VIA
		A							×		_
HOTEL SAINT	PETER SEE	dotel	DE HOTELA	200 A		L SAÍDA	L ENTRA	DA 01			
5,10 da. 02 bi. b 3	setor moteleir	O Stil Brai	sília-DE CEI	D 70040 04		Nº 1364		DA SI	ERVIÇOS		
· one. (oxx	61) 3217-270 -mail: reserva	w - Fax: (DXX61) 3217	-2765					,	•	
SATUREZA DA OPERAÇÃO	6933		DO SUBST. TRIE	BUTARIO		DATA LIMITE				1	
DESTINATÁRIO / REME	ETENTE / USI	JÁRIO FIN	AL		CI	NPJ: 09.05	6.494/0	001-09	CF/DF: 0	7.493.18	8/001-0
NOME (RAZAO SOCIAL / TON	MADOR DO SERVI	iço			CNPJ/CPF				DATA	TRIBUNAL DA EMISS	SUPERIO
M EMPRESA DE ' ENDEREÇO			BAIL	ERASTL	26.480	.780/0	001-	08	05/1	2 1209	9002
HIS OI11 BL M	M SALA,		09 \$AL	108/3	L09	72330	ዕፍስ		DATA D	A SAIDA/ENT	CPADIIS.
rasilia		3364i	E/FAX	UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	000		U5/12	2/201 RA DA SAID	J DA
DADOS DO PRODUTO /	SERVIÇO	22041	0700	DF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		08:		
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO	DOS PRODUTOS	S/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T. Ú	VID. QUAI			CS Venânc	io 2000 Bloco E		
		,	FISC.		TID. QUAI	NT. VALOR U	NITARIO	VAL	OR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
04433430						1					
04/12/201 05/12/201	O Diaria O A Fata	a uran		un	Γ –			185,	00	5%	
		urar		UN		1		194,	25	5%	
					V-			9,	25 .	5 %	
						1	1				
		and the second s				İ				.	
	10:00	γ	Q				1				
	igna,	•	~() .								
3	Jeio ôni	au	> Const			1					
\	Que or	1	0				1				
	6		e/w	نبا.	<u> </u>	<u> </u>					J
ME: SANDOA CEL		* * * * *									$\neg \neg$
DME: SANDRA GEL	20M	10	Sales and sales						1088	98	- 1
OME: SANDRA GEI	>an)	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					SERVA:	1088 G.PA		
ALCULO DO IMPOSTO	<u> </u>					<u>.</u>	RE FUNCIO				
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	1 C	·	ESC, NO SERV	/ VALOR	DESC. NOS F	FUNCIO	NÁRIO:	G.PA	MELA	
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 14,25			VALOR DO DI				FUNCIO	NÁRIO:	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 94,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ISS 9,25		VALOR DO DI	ESC. NO SERI		DESC. NOS F	FUNCIO	NÁRIO:	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CALCULO DO ISS 94,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ISS 9,25	3	VALOR DO DI		ST. VALOR		FUNCIO	NÁRIO: DS VA 14 VA	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS	S	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	LC. ICMS SUBS	ST. VALOR	DO ICMS SUE	FUNCIO	NÁRIO: DS VA 14 VA	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 94,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS	S	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	C. ICMS SUBS	T. VALOR	DO ICMS SUE	PRODUTO	NÁRIO: OS VA 15 VA VAI 19	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS	S	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	LC. ICMS SUBS	VALOR VALOR	DO ICMS SUE	FUNCIO	NÁRIO: DS VA 14 VA	G.PA	MELA OS SERVIÇ	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS	S	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	PESAS ACESS	VALOR VALOR	DO ICMS SUE	PRODUTO	NARIO: DS VA 14 VAI 19 CNPJ/C	G.PA	MELA OS SERVIÇ OS PRODU	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04, 25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM MEIRAZÃO SOCIAL EREÇO	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL	S	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	PESAS ACESS PESAS ACESS FRETE POR C 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARI	VALOR VALOR	DO ICMS SUE	PRODUTO:	NARIO: DS VA 14 VAI 19 CNPJ/C	G.PA	MELA OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUN MEIRAZÃO SOCIAL EREÇO NTIDADE ESPÉCIE	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL	S URO ORTADOS	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	PESAS ACESS FRETE POR C	VALOR VALOR	DO ICMS SUE	PRODUTO:	NARIO: DS VA 14 VAI 19 CNPJ/C	G.PA	MELA OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04, 25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM MEIRAZÃO SOCIAL EREÇO NTIDADE ESPÉCIE DOS ADICIONAIS	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL MES TRANSPO	S URO ORTADOS	VALOR DO DI BASE DE CÂL OUTRAS DES	PESAS ACESS FRETE POR C 1 EMITENTE 2 DESTINATARI MUNICIPIO	VALOR VALOR	DO ICMS SUE	PRODUTO PRODUTO PRODUTO BSTIT. UF UF BRUTO	NARIO: DS VA 14 19 CNPJ/CI	G.PAL LOR TOTAL D 4,25 LOR TOTAL D 4,25 O ESTADUAL PESO LIC	MELA OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ISS 04,25 SE DE CÁLCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM ME/RAZÃO SOCIAL EREÇO NTIDADE ESPÉCIE DOS ADICIONAIS GADA 04/12/2010	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL MES TRANSPO	S URO ORTADOS	VALOR DO DI BASE DE CAL OUTRAS DESI	PESAS ACESS FRETE POR C 1 EMITENTE 2 DESTINATARI MUNICIPIO	VALOR VALOR CINTA PLAC	DO ICMS SUE	PRODUTO PRODUTO PRODUTO BSTIT. UF UF BRUTO	NARIO: VA VA VAI 19 CNPJ/CI INSCRIÇĂ	G.PAL LOR TOTAL D 4,25 LOR TOTAL D 4,25 PF O ESTADUAL PESO LIC	OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA	-
ANSPORTADOR / VOLUME/RAZÃO SOCIAL EREÇO INTIDADE ESPÉCIE DOS ADICIONAIS GADA 0 4/12/2010 D A 05/12/2010 PTO 0519 ADULTOS	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL MES TRANSPO	JRO ORTADOS MARCA	VALOR DO DI BASE DE CÂL OUTRAS DES	PESAS ACESS FRETE POR C 1 EMITENTE 2 DESTINATARI MUNICIPIO	VALOR VALOR CINTA PLAC	DO ICMS SUE	PRODUTO PRODUTO PRODUTO BSTIT. UF UF BRUTO	NARIO: VA VA VAI 19 CNPJ/CI INSCRIÇĂ	G.PAL LOR TOTAL D 4,25 LOR TOTAL D 4,25 O ESTADUAL PESO LIC	OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA	-
ALCULO DO IMPOSTO SE DE CALCULO DO ISS 04, 25 SE DE CALCULO DO ICMS OR DO FRETE ANSPORTADOR / VOLUM ME/RAZÃO SOCIAL EREÇO NTIDADE ESPÉCIE DOS ADICIONAIS GADA 04/12/2010	VALOR DO ISS 9, 25 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGL MES TRANSPO	JRO ORTADOS MARCA	VALOR DO DI BASE DE CÂL OUTRAS DES	PESAS ACESS FRETE POR C 1 EMITENTE 2 DESTINATARI MUNICIPIO	VALOR VALOR CINTA PLAC	DO ICMS SUE TOTAL DO IPI A DO VEÍCULO PESO E	PRODUTO SSTIT. UF UF RRUTO	VA VA VA VA VA CNPJ/CI INSCRIÇĂ	G.PAL LOR TOTAL D 4,25 LOR TOTAL D 4,25 PF O ESTADUAL PESO LIC	OS SERVIÇ OS PRODU A NOTA RUIDO MULÁRIO	TOS

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 | N°

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

17865

Cheque: 1-851705.05 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR Banco: HISTÓRICO VALOR Toutatis Terceirização de Serviços Ltda R\$1.727,91 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Prestação de serviços referentes a dez/2010 conforme NF nº:289 ₱ 0**0**0024 Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos Local e Data: Brasilia-DF, dc. 2011 janciro TOTAL R\$1.727,91 Caixa Tesoureiro ente

. When you have a superior		* * * .				. , ,
	encias DV C1	Conta 412.222.4 412.222-4	C2 Serie 5 000 5 500	Cheque N.o ลิวี1705 อ ะบา อะ	c3 (RS	1.727,91
Pague por este los cheque a quantia de	Tûm mil, sete	ecentos e vinte o	sete reais e nov	venta e um c	entavos*****	
	S. Congression	1.5				e centavos acima
a Toutatis	Terceirizac	ão de Serviços	Ltda		4.20003	ou à sua ordem
ne no se un stoort opperation for the stoort and stoort and	alumnia de la constante de la c	form Control	Brasilian 1)F 28 de	Maneir	o de 2011
S ANCOL	OBRASIL		//III	(humille		1,0
E LIBERTY MALL & DF		Miles Conference	PARTINO DE REPUBLICA CNPI 08 517 423/0001-9		Moufire	pice) J
8 00.000.000/0452.92 5 5CN 0D 02 BL 0 % ↓ LOIA T43			CLIENTE BANCARIO DESDI		Dec Jareania.	
<u>9</u>	OJNINGIA		For	no/Fav. 6	1 2202 002	2

27/01/2011 481119819

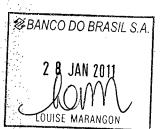
BANCO DO BRASIL

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.001
DATA DA TRANSFERENCÍA 27/01/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA TOUTATIS TERCEIRIZACAO 11.158.422/0002 97
BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: 00000007324
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO: 1.727,91
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1 1,727,91
NR. AUTENTICACAO C. RED. DE 4.722

NR.AUTENTICACAO C.B7D.DE4.784.CBA.561 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000025 CPADI/SIO



27/01/2011 481119819

- BANCO DO BRASIL -

11:30:32 0424

OUVIDOR1A BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO

NR. DUCUMENTO 202.001

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2011

REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA

FAVORECIDO TOUTATIS TERCETRIZACAO

CGC 11.158.422/0002 97

BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: 00000007324

FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:

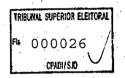
1,727,91

VAL.OR VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL

0,00

NR.AUTENTICACAO C.B7D.DE4.784.CBA.561

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO DIFUSÃO DA MULHER

MÊS: FEVEREIRO - 2011



Correntista

Nome		باشدگ. میگرداد استان استان		CN	NPJ	Posição		Data da emissão
PARTIDO DA REPUBI	LICA - PR			90 🖔	3.517.423/0001-95	Março / 2011	•	21.10.2011
Agência (prefixo/dv)	⊗ GS	Conta nº / dv	💥 Data da abertura			;·	***************************************	
0452-9	50	⁸ <i>∆</i> 1 717₋3	8 15 M 2010					

Data contăbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011		Saldo anterior			1	,		0,00
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850059	13.669,29 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850054	3.412,50 D	
03.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	17.081,79 C	0,00 C
04.03.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10738		04811	48111073800158	125.114,90 C	,
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850057	194,00 D	
04.03.2011	***************************************	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850058	3.500,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850060	1.385,88 D	
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850056	160,30 D	119.874,72 C
10.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890691000864524	21,00 D	119.853,72 C
15.03.2011	eccococión de la compansión de la compan	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850055	7". 3.625,00 D	116.228,72 C
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850063	5.454,44 D	
17.03.2011	oleanathasta a literal canain	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	Valoria interior	04811	850064	3.337,79 D	
17.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200044	100.000,00 D	
17.03.2011	2000000000000000000000000000000000000	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850065	2.084,83 D	5.351,66 C
22.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850061	11.600,00 D	
22.03.2011	000000000000000000000000000000000000000	855-Resgate BB Fix				000044	6.248,34 C	0,00 C
24.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850066	4.352,28 D	
24.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.352,28 C	0,00 C
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850067	27.150,00 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850068	17.130,00 D	
25.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	44.280,00 C	0,00 C
28.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830870700049199	48,70 D	
28.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	50,00 C	1,30 C
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850071	1.877,37 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850074	8.400,00 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	* *	04811	850075	715,85 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850076	愛74,00 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850077	C 70,00 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850078	日本製19,29 D	
			•				7 ELETOS	





Nome PARTIDO DA REPUBLIC	CA - PR		- -		iência (prefixo/dv) 452-9		Conta nº / dv 41.717-3	
Data contâbil Data lanç	amento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011	855-Resgate BB	Fix		,		000044	26.255,21 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$							
0,0		3	0,00		•.			





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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente

PR - MULHER

Conte nº/dv

00.041.717-3

CPF/CNPJ

08.517.423/0001-95

EM

Extrato/Folha 001/01

01/03/2011

Mês de referência

FEVEREIRO/2011

Data	Historico	Valor /	. IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	TRIBUNAL SUPERIOR ENEITORAL
81/01/2011	SALDO ANTERIOR	7.511,69	0.00	0,00	2.579,718515	2,911882584	0,00
10/02/2011	APLICACAO .	50.000,00	0,00	0,00	17.1.9,208843	2,920695720	m. 0000000
14/02/2011	RESGATE	2.052.60	9,62	0,00	705,584679	2,922917982	r 0000233,
	APLIC.RESG. 19/10/2010	2.052,60	9.62	0,00	705,534679	2,922917982	51,22
25/02/2011	RESGATE	558,02	3,04	0.00	191,296812	2.932929176	CHADIL PIO
	APLIC.RESG. 19/10/2010	558.02	3,04	0.00	191,296812	2,932929176	15,39
8/02/2011	SALDO ATUAL	55.166,14	0,00	0,00	18.802,090867	2,934042785	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM 81/01/2011: 2

2.911832584

28/02/2011: 2,984042785

RENTABILIDADES (%)

Mès : 0,7627 % Ano : 1,5442 %

Ultimos 12 meses : 9,1426 %

RESUMO DO MES

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		7.511,69
APLICAÇÕES	(+)	50.000,00
RESGATES	(-)	2.610,62
IMPOSTO DE RENDA	(-)	12,66
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	277,78
SALDO ATUAL	•	55.166,14

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18099

Cheque: 7-020411

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HIST	ÓRICO	VALOR	
Bloqueio Judicial - BACEN		R\$39.18 TREAT	SUPERIOR ELEITORAL
Bloqueio Judicial n.º 20110000222801 39.183,70.	na conta corrente no valor de R\$	i	0 0 3 0 CFADI/SIO
Extenso: Trinta e nove mil cento e oitenta e n	tres reais e setenta centavos******		

Local e Data: Brasília-DF, 04 fevereiro

TATAL

2011

Presidente Tesoureiro

R\$39.183,70

08/02



0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL Brasilia ,04 DE FEVEREIRO DE 2011

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000031 CPADI/S/O

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L SETOR COMERCIAL NORTE

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 00.041.717-3 , mantida nesta agência, da importância foi efetivado o bloquelo em sua conta de nº de R\$ 39.183,70 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial:

0138400-65.2008.5.04.0005

Valor da ordem :

83.106,14 /

Juiz (a)

VALDETE SOUTO SEVERO

Vara / Juízo

5 VT DE PORTO ALEGRE

Tribunal

TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO

Comarca

Porto Alegre

UF

Justiça :

Endereço

Telefone

E-mail

Protocolamento

03-02-2011

Cordialmente.

Banco do Brasil S.A.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

PADE CAIXA

Saída Nº: 17933

LOOO LOOO 6ZL 0080 Sepepileool sieure sepideol
Cheque: 7-850049

Banco: 001

Conta: 0452

HISTÓRICO

Secretaria do Tesouro Nacional

Pagamento de GRU relativa ao ressarcimento de he segurança da Câmara dos Deputados relativas à ev conforme Proc. 20.309/2010.

Extenso: Oito mil, quinhentos e trinta e um reais e trint

Local e Data: Brasília-DF, 11 de fevere

TOTAL
Caixa Tesoureiro Presidente

08/07

LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 SCN 00 02 BL 0

LOJA T43

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

CDE ONT CASE D TO THEOLOGY

Pague por este cheque a quantila de Otto mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos

a Secretaria do Tesouro Nacional

Brasila - DF, 11 de evereiro de 2011

MP) (12/2/4/23/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Nome do Contribuinte / Recolhedor

Nome da Unidade Favorecida

Instruções

PARTIDO DA REPÚBLICA

CAMARA DOS DEPUTADOS

REPUBLICA -PROC.20.309/2010.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

RESSARCIMENTO HORAS EXTRAS AGENTES DE SEGURANÇA DA CÂMARA -EVENTO DE INTERESSE DO PARTIDO DA

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento 98815-Número de Referência 269

Competência 02/201

Vencimento 11/02/201

CNPJ ou CPF do Contribuinte 08.517.423/0001-9

Código da Unidade Favorecida 010001/0000

(=) Valor do Principal 8.531,3

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos CPADI / SJD (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total 8.531,3

89780000085-2 31370001010-8 95523129881-6 50000120000-4

Autenticação Mecânica





MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União -GRU

Código de Recolhimento 98815-Número de Referência 26 Competência 02/201

8.531,3

Vencimento 11/02/201 CNPJ ou CPF do Contribuinte do Contribuinte / Recolhedor 08.517.423/0001-9

ARTIDO DA REPÚBLICA Nome da Unidade Favorecida
CAMARA DOS DEPUTADOS Código da Unidade Favorecida 010001/0000

(=) Valor do Principal 8.531,3 RÉSSARCIMENTO HORAS EXTRAS AGENTES DE SEGURANÇA DA CÂMARA -EVEÑTO DE INTERESSE DO PARTIDO DA (-) Desconto/Abatimento

REPÚBLICA -PROC.20.309/2010. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa (+) Juros /Encargos **GRU SIMPLES** (+) Outros Acrescimos

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(=) Valor Total

89780000085-2 31370001010-8 95523129881-6 50000120000-4

Autenticação Mecânica





Coordenação de Pagamento de Pessoal

Serviço de Pagamento de Pessoal Efetivo Processo nº 20.309/2010

Interessado: Liderança do Partido da República Assunto: pagamento de serviço extraordinário



Ponto	Nome	Nº horas	Valor: R\$
2089	TELMO SILVA RAFAEL	4	605,78
3413	TARCISIO ANTONIO DA SILVA	4	653,21
3414	VILMAR LEONEL	5	750,73
3424	SOLIMAR JOSE LOURENÇO RABELLO	5	84484
3706	OLIVIO MOREIRA PINTO	5	934,63 1 .059,4 7
3709	FRANCISCO JOSE DANTAS PEREIRA	5	1.059,47
5501	CLETO APARECIDO RODRIGUES	4	579,25
5883	RENATO GOMES DIAS DA CÂMARA	4	720,78
6000	EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA	5,5	782,97
6005	CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	5	778,34
6102	LUCIANO GANGANA CAETANO RIBAS	5	743,39
TOTAL			8.531,37



CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPARTAMENTO DE POLICÍA LEGISLATIVA Coordenação de Segurança Orgânica Seção de Policiamento das Comissões

Senhor Diretor,

Serviço Extraordinário realizado em 05 de Dezembro de 2010. Autorizado, conforme processo n.º 20309/2010. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

"Auditório Nereu Ramos – Evento: II Encontro Nacional do Partido da Partido da Partido da Capaciblica" República"

Horário das 08h às 15h.

Local: Plenário 02 e Auditório Nereu Ramos - Anexo II.

Ponto	Nome	Entrada	Assinatura	Saída	Assinadura	NH
3413	Tarcísio Antônio da Silva	13h		17h		04
3414	Vilmar Leonel	08h	To fil	13h	Glas	05
3706	Olívio Moreira Pinto	08h	100	13h		05
3709	Francisco José Dantas Pereira	08h		13h	TON X	05
5883	Renato Gomes Dias da Câmara	13h		12/11	1	04
5501	Cleto Aparecido Rodrigues	13h	(A)	17h	THE STATE OF THE S	04
6005	Carla Ribeiro dos Santos	08h		13h		05
6102	Luciano Gangana Caetano Ribas	08h	1	13h		05

Solimar José Lourenço Rabello

Chefe da Seção de Policiamento das Comissões



CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPARTAMENTO DE POLICÍA LEGISLATIVA Coordenação de Segurança Orgânica Seção de Policiamento das Comissões

Senhor Diretor,

Serviço Extraordinário realizado em 04 de Dezembro de 2010. Autorizado conforme processo n.º 20309/2010.

000036 4

"Auditório Nereu Ramos - Evento: II Encontro Nacional do Partidos de la contro Nacional de de la control de la cont República"

Horário das 08h às 19:30h.

Local: Plenário 02 e Auditório Nereu Ramos - Anexo II.

Ponto	Nome	Entrada	Assinatura	Saída	Assinatura	NH
3424	Solimar José Lourenço Rabello	08h	xibelio	13h	RIBELLO	05
2089	Telmo Silva Rafael	13h		17h		04
6000	Eduardo Augusto Rocha Miranda	14h	Spoff	19;36h	GNA	5,5

Solimar José Lourenço Rabello Chefe da Seção de Policiamento das Comissões

Pág.:

1



				L				

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO DA REPULBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF:

BRASIL/

Documento: 0000000221 Data: 08/02/2011

	Conta	Descrição Débito (R\$). Crédito) (R\$)
		39,183.70 Vlr. Deb.Ref. Transf. p/ Dep Judicial conf. Ordem Judicial no. 2011000 0222801-Trib.Reg.do Trab.Porto Alegre-RS	J	
		Banco do Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-PR Mulher VIr. Deb.Ref. Transf. p/ Dep Judicial conf. Ordem Judicial no. 2011000 - 0222801-Trib.Reg.do Trab.Porto Alegre-RS	39,18	33.70
۷.	ing the second of the second o	TIO TIA II S	0 39,18	33.70



0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL Brasília .04 DE FEVEREIRO DE 2011

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L SETOR COMERCIAL NORTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000038
CFADI/SID

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 20110000222801, em 03-02-2011, foi efetivado o bloquelo em sua conta de nº 00-041.717-3, mantida nesta agência, da importância de R\$ 39.183,70, que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial: 0138400-65.2008.5.04.0005 Valor da ordem : 83.106,14 Juiz (a) VALDETE SOUTO SEVERO Vara / Juízo 5 VT DE PORTO ALEGRE Tribunal TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO Comarca Porto Alegre UF Justica Endereço Telefone E-mail

03-02-2011

Cordialmente,

Banco do Brasil S.A.

Protocolamento:

 \mathcal{I}_0

PR PRINCE MINERAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF



0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL Brasilia .04 DE FEVEREIRO DE 2011

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000039 CPADI/SID

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L SEMOR COMERCIAL NORTE

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 20110000222801 , em 03-02-2011, foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.041.717-3/, mantida nesta agência, da importância de R\$ 39.183,70 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial: 0138400-65.2008.5.04.0005 Valor da ordem 83.106,14 / Juiz (a) VALDETE SOUTO SEVERO Vara / Juízo 5 VT DE PORTO ALEGRE Tribunal TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO Comarca Porto Alegre UF 1 Justiça Endereço Telefone E-mail 03-02-2011 Protocolamento: Cordialmente,

Banco do Brasil S.A.

JEL. MANSE MILLE DESILES SAPICIOS DESILES SAPICIOS DESILES SAPICIOS

Saída Nº:

18100

Cheque: 7-020411.1	Banco: 001	Conta: 0452-9 / 41.717-3	PR-Mulher	
11	HISTÓ	PRICO		VALOR
Banco do Brasil S	/A			R\$50.000,00
Aplicação Financeir	a BB-FIX Empresa	rial Doc. Banc. nº: 1200044.		TRIBUNAL SUPERIOR ELEC
				i 000040€
				CPADI1SIO .
Extenso: Cinquenta	mil reais *****			

R\$50.000,00

aixa	Tesoureiro	Presidente

N		
 Λ		

30/02

Saída Nº:

18669

Cheque: 7-021011.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTO	ÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A		R\$21.00
Tarifa bancária referente a pacote de se	rvicos, conforme Doc Banc. Nº	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
800.411.001.584.080.		FL 000041,
	. The state of the	CPADITSIO
Extenso: Vinte e um regis ******		
Extenso: Vinte e um reais *****		

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

ТОТ**Д**L R\$21,00

	Cai	(a	Tesoureiro	Presidente
	*			

70 102 333

Saída Nº:

17964

Cheque: 7-850051

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

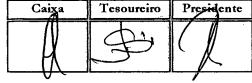
PR-Mulher

HIS	rórico	VALOR	
Marcos F. O. de Souza		R\$3.500000su	PERIOR ELEITORAL
	ico de divulgação de informações sobre o e release e conteudo informativo, contato es Ref. 01/11		0 0 4 2 C
Extenso: Tres mil e quinhentos reais ****	***		,

Local e Data: Brasilia-DF, 11 fevereiro

de 2011 TOTAL

R\$3.500,00



14/02/2011 DANCO DO BRASIL -14:24:40 481112874 0285

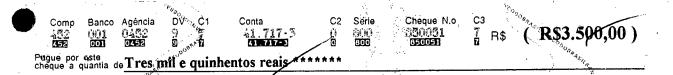
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

14102

MR. DOCUMENTO 2.071 DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2011 REHETENTE PARTIDO DA REPUBLICA FAVORECTDO MARCOS F O DE SOUZA 07.191.816/0001 99 BANCO 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: VALOR 3.500,00 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTEMTICACAO A. B75, 8DA, 465, B4F, B6A



Marcos F. O. de Souza

BANCO DO BRASIL

00.000.000/0452.92 SCN 00 02 BL 0 LOJA T43

fevereiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9221-1798

Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO



Válida se Emitida até: 17/11/2011

True marannas r		<u> </u>	imiradotha do 100anti	10 10		
	•		SERVIÇO DE QU			
Nota Fiscal d	le Serviços	1ª Via Branca Cliente	e 2ª Via Rosa Fixa 3ª	Via Azul Contabili	dade CENEL	07.191.816/0001-99
SÉRIE - "A"	Mod. 11		000504	Inscriçõe		
'	. 1	1				nic.: 2437/2009
Ao(s) Sr(s): —			lica - PR	Muller	<u></u>	
CNPJ (MF):		<u> 23/0001 -95</u>		adual		
Endereço:	CN- Que	rdra OZ -	Bloco D Ti	orre A - S	ala 601/607N	0
Cidade: 30	asilia				Fs	tado:
Natureza da C)neracão	PRESTAÇÃO D	E SERVICO	-		
Em:de		i itzolityito z	de 20			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		DICODIA			D-2-2-1150 I	
Quanti Unid.		DISCRIN	MNĄÇÃO		Preço Unit.	Preço Total
01	Service	le assessorià a	e imprensa a	en .	3500,00	3500,00
	Samyann	ente estratégo	woode demborar	ad do AC	/	
	Muller,	<u>modução e di ni</u>	lzajab di nellea	us elented		
	do unto	matrie untati	Elima innoven	sa e acompa		
	mhament	em entrenstas	ad no withe do	desiteron		- N
1		11	nalistico Potogre			1 1 1
	atrodades	1. AA 11.1	para pa da Web	Averson		J
	de Market	mas a expressión	nd A Du	Vi Radio exome	<u>. </u>	
GÊNESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA	ME, Av. Tocantins nº 150, centro	tone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocar	ntins - TO. CNPJ; 25.010.091/0001-77 INSC. ES /2009 n° Termo de Cred. 005 de 21/11/200	1. 29.017.602-6	Sandaga De	3500,00
U4 Bi. 30X3 30 000401 a 000600 S	erie S-A Mod. 11 AIDF nº 033	u nº de Homologação 0447/112009 17/11	/2009 nº Termo de Cred. 005 de 21/11/200		-	AJUNJUN
		\mathcal{U}_{α}	1. 1. 7.	ISSQN	R\$ <u> </u>	***
	Meen	-HC 00-	3	Total D	esta Nota R\$[3500,00
	/ ASSINI	AUGA			•	

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No:

R\$2.052,60

18670

Credite:

Cheque: 7-021411.1

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR MULHER	R\$2.052,60
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Extenso: Dois mil, cinquenta e dois reais e sessenta centavos ******	FIL 000044 CFL0HS.ID

Loçal e Data: Brasilia-DF, 14 fevereiro đе

de : 2011

TAL Tesoureiro Presidente

14/02 250

Saída Nº:

16879

001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-850052 Banco: VALOR TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL HISTÓRICO LM - Empresa de Turismo Ltda R\$668.02-0045 Despesas com emissão de passagens aéreas e hospedagem para a Presidência CPLDH SID Nacional do PR conforme Faturas nº: 3222 Quinhentos e cinquenta e oito reais e dois centavos****** Extenso: 2011 Local e Data: Brasília-DF, de fevereiro de . TOTAL R\$558,02 Caixa Tesoureiro Presiden 25/02 Série Cheque N.o Banco Agència R\$558,02 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e oito reais e dois centavos***** ್ಷe centavos acima LM - Empresa de Turismo Ltda fevereiro Brasília / DF 25_{de} 🕸 Banco do Brasil PARTIDO DA REPUBLICA PRILLI CNPJ 08.517.423/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006 E LIBERTY MALL 1 00,000,000/0452.92 SCN QD 02 BL D Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Crédito Utilizado	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura Total da Situação
Sergio Tamer	Membres da executiva nacional	slz/bsb/slz	558,02		–reunião conselho de etica	utilizada	23/fev	3222 558,02
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR							558,02	



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08 Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

Emissão: 23/02/2011

Vencimento:

28/02/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BRAS LIA 000047

CEP:

Fone:

70000000

CGC:

08517423000195

INSC:

ISENTO

CPADITS ID

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ilhete 000022834 G9

Cia₁Trecho BSB/SLZ Pax

TAMER/SERGIO

Tarifa(US\$) R\$ 0,00

Câmbio

Tarifa R\$ 0,00 R\$ 489,45

Taxa R\$ 68,57

Total R\$ 558,02

DF

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 489,45

R\$ 68,57

R\$ 558,02

QUINHENTOS e CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

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

Brasília, 23/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

Revolation Control

Alerta Gol – Itinerário de Viagem – SERGIO TAMER

De:

James - LM Turismo (james@lmturismo.com.br)

Enviada: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011 22:37:18

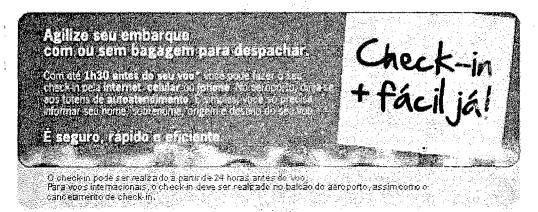
Dara.

marinatorrao@hotmail.com



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM CRADILSO

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL



Olá, JAMES BRAUNA.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS — Av. Vinte de Janeiro s/n Terminal Passageiros 2 — Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro — Nível de Embarque Entre Eixos 53,54 / e-g segmento D — RJ — 21941-570 CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: S7VYJC

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 17FEV11

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: JAMES BRAUNA

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES

INDIVIDUAIS SUL ,LAGO SUL/DF

71625205 BR Telefone 1: 0 Fax: 613643121

james@lmturismo.com.br

ITINÉRÁRIO

Voo

Data

Hora

Origem

Data

Hora

Destino

G31908

17FEV11

23:20

Brasília

18FEV11

01:00

São Luiz

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

SERGIO TAMER

G31908 / 31C

12700143991178

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado** Valor total (confirmado): 558.02 Parcelas:1 vezes de 558,02

提供的证据上层的工作的。——

ingiriya yayası orus -

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

FIL 000049

CPADI/SAD

TARIFAS

Voo: G31908

Adultos: BRL 489,45 x 1 = BRL 489,45

Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL

DU - Repasse Agências = BRL

48,95 00,

OS = BRL

EE0 03

TOTAL DA VIAGEM = BRL 558,02

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da GoI munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após à utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas

- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
 - 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
 - 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
 - 4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponivel 50,0000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,0000 no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

- * 23 kg de bagagem por passageiro;
- * Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue 0300 115 2121 se for passageiro, e 0300 115 2221 se for agente de viagens.

Data: 13/04/2012

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/201

Pág.:

PARTIDO: PARTIDO DA REPULBLICA - DIRETORIO NACIONAL

شيده د نميستان د

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF:

BRASIL/

Documento: 0000000273 Data: 25/02/2011

Conta Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.02.02.00.00 Banco do Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-PR Mulher VIr. Resgate de aplicação conforme extrato	558.02
1.1.1.03.02.00.00 Banco do Brasil SA-C/Aplic. nº 41717-3-PR Mulher VIr. Resgate de aplicação conforme extrato	558.02
TOTALS	20.833

FIGURAL SUPERIOR ELEPTORAL
FIG. 000051
CPADITS D

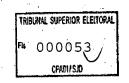
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No: 18671 Credite: Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-022511.1 Banco: VALOR HISTÓRICO R\$558,02 Partido da República - PR / PR MULHER TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix 000052 CPADI/SIO Extenso: Quinhentos e cinquenta e oito reais e dois centavos de 2011 Local e Data: Brasilia-DF, 25 fevereiro R\$558,02 TOTAL Tesoureiro Presidente Caixa

273

25/07

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO DIFUSÃO DA MULHER

MÊS: MARÇO - 2011





 Correntista

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 08.517.423/0001-95
 Fevereiro / 2011
 21.10.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

 0452-9
 50
 41.717-3
 15.04.2010

			*****	<u> </u>				
Data contábil	Data lançamento		Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R£
27.01.2011		Saldo anterior			1			39.183,70
04.02.2011		910-Depósito Chec	que BB Liquidado	10738	04811	48111073800225	59.999,77 C	,
04.02.2011		920-Bloqueio Judi	cial-Bacen Jud	12334	,	11100222801001	39.183,70 *	
04.02.2011		144-Bloqueio Judi	cial-Bacen Jud	11334		11100222801001	39.183,70 D	59.999,77
08.02.2011		103-Cheque Pago-e	m Outra Agência	10738	04811	850049	8.531,37 D	
08.02.2011		631-Desbloqueio d	Pudicial-Bacen Jud	11162		27320001	39,183,70 C	
08.02.2011		229-Transf para I	epósito Judicial	11334		315500500	39.183,70 D	51.468,40
10.02.2011	_	229-Trf p/ Aplica	ção na Cta Invest	13049		1200044	50.000,00 D	
10.02.2011	000000000000000000000000000000000000000	435-Tarifa de Pac	ote de Serviços	13113		800411001584080	21,00 D	1.447,40
14.02.2011		103-Cheque Pago ϵ	m Outra Agência	12874	04811	850051	3.500,00 D	
14,02.2011	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	855-Resgate BB Fi	x	<u></u>		000044	2.052,60 C	0,00
25.02.2011		102-Cheque Comper	sado	13097	070 01903	850052	558,02 D	
25.02.2011	. 1	855-Resgate BB Fi	x			000044	558,02 C	0,00
Bloqueado - R\$	<u> </u>	Disponível - R\$					·	
	0,00	0,00	₩	0,00		•	•	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000054
CPADITS D



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

08.517.423/0001-95

Nome do cliente

PR - MULHER

Conta nº/dv

00.041.717-3

CPF/CNPJ

Extrato/Folha
001/01

Data emissão

01/04/2011

Mês de referência

MARCO/2011

TRIBUMAL SUP Second Trib Tri	Data Histórico	Valor	IR LOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
APLIC RESG. 19/10/2010 APLIC RESG. 10/02/2011 APLIC RESG. 10/03/2011 APLIC RESG. 10/03/2011 APLIC RESG. 17/03/2011	28/02/2011 SALDO ANTERIOR	55.166,14		18.802,090867	2,934042785	Tropusti consciones
APLIC RESG. 10/02/2011 12.166,96 10,92 20,79 4.152,890726 2,937391625 71/03/2011 APLICACAO 100.000,00 0,00 0,00 33.935,652938 2,946753380 2/03/2011 RESGATE 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 APLIC RESG. 10/02/2011 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 APLIC RESG. 10/02/2011 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,950216862 3.5/03/2011 RESGATE 44.280,00 72,15 29,07 15.025,173367 2,953790876 24.40,100,100 APLIC RESG. 10/02/2011 27.595,49 69,74 0,00 9.366,009629 2,953790876 24.40,100,100 APLIC RESG. 17/03/2011 16.684,51 2,41 29,07 5.659,163738 2,953790876 24.40,100,100 APLIC RESG. 17/03/2011 16.684,51 2,41 29,07 5.659,163738 2,953790876 24.40,100,100 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 33.400000000000000000000000000000000000				5.835,772750	2,937391625	IKIBUMAT 201-181088ETE
7/03/2011 APLICACAO 100.000,00 0,00 0,00 33.935,652938 2,946763380 2/03/2011 RESGATE 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 APLIC.RESG.10/02/2011 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 4/03/2011 RESGATE 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,952616862 3 APLIC.RESG.10/02/2011 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,952616862 3 APLIC.RESG.10/02/2011 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,952616862 3 APLIC.RESG.10/02/2011 27.595,49 69,74 0,00 9.366,009629 2,953790876 24 APLIC.RESG.10/03/2011 16.684,51 2,41 29,07 5.659,163738 2,953790876 8/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16.951135 2,954964323 APLIC.RESG.17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16.951135 2,954964323 APLIC.RESG.17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16.951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 4/03/2014 APLIC.RESG.17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 3		4.914,83	28,45 0,00	1.682,882024	2,937391625	141,27
2/03/2011 RESGATE 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 24/03/2011 RESGATE 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,950270033 24/03/2011 RESGATE 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,9502616862 33 32,03/2011 RESGATE 44.280,00 72,15 29,07 15.025,173367 2,953790876 24 34.280,00 72,15 29,07 15.025,173367 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,61 0,00 9,366,009629 2,953790876 24 352,28 10,6		12.166,96	10,92 20,79	4.152,890726	2,937391625	F 00080.545
APLIC RESG. 10/02/2011 6.248,34 14,12 0,00 2.122,673494 2,950270033 44/03/2011 RESGATE 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,952616862 3 5/03/2011 RESGATE 4.352,28 10,61 0,00 1.477,634994 2,952616862 3 5/03/2011 RESGATE 44.280,00 72,15 29,07 15.025,173367 2,953790876 24 APLIC RESG. 10/02/2011 27.595,49 69,74 0,00 9.366,009629 2,953790876 24 APLIC RESG. 17/03/2011 16.684,51 2,41 29,07 5.659,163738 2,953790876 8/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3		100.000,00	0,00 0,00	33 935 652938	2,946753380	0,001
4/03/2011 RESGATE	2/03/2011 RESGATE	6.248,34	14,12 0,00	2.122,673494	2,950270033	CPHON SEE
APLIC RESG. 10/02/2011 4.352,28 10,61 0.00 1.477 (634994 2,952616862 3 5/03/2011 RESGATE 44.280,00 72,15 29,07 15.025,173367 2,953790876 24 APLIC RESG. 10/02/2011 27.595,49 69,74 0.00 9.366,009629 2,953790876 24 APLIC RESG. 17/03/2011 16.684,51 2,41 29,07 5.659,163738 2,953790876 3/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3			14,12 0,00	2.122,673494	2,950270033	48,65
5/03/2011 RESGATE		4.352,28	10,61 0,00	1.477,634994	2,952616862	36,55
APLIC RESG. 10/02/2011 27:595,49 69,74 0,00 9:366,009629 2,953790876 24 APLIC RESG. 17/03/2011 16:684,51 2,41 29,07 5:659,163738 2,953790876 3/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16:951135 2,954964323 APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16:951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26:255,21 11:04 55;35 8:896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26:255,21 11:04 55;35 8:896,964387 2,958492229 3		4.352,28	10,61 0,00	1,477,634994	2,952616862	36,55
APLIC RESG 17/03/2011 16.684,51 2,41 29.07 5.659,163738 2,953790876 3/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3		44.280,00	72,15 29,07	15.025,173367	2,953790876	248,57
3/03/2011 RESGATE 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 APLIC RESG 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26,255,21 11,04 55,35 8,896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG 17/03/2011 26,255,21 11,04 55,35 8,896,964387 2,958492229 3	APLIC.RESG. 10/02/201	27 . 595 , 49	69,74 0,00	9.366,009629	2,953790876	240, 23
APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3		16 684,51	2,41 29,07	5 . 659 , 163738	2,953790876	8.34
APLIC RESG. 17/03/2011 50,00 0,01 0,08 16,951135 2,954964323 1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3	3/03/2011 RESGATE	50,00	0,01 0,08	16,951135	2,954964323	0,04
1/03/2011 RESGATE 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3 APLIC RESG. 17/03/2011 26.255,21 11,04 55,35 8.896,964387 2,958492229 3	APL IC: RESG: 17/03/201	50,00	0,01 0,08	16,951135	2,954964323	0.04
APLIC RESG. 17/03/2011 26. 255,21 11,04 55,35 8. 896,964387 2,958492229 3	1/03/2011 RESGATE	26.255,21	11,04 55,35	8.896,964387	2,958492229	38,04
1/00/10044 04/100 10044		26.255,21	11,04 55,35	8.896,964387	2,958492229	38,04
	1/03/2011 SALDO ATUAL	57.284,02	0,00 0,00	19.362,573678	2 958492229	0,00

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

	_		
VAD	LACAA	D.A.	COTA

EM 28/02/2011: 2,934042785 EM 31/03/2011: 2,958492229

RENTABILIDADES (%)

 Mês
 : 0,8333 %

 Ano
 : 2,3904 %

 Últimos 12 meses
 : 9,3221 %

RESUMO DO MÊS

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		55.166,14
APLICAÇÕES	(+)	100.000,00
RESGATES	(-)	98.267,62
IMPOSTO DE RENDA	(-)	147,30
IOF	(-)	105,29
RENDIMENTO BRUTO	(+)	638,09
SALDO ATUAL	=	57.284,02
i I		ii

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18492

Credite.

Cheque: 7-030411.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO		VALOR]
Partido da República - PR		R\$125.114,90	
Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Mar./20	11.	TRIBUMAL SI	JERIOR ELEITOR/
		Fis OO	056,
Extenso: Cento e vinte e cinco mil cento e quatorze reais e no		<u> </u>	PLDII/SID

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março

de 2011

TOTAL

R\$125.114,90

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

Saída Nº:

18048

- 1	Ніст	ÓRICO	VALOR	
D-4:4- J- D4	- No.	JAI J		market and a
Partido da Repú			R\$13.669,2	9 SUPERIO
Folha de pagame	nto de pessoal referen	te a Fev/2011.		
				O O O O
Ì			L	CPKDII
Extenso: Treze m	nil, seiscentos e sessenta e non	ve reais e vinte e nove centavos ****	**	
ocal e Data: Bra	sília-DF, 03 de	março de 2011		
TOTAL	\bigcirc		R\$13.669,2	9/
Gaixa Te	soureiro President	e		
de c				
\\ \				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 				
V			•	
	·			
•			4	
17	1.9			
4.64	02/07			
	03/03 343			
	<u> </u>			
I				
ı				
			•	
			•	
	DV C1 Conta	C2 Série Cheque	N.o C3 (DC12 660	20)
omp Banco Agéncia 중을 엔내 (실행)	9 7 41.71	7-3 6 600 65005	19 E R\$ (R\$15.007	سرري,
e por este Treze le a quantia de	mil, seiscentos e ses	senta e nove reais e vinte e	e nove centavos *****	
ie a quantia de				vos acima
Dauida da T	República - PR	The second secon		sua orden
rarngo da r	chanica - r v	Brasilia - DF,	marco	2011
		Jiagilia pi,	de de	C)
BANCODO	Brasil	fred in chief / 1 / 1 / 1 / 1	Desoifreiro Vola	tc)
especials for the Contract Reconstruction and Co.	kg beggt strator it in in in in i	PARTION ON A PR		1 Z .

Folha de Pagamento

PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2011 PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA	:	02/2011
-------------	---	---------

	EMPREGADOS			VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0048	ANABEL LOSADA CRUZ SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMISSÃO EM 01/02/2011	/ 0035	1 SALARIO 205 VALE REFEIÇÃO	30,00	3,962.00 161.00	.74 INSS 82 IRRF		405.86 294.51
	SALÁRIO BASE :	3,962.00						
	BASE DO FGTS :	3,962.00	TOTAL D	E VENCIMENTOS :	4,123.00		TOTAL DE DESCONTOS :	700.37
	FGTS A RECOLHER MÊS :	316.96	BASE DO	INSS :	3,962.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,422.63
	BASE DO FGTS MÊS :	3,962.00	BASE DO	INSS MÊS :	3,962.00		BASE DO IRRF MÊS :	3,962.00
0049	NILMAR GAVINO RUIZ COORDENADOR MOVIMENTO ADMISSÃO EM 01/02/2011	/ 0035	1 SALARIO 205 VALE REFEIÇÃO	30.00	13,361.56 161.00	74 INSS 82 IRRF	TRIBUNAL SUPERIOR ELI	405.86 870.04
	SALÁRIO BASE :	13,361.56					<u></u>	
	BASE DO FGTS :	13,361.56	TOTAL D	E VENCIMENTOS :	13,522.56		TOTAL DE BESON 0.58	/ 3 275.90
	FGTS A RECOLHER MES :	1,068.92	BASE DO	INSS :	13,361.56	•	SALARIO LÍQUIDO CANDIÍSÃO	10 246.64
	BASE DO FGTS MÊS :	13,361.56	BASE DO	INSS MÉS :	13,361.56		BASE DO COR MEC CANIDAL	361.50

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56	\$	74	INSS			811.72
205	VALE REFEIÇÃO		322.00	,	. 82	IRRF			3,164.55
	.4								•
TOTAL	GERAL DE VENCIMENTOS	: 17,645.56				TOTAL	GERAL DE DESCON	ros :	3,976.27
TOTAL 1	DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 13,669.29	/			TOTAL	DA BASE DO PIS I	FOLHA :	17,323.56
TOTAL 1	DA BASE DO FGTS FOLHA	: 17,323.56				TOTAL	DA BASE DO INSS	FOLHA :	17,323.56
TOTAL !	DA BASE DO FGTS MÊS	: 17,323.56			1.7	TOTAL	DA BASE DO INSS	MÊS :	17,323.56
TOTAL I	DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 1,385.88		ere Vitalian de la companya de la compa		TOTAL	DO FGTS + CS A I	RECOLHER MÊS :	1,385.88
TOTAL !	DE EMPREGADOS	: 2		5.0	3	TOTAL	DE EMPREGADOS N	A FOLHA :	2
TOTAL 1	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 2				TOTAL	DE EMPREGADOS DI	EMITIDOS :	0
TOTAL 1	DE EMPREGADOS EN FÉRIAS	: 0	.*.			TOTAL	DE EMPREGADOS E	M ATIVIDADE :	. 2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:08.517.423/0001~95 :2100 :02/2011		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	: 17,323.56	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	811.72	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	3,637.95	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	1,004.77	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL :	5,454.44	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

<u>Totalização</u>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	có	DIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
i	SALARIO	60.00	17,323.56		74	INSS			811.72
205	VALE REFEIÇÃO		322.00		82	IRRF			3,164.55
MOMAT.	GERAL DE VENCIMENTOS	: 17,645.56	•		•	moma r	GERAL DE DESCONTOS		3.976.27
	DO SALÁRIO LÍQUIDO		** .				DA BASE DO PIS FOI		17.323.56
	8 -	: 13,669.29	*:	,					
TOTAL	DA BASE DO FGTS FOLHA	: 17,323.56				TOTAL	DA BASE DO INSS FO	OLHA :	17,323.56
TOTAL	DA BASE DO FGTS MÊS	: 17,323.56	,	14.0		TOTAL	DA BASE DO INSS MÉ	ès :	17,323.56
TOTAL	DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 1,385.88	i i			TOTAL	DO FGTS + CS A REC	COLHER MÊS :	1,385.88
TOTAL	DE EMPREGADOS	: 2	+ 2			TOTAL	DE EMPREGADOS NA E	FOLHA :	2
TOTAL	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 2	ž. •			TOTAL	DE EMPREGADOS DEMI	TIDOS :	0
TOTAL	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	: 0	•			TOTAL	DE EMPREGADOS EM A	ATIVIDADE :	. 2

GPS - ANALÍTICA

COMPETÊNCIAS

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011 CENTRO DE CUSTO PR MULHER DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2011

PÁGINA : 2 COMPETÊNCIA : 02/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS.		DESCONTO	5
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:02/2011			
BASE DE EMPREGADOS	: 69,951.45	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5,483.70	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 14,822.83	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,057.18	0.00
base de autônomos sobre remuneração	: 665.17	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 24,363.71	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 73.17			
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 NE	: 10.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	. 0.00	OUTRAS. COMPENSAÇÕES	: JRBJAA	L SUPERIOR ELEITORAL
11			FIs ()	00059 CPADI/S/D

- BANCO DO BRASIL -13:06:10 03/03/2011 481110738

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ

AGENCIA: 3596-3 CONTA:

And offer all the cold date. The part total date and total the cold and the cold and total the cold and tota 03/03/2011 NR. DOCUMENTO 48,111,073.800.055 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.246,66
VALOR TOTAL 10.246,66

NR.AUTENTICACAO 3.E99.195.8A4.9AD.A6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F 00006Q CPADI/SJO

- BANCO DO BRASIL - 13:04:05 03/03/2011 0050 481110738 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ SILVA

AGENCIA: 2881-9 CONTA:

100 March 100 Ma

VARIACAD DA POUPANCA

03/03/2011 UMENTO 48.111.073.800.050 DATA NR. DOCUMENTO

3,422,63 VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

4.7BE.62D.E5B.DB1.011 MR. AUTENTICACAO

Saída Nº:

18018

Cheque: 7-850054 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 Banco: PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Layout Propaganda Ltda R\$3.412,50 Pagamento referente a confecção de Banners (75 Unds. Medindo 1.75x1.00) e (1 Und. Medindo 3.00x2.00) do PR Mulher. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000061 Tres mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos****** Extenso: CPADI/SJO Local e Data: Brasília-DF, 2011 fevereiro TOTAL R\$3.412,50 dente Calixa Tesoureiro

03/03

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3

101 0452 9 7 11717-3 0 000 050054 1 R\$ (R\$3.412,50)

Pague por este cheque a quantia de Tres mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos******

a Layout Propaganda Ltda

Brasilia - DF, 28 de fevereiro de 2011

Pantido DA REFigille (LERTY MALL OF 00.000.000/0452.92 95 CN 00 02 BL 0 0 00.000.000/0452.92

SEN 00 02 BL 0 0 00.000.000/0452.92

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS avout MODELO 3 Usuário Final Subcontratação 1087 N_{\circ} Remessa Propaganda Ltda. Entrada Data Limite p/ Emissão FONE: (61) 3038-3000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA SIGT - Conjunto B - Lote 14 - CEP: 72153-502 CNPJ: 37.104.726/0001-84 Taguatinga - Brasília - D. Federal CF/DF: 07.322.6119001-50 TOMADOR DO SERVIÇO OU DEŞTINATÁRIO PARTINO DA ENDERECO BL. D TORRE A 52 GOI LI BGRTY BRASILIA CNPJ DATA DE EMISSÃO 08 517 423 /0001 - 95 ISENTO 11 180150 CÓD. QUANT. **DESCRIÇÃO** ALÍQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL CONFECÇÃO DE 75 BANNERS MEDINDO 1,75 x 1,00 PARA GUENTO DO PR- MULHER. 45,50 3.412,50 OBS. DIVUZGAÇÃO DE PRO-PAGANDA 6M BANNERS. Recebemos NÃO INCIDÊNCIA DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03 ITEM 17.07 DECRETO 25508/05 ANEXO I ITEM 17:07 PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151 TOTAL R\$ DEDUÇÕES LEGAIS BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O ISS já está incluso no preço dos serviços Tom Gráfica Editora Ltda - SIGT - Conj. B - Lote 11 - Tag.-DF - CNPJ: 08.807.499/0001-55 - CF/DF: 07.487.202/001-47 - 05 Bls. 25x4 - 1.076 a 1.200 - Aut 1-818-01704/2011

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No:

18493

Creding:

Cheque: 7-030311.1

001 Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO		VALOR
Partido da República - PR		R\$17.081,79
Baixa de Fundo de Investimentos d	o Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
		FL 000063
Extenso: Dezessete mil, oitenta e um reais e	setenta e nove centavos*****	CPI 01/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03

março

de

de 2011

TOTAL

R\$17.081,79

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	·	
	<u> </u>	·

Saída No:

18033

R\$194,00

Cheque: 7-850057

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Candelabrus Festas Ltda.	R\$194,00
Locação de mobiliário para evento da Executiva Nacional na Preside	TRIBUNAL SUPERIOR ELET
Nacional do PR.	Industria of Chief Ezzi
Management of the Control of the Con	Fi 000064
	CHADITSIR
Extenso: Cento e noventa e quatro reais *******	
Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011	

TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

09203/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.41.17 481110738 - 0184 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

AND ADALTMONTH DD. ADAM NEA 2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096080063008331510871790001248980000019400
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 194,00

VALOR DO DOCUMENTO 194,00
VALOR COBRADO 194,00

NR. AUTENTICACAO 0.928.2AB.BEF.007.BC3

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série: Cheque N.o C3

132 001 0252 9 7 11.717-5 0 300 330037 9 R\$ (R\$194,00)

Pague por este cheque a quantila d'Cento e noventa e quatro reais ****

e centavos acima

a Candelabrus Festas Ltda.

Brasilia - DF 04/36 março de 2011

BANCO DO BRASIL

E LIBERTY MALL D 00.000.000/0452.92 SCN QD O2 BL 0 2 LOJA 143

PARTIDO/A/REPUBLICA LAR ()

NPJ 08.517.423/0001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Viminia D'a	<u>VIRGÍNIA D'ARC</u> Candela	DECORAÇÕES I brus Festas Ltda	E EVENTOS D.	S	Fiscal de erviços lodelo 3 tinação do Doc	2442
DECORAÇÕES & EVEN	Tels.: (61) 3	327-0911 / 3201-7	7879	53-77-73	suário Final	Remessa
	SHC/Norte CL Qd. 304	- Bloco "D" - Loja	83 - Subsolo		ubcontratação ca: Cllente, 2a. Rosa:Con	Entrada
	CEP: 70.73	6-540 - Brasília -D	F	Data lin	nite para emissã	o: 13/11/2011
	3.788/0001-39 / C	CF/DF: 07.411	.224/001-53	Data d	e Emissão:	FIL 000065/
Partial	JIGO OU DESTINATÁRIO LA REJOU	blica - PR				CPADI/S/O
SCN A	1.02 Blico	D Torre	A Soble	601-(Pentro Empr	esorial Encol
CIPADE:	UF	OF SE	212 84	73 [ONE	
CV: 3/0/27/7/C	1400 /	- '	INSC. ESTAD	UAL (CF/C	PF)	1
	.423 6001_9.	<u></u>		an exception		
Codigo (Quant. 5	1 /	CRIÇAO	_ ` ` ` ` ` -	Mar. 10 - 4 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	Preço Unit.	194,00
	Macacar de	mobili		-		134100
,	evento na	ser ad	-02 BLD)		
	Torre A Sol	2 601 -				
* T						
	1/00000	nento 06/1	13/2011			
	11 Polito	Bancour	2			
	T VOO					
:						
	<u> </u>	ALL DOD OFTENS	S DELO SIMPLES			
	- JUN 1997 - H. C. L.	NOR ME CU EFF OPTANTI MENDA CRÉDITO FISCAL D	S ICMS E DE ISS.			
2-4					·	
						,
Deduções Legais				TOTAL	LRS 184,	00
*BASE DE CÁLCULO D	O ISS		VALOR DO	ISS		,
INFORMAÇÕES COMP	LEMENTARES DOCU	MENTO ENETIDO POR NE O	U EPP OPTANTE PELO S	HMPLES DE ISS.	Nº DE CONTRO	DLE DO FORMULÁRIO

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - 3381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07 250 jogos 50x3 vias 2.251 A 2.500 - Data da Autorização: 12/11/2010 - AIDF. 1-111-21397 / 2010

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

Α

Partido da República- PR C.N.P.J. 08 517 423/0001 -95 SCN Qd. 02, bloco D Torre A Sala 601 Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70.712-903

Prezado (s) Senhor (es)

REFERENTE: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções

03.873.788/0001-39

CANDELABRUS FESTAS LTDA

SCLN 304 Bloco D Loja 21 Asa None

CEP: 70.736-540

Brasilia-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000066

(X) N/Nota Fiscal n° **2442** - Série Mod. 03, de 24/02/2011,

() S/Nota Fiscal no

- Série, de

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Notabilisto Fiscal em referência contém a irregularidade abaixo apontada, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente:

COD	IRREGULARIDADES		COD	IRREGULARIDADES	COD	IRREGULARIDADES
06 17 07 08 09 10 11 12 13 14	NF. Série Errada Código Fiscal de Operação Natureza da Operação Via de Tranporte Data de Emissão Razão Social Endereço Município Inscrição no CGC/CNPJ Inscrição Estadual Unidade Quantidade Descrição dos Produtos Classificação Fiscal Preço Unitário Total	X	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Alíquota do IPI Valor do IPI Soma do Preço Total Soma Total do IPI Valor Total da Nota Alíquota do ICMS Valor do ICMS Base Cálculo do ICMS Transportador Endereço do Transportador Saída dos Produtos Marca dos Volumes Número dos Volumes Espécie dos Volumes Peso Líquido	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	Despesa com Frete Despesa com Seguro Despesas Acessórias Local da Saída Local de Entrega Motivo da Devolução Discriminação Mão-de- obra Número de Duplicatas Duplicata Outros

10 Inscrição no CGC/CNPJ O CNPJ CORRETO É 08 517 423/0001 -95

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta cópia que acompanha, devendo a via de Vossa Senhoria ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal citada em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemornos,

Atenciosamente

Assinatura

CANDELABRUS FESTAS LTDA

Acusamos o recebimento da 1a. via.

Carimbo e assinatura do destinatáno

Saída Nº:

18034

Cheque: 7-850058

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

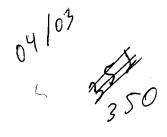
PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
MARCOS F. O. DE SOUZA Despesas com planejamento estratégico de divulgação de informações sobre o PR Mulher, produção e divulgação de release e conteudo informativo, contato com a imprensa, administração de sites.Ref. 02/11 Extenso: Tres mil e quinhentos reais *******	R\$3.500,00 TRIBLANAL SUPERIOR E FIL 000067 CHADITS.ID
ocal de Data: Brasília-DF, 05 de março de 2011	
TOTAL	R\$3.500;00
Caixa Tesoureiro Presidente	

04/03/2011 BANCO DO BRASIL -14:58:10 481110738 0241

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2011 REMETENTE PR FAVORECIDO MARCOS SOUZA 07.191.816/0001 99 BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: VALOR 3.500,00 VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL 3.500,00 This year and make make the cold that and cold that we have not year and year cold year cold that cold some make and the cold that the cold that year and the cold that year and the cold that the col MR. AUTENTICACAO

Ranco C2 Série Cheque N.o ं <u>हुट</u> **टा**टा (R\$3.500,00/) Pague por este cheque a quantia de res mil e quinhentos reais *****

MARCOS F. O. DE SOUZA

e centavos acima

F.39F.054.99B.A01.1FS

ou à sua ordem

_{de} 2011

🗱 Banco do Brasil

É LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 SCN OD 02 BL D LOJA T43

PARTIDO DA RESUMENA TRA-CND 08.517.423/0001-95 CHENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

	1
	ile.
μď	avra

Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Nova Razão Social: PALA
COMUNICAÇÃO LTDA e a
endereço: Qd. 101 Sul, Conj
Edificio Office Center, Sala
Edificio Office Center, Sala

Fune: (03) 3300-2033 / (03) 9221-1/98 Setor Sul	
Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO	Válida se Emitida até: 17/11/2011
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER	valida se Effitida ate. 17/11/2011
Nota Fiscal de Serviços 1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Co	NATUREZA
SERIE - "A" Mod. 11	[C.N.P.J.: 07.191.816/0001-99]
000508 Insc	rições: 🗸 Insc. Est.:
Ao(s) Sr(s): Partido da Regildica PR Mulle	Insc. Munic.: 2437/2009
CNPJ (MF): 08.5/7.423/0001-95 Insc. Estadual _	
Endereço: SCN-Quadra OL - Bloco B - Torry A Salar	Carlena
Cidade: Brasilia	001/60Z 10 No
Table 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Estado: _ <i>DF</i>
Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Em: DE de 7 Manso de 20 14	
	J
Quant. Unid. DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit: Preço Total
Of Servico de Asservous de impresso com planes	2-3500,00 350000
mento de direlgo do PR Molley, no anche	
di rulgifa de rabases e contendo impornatio, con	100
contain com a imprensa e acompanhamento	
putry ristor, ad mi instructo di site com musuito de l	en l
tendo finalistico e settosifuo dan atribados de Par	
- her para pay na Majub, assessure de mortete	
le margantan de 110 april 1860 a TV 10 14	
ENESIS SERIGRAFIA E GRÁFICALTDA ME, M. Tocanilins nº 150, centro - fone (0xx5) 3365-2130 Miracema do Tocantins - TO. CRP J. 25010 0310001-77 INSC. EST. 25017.602-5 4 Bl. 50x3 de 000401 a 000500 Série S-A. Mod. 11 AIDF n° 0330 n° de Homologação 0447/112009 n° Termo de Cred. 005 de 21/11/2006 a 21/11/2010 V.	dos Continue Do
	QNR\$
ASSINATURA	al Desta Nota R\$ 3500,000

Saída Nº:

18049

	HIST	rórico	VALOR
FGTS		A STATE OF THE STA	R\$1.385,88
Guia de Recolhimen	to do FGTS - GI	IP referente à folha de pagamentos de	TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
03/2011			F 000069
Extenso: Hum mil, t	rezentos e oitenta e cin	co reais e oitenta e oito centavos *****	(PADITS ID
Logal e Data: Brasíli	a-DF, 04 de	março de 2011	
TOTAL			R\$1.385,88
Gaixa Tesou	reiro Presiden	te	
<u>, //1</u>			The state of the s
V		0A/A0/0044	
<u></u>		04/03/2011 - BANC 481110738	CO DO BRASIL - 14:46
		COMPROVANTE DE PAC	GAMENTOS COM COD BARRA
		W F5 II	
04/6	3	Convenio FGTS ARRECA	DACAO GRF
n41°	4/		830000013-0 8588017911 753005080-0 8517423000
	Ø.	Data do pagamento	753005080-0 8517423000 04/03/2
	3351	CNPJ/CEI COMPETENCIA	08517423/0001
	352	CODIGO RECOLHIMENTO	02/2
		VENCIMENTO	07/03/20
		VALOR DEPOSITO Valor Total	1.385, 1.385
			the part give since yield great series and parts have some parts since comp and these rives are a large sizes and the parts sizes are series are seri
		NR.AUTENTICACAO	D.839.C5B.72A.A5B.I
			•
omp Banco Agência (52 (101 0452 c	V C1 Conta	C2 Serie. Cheque N.o. C3	
ED COI COUNTY E	1.71	$oldsymbol{oldsymbol{eta}}^{2}=\Omega^{-2}$ 00 \sim 650060 $ ho$ \sim \sim	(R\$1.385,88)
e por este le a quantia de Hum mi	trezentos e oite	enta e cinco reais e oitenta e oito centar	VOS *****
FORO	garden a second		0
FGTS		1	e centavos acima
		Brasilia - DF, OM	março 2011
BANCO DO BRA	ISIL	/ Wind attitude / W	de
Y MALL OF			pureiro (d. 1
0.000/0452.92 0 02 BL 0	/	PARTIDO DA REBUBLICA DO COMO DA STORA 423/0001-95	A Text
Page .	1/	CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/02/2011 - 14:39:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR			(0061) 32029922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-A JERUMA SUPERIOR ELETIONAL
515	1	17.323,56	2	FL 000070
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	02/2011	07/03/2011

				<u> </u>	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER	
	1.385,88		0,00	1.385,88	
				,	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858300000130 858801791106 307530050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Saída Nº:

18032

Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-850056 Banco: HISTÓRICO VALOR LM - Empresa de Turismo Ltda R\$160,30 Despesas com hospedagens para a Presidencia Nacional do PR. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000071 CPADI/SJO Extenso: Cento e sessenta reais e trinta centavos*** de 2011 Local e Data: Brasilia-DF, de março TOTAL R\$160,30 Tesoureiro Presidente Série Cheque N.o \$50056 850056 R\$160,30 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e trinta centavos*** centavos acima LM - Empresa de Turismo Ltda ou à sua ordem BANCO DO BRASIL PARTIDO DA AFPUBLICA DA COMPI DE SE ASTONOMO DE SE 12/2006 SCN QD Q2 BL C



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

Emissão:

23/02/2011

Vencimento:

28/02/2011

Cliente:

Endereço: CEP:

Fone:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000072

CPADI/SIO

DESCRIÇÃO

SILVANA TAMER

Serviço

PASSAGEM AEREA DIFERENÇA DE

REEMBOLSO

Fornecedor

TAM

JÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$) Câmbio

SubTotal Desconto

R\$ 160,30 R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total

R\$ 160:30

(CENTO E SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

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

Brasília,

24/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

LM TURISMO LTDA.

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Crédito Utilizado	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura Fatura	Situação
Silvana Tamer		diferença de reembolso	160,3		reunião pr mulher	utilizada	23/fev	5545 160,30	a pagar
	TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR								

Saída Nº:

18494

Cheque: 7-031011.3 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mull	her
HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A	R\$21,00
tarifa bancária referente e a pacote de serviços n. 890691000864524.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
	Fis 000074
Extenso: Vinte e um reais*****	CPADIIS D
ocal e Data: Brasília-DF, 10 de março de 2011	,
TOTAL	R\$21,00
Caixa Tesoureiro Presidente	

30/03

391

Saída Nº:

18020

001 Cheque: 7-850055 Conta: 0452-9 / 41.717-3 Banco: PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Layout Propaganda Ltda. R\$3.625,00 Pagamento referente a confecção de Banners (75 Unds. Medindo 1.75x1.00) e (1 Und. Medindo 3.00x2.00) do PR Mulher. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Extenso: Tres mil seiscentos e vinte e cinco recis 0**0**0075 CPADI/SIO Local e Data: Brasília-DF, de fevereiro de 2011 TOTAL R\$3.625,00 Tesoureiro lente

35/03

397

Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

15.2 (10)1 0.452 9 7 11.717 0 50035 0 R\$ (R\$3.625,00)

Pague por este cheque a quantia de Tres mil seiscentos e vinte e cinco reais *******

| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència DV C1 Canta C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C3
| Comp Banco Agència C2 Série Cheque N.o C

PARTIDO DA REPUBLICA LARA CNPJ 08:517.423/0001-95 CLIPNTE BANCARIO DESDE 12/2006

⊗ Banco do Brasil

E LIBERTY MALL DF 00.000.000/0452.92 5 SCN QD 02 BL D LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Lavout MODELO 3 Usuário Final Subcontratação 1097 Remessa Propaganda Ltda. Entrada Data Limite p/ Emissão: 10/02/2012 1ª Via - 2ª Via 3ª Via - 4ª Via FONE: (61) 3038-3000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA SIGT | Conjunto B - Lote 14 - CEP: 72153-502 CNPJ: 37.104.726/000 PRUS # 1108AL Taguatinga - Brasília - D. Federal CF/DF: 07.322.641/001050 TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ENDEREÇO LIBERTY BRASIZIA CNPJ isente. 08.517423/0001-95 11 1031 11 CÓD. QUANT. **DESCRIÇÃO** ALÍQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL CONFECCATO DE 25 BANNERS MEDINDO 3,000 X CIOD PARA EVENTO SO PR-MULHER 145,50 3,625,00 OBS: DIVULGAÇÃO DE PRO PAGANDA GM BANNERS Recebemos Brasilia-DF / Sde 20 NÃO INCIDÊNCIA DO ISS COMFORNA LEI COMPLEMENTAR 116/03 (1) 54 17:07 DECRETO 25508/05 ANEXO 1 15 64 17.04 PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500.- PROCON/DF: 151 3,625,00 TOTAL R\$ **DEDUÇÕES LEGAIS** BASE DE CÁLCULO DO ISS **VALOR DO ISS** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O ISS já está incluso no preço dos serviços

Tom Gráfica Editora Ltda - SIGT - Conj. B - Lote 11 - Tag.-DF - CNPJ: 08.807.499/0001-55 - CF/DF: 07.407.202/001-47 - 05 Bls. 25x4 - 1.076 a 1.200 - Aut 1-818-01704/2011

Saída Nº:

18151

Cheque 7-850063 Banco Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Instituto Nacional do Seguro Social - INSS R\$5.454,44 Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente a Fev/2011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000077 Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos****** PADI/SJD Local e Data: Brasilia-DF, 16 março TOTAL R\$5.454,44 Caixa Presiden Tesoureiro 17/03/2011 BANCO DO BRASIL -15:09:11 481110738 0140 OUVIDORES BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011 IDENTIFICADOR 8517423000195 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO 02/2011 VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.449.62 1.004,77 VALOR TOTAL 5.454,44 NR. AUTENTICAÇÃO 4. DB4. BE6. 259. B5B. 6A8 Comp Banco Agencia C2 Serie Cheque N.o. 850063 **9903** (n) 0 R\$ 001 300 Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos****** Pague por este cheque a quantia de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasília -2011 BANCO DO BRASIL

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

NTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALE 00.000.000/0452,92 5CN QD O2 BL D

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	3 - Código de Pagamento	2100	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	4 - Competência	02/2011	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	08.517.423/0001-95	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	4,449.67	
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922 OTR SCN QD 02 BL D TORRE A	7-		
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903	8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	1,004.77	
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	10 - ATM/Multa e Juros		
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - Total	5,454.44	
Vencimento : 18/03/2011	12 - Autenticação Bancária		
Observações : Centro de custo PR Mulher	,		

Saída Nº:

18154

Cheque: 7-850064

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	R\$3.337,79
Recolhimento de DARF de PIS e IRRF sobre folha de pagamento do Partido	
da República-PR referente fev/2011	TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORA
	FL 000079
Extenso: Três mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos******	CPADI/SIO /

Local e Data: Brasília-DF, 16

março

2011

TOTAL

R\$3.337,79

Caixa	Tesoureiro.	Presidente
May 1	Ð	

1		-, -, -, -, -					
	Banco Agencia D'	7 • 41	.717-3 👲	Série	Cheque N.o 850064 850064	= 5°°.H3b \ .	R\$3.337,79)
Pague por e	Três mil,	trezentos e t	rinta e sete rea	is e seten	ta e nove co	entavos🎢 🔭 🔭	***
cheque a qu	Janiia de						e centavos acima
So	ecretaria da R	eceita Feder	ral			0//	ou à sua ordem
	Section of the sectio	regular garan se	Br	asília - D	F, 16	////mi	arço 2011
 	NEO DO BRA	SIL	Pyty	44////	KIIK V	Vesoureire	lalots)
E 00.000.000	0F: /0458.92 8L 0		CMP) 08.5	MARKANIELE 17.423/0001-95 BANCARIO DESDE		Co Jens July Co.	1
E SCN QD 02 1	BLO *OOOTANTANA		(. CLIENTE E			1 = 3202-9	9922

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922

PIS s/folha CT PR MULHER

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	28/02/2011		
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95		
04 Código da Receita	8301		
05 Número de Referência			
06 Data de Vencimento	25/03/2011		
07 Valor do Principal	TRIBUNAL SUPERIOR 3LESCAPA		
08 Vaior da Multa	F4 000080 /		
09 Valor dos Juros/Encargos	CFADI/SJD		

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:24 481110738 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

173.24.

AGENTE ARRECADADOR

10 Valor Total

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CNPJ

17/03/2011 28/02/2011

08.**517.423/00**01 95 8301

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO

25/02/2044

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL ** *** *** *** *** *** *** *** ***

VALOR DO PRINCIPAL

173,24

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

NR AUTENTICAÇÃO

5.9E2.C2F.718.F98.F3F

. Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

MINISTÉRIO DA FAZENDA	***	02 Período de Apuração	28/02/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	SII	03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	-	04 Código da Receita	0561
DARF		05 Número de Referência	
DARF		06 Data de Vencimento	18/03/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA REPUBLICA PR		07 Valor do Principal	TRIBUNAL SURBITO 64 E 58 AL
(61)3202-9922		.08 Valor da Multa	Fis 000081 (/
		09 Valor dos Juros/Encargos	CPADITSIO
IRRFs/folha CT3 PR Mulher		10 Valor Total	3,164.55

17/03/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

PERCENTUAL

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.

BRASIL 481110738 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011 PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011 NUMERO DO CHPJ 08.517.423/0001 95 CODIGO DA RECEITA MUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO

18/03/2011

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 VALOR DOS JUROS
 3.164,55

 VALGR TOTAL
 3.164,55

 NR. AUTENTICACAO
 5.143. AD6. 6A4.7F2.4D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Saída Nº:

18495

Cheque: 7-031711.4

Banco: 00

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

T.	HSTÓRICO	VALOR
Banço do Brasil S/A	15 200044	R\$100.000,00
Aplicação Financeira BB-FIX Em	presarial Doc. Banc. n.: 1200044.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
		Fis 000082
Extenso: Cem mil reais*****		CPADI1'S ID

Local e Data: Brasília-DF, 17 de março de 2011

TOTAL R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	'	

77/03

402

Saída Nº:

18149

R\$2.084,83

Cheque: 7-850065

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR	and the same of the same
LM - Empresa de Turismo Ltda	R\$2.084,8 2 ***	A STATE OF THE STA
Emissão de passagens aéreas para o PR-Mulher conforme fatura nº 3330		!
	TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Extenso: Dois mil, oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos*******	FIL O	00083 /
Local e Data: Brasília-DF, 18 de março de 2011		CPADI/SIO.

TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

J3 103

403



Relatório de acompanh pentos de faturas PASSAGENS AEREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Crédito Utilizado	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Costá/Lindinalva Hartz/Tatiana Costá/Lindinalva Rulz Nilmar Ribeiro/Costa	Membros	BSB/CGB RIO/BSB/RIO CGB/BSB PMW/BSB/PMW RIO/BSB/RIO	2.084,83		Reunião PR- Mulher (Senador Magno Malta)	utilizada	15/03/11	3330	2:084:83
			7	OTAL DE PA	ASSAGENS AÉREAS A	PAGAR.		**********	2.084,83



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7 SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

#3⁴330

Emissão: 15/03/2011

Vencimento: 21/03/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

\neg	このへいしへる	\sim		
	ESCRIÇ <i>Â</i>			$\mathcal{M} \cap \cap \cap$
		\mathbf{v}	131-13	VII

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
 [№] 000085	
 CPADI/SID	

Bilhete	0:-	-					CPADI/S.K	3
00022931 1.000022930 113286350 2.423483339 1.000022933	G9 AV JJ	Trecho BSB/CGB RIO/BSB/RIO CGB/BSB PMW/BSB/PMW RIO/BSB/RIO	Pax COSTA/LINDINALVA HARTZ/TATIANA COSTA/LINDINALVA RUIZ/NILMAR RIBEIRO/CLAUDIA	R\$ 0.00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Tarifa R\$ 359,45 R\$ 149,45 R\$ 235,00 R\$ 692,00 R\$ 299,45	Taxa R\$ 56,60 R\$ 70,28 R\$ 46,23 R\$ 106,09 R\$ 70,28	Total R\$ 416,05 R\$ 219,73 R\$ 281,23 R\$ 798,09 R\$ 369,73
NÃO TEM V	ALO	R COMO RECIB	0	Cubtotala	····	· <u></u>		

Subtotais

R\$ 1.735,35 R\$ 349,48

R\$ 2.084,83

S MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

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

Brasília, 15/03/2011

Assinatura & Carimbo do Recebedor

Recebemos

PASSAGEM GOL - BSB/CUIABÁ - LINDINALVA COSTA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Emissia: sexta-feira, 11 de março de 2011 13:56:20

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br) Para:

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: O6LYUV

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

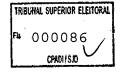
PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 11/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência: 3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF Telefone: 613640700 marcus@Imturismo.com.br



ITINERÁRIO

IDA

voo DATA

HORA ORIGEM/DESTINO

G3 1636

17/03/2011 09:36 Brasilia - BSB

17/03/2011 10:30 Cuiaba - CGB

PASSAGEIROS

Nome

Assento

Número do Recibo

1 - LINDINALVA COSTA

Telefone(s): 61-32029922

G31636 6D Trocar Assento

127 0145 469831-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado).

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 416,06

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 416,06

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 359.45 X 1= R\$ 359.45

...live.com/mail/PrintMessages.aspx?cp...

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 35,95

Assentos Especiais R\$ 0,00

Assistência Viagem Premiada

R\$ 0.00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 416,06

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000087
CPADI/SID

 $C_{C_{i}}$

PASSAGEM GOL - GIG/BSB/GIG - TATIANA HARTZ -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 11 de março de 2011 13:48:49

Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: FFK95E

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 11/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência: 3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF Telefone: 613640700 marcus@Imturismo.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000088
CPADI/SJO

ITINERÁRIO

IDA	•		•	A. A.	VOLTA		,	
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTING		voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1881	1\$/03/2011	08:58	RIO-Galeao-RJ - GIG		G3 1882	17/03/2011	08:13	Brasilia - BSB
93 1001	15/03/2011	10:39	Brasilia - BSB	100	93 1002	17/03/2011	09:53	RIO-Galeao-RJ - GIG

PASSAGEIROS

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 219,73
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 219,73
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Promocional Econ. O

Adulto: R\$ 10,00 X 1= R\$ 10,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62 VOLTA Programada Econ. U

Adulto: R\$ 139,45 X 1 = R\$ 139,45 Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1 = R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 30,00

Assentos Especiais R\$ 0,00

Assistência Viagem Premiada
R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 219,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000089
CPADIISD\

PASSAGEM AVIANCA - CUIABA/BSB - LINDINALVA COSTA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 11 de março de 2011 13:43:56

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br) Car

2 anexos

espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

|--|

Av Washington Luiz, no 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

Nome do Passageiro

Bilhete

Número vôo

Status

Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD1

COSTA, LINDINALVA

113-286350

6186

Emitido

(61) 32029922

Localizador

Data da Reserva:

MARCOS

36GVUZUD

Reservado por:

MONTEIRO DE

MELO E FERREIRA

Agente Emissor:

LM TURISMO (BSB)

Vôo Data 15/3/2011 6186 Saída Cuiabá - 08:20 Chegada Brasília - 10:59 Conexão

Central de Reservas:

0300-7898160

www.avianca.com.br

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa: R\$ 235,00

Taxa de R\$ 16,23

embarque(BR):

Repasse a terceiros: R\$ 30,00

Total Pago: R\$ 281,23

Faturado: R\$ 281,23

Falta Pagar:

R\$ 0,00

Descrição da Tarifa >> Q0506

*y*ianca

Base Tarifária: Q0506

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2°).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Seu Recibo do Bilhete Eletronico - NILMAR RUIZ

James LM Turismo (james@lmturismo.com.br)

Soviada: quinta-feira, 10 de março de 2011 15:08:23

Para: Marina PR hotmail (marinatorrao@hotmail.com)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 10MAR11 - VALIDO ATÉ 16MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z7J5FN

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2423483339

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEN

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data:

16MAR

Vôo:

JJ 3819

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

11:00

PALMAS

Chegada:

12:37

BRASILIA

Classe:

Econômica (M)

Assento*:04D

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data:

17MAR

Vôo:

11 3724

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

22:42

BRASILJA

Chegada:

23:59

PALMAS

Classe:

Econômica (H)

Assento*:05D

TRIBLIMAL SUPERIOR ELEITORAL

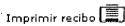
FIG. 000091

CPADITISED

Bagagem:

23K

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



lmprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 692.00

Taxas:

BRL 36.89

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 36,89

TOTAL

BRL 728,89

Forma:

CASH

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



Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

CHECK-IN FACIL WEB

INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE Glique e confire os parceiros no seu destrito.

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.
- A presente-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 muita 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000092
CPADIAS SO

Mensagem de Impressão do Windows ...

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Autoatendimento 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 Autoatendimento 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 :

HIFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC MAX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicave! para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

յվ JJ4000 ate JJ4709

)334750 ate 337999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem

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

Paradas

Conexoes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000093

CPADITSIO V

PERMITE HIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60,% da tarifa do adulto.

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

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

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

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

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

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razão do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissão original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituição da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa; tda e volta, a condição de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilização.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000094

CPADII SIO

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 82.012.862/0001-60.

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 0 0 0 0 9 5
CPADIASIO

Data de emissão: 10MAR11 - VALIDO ATÉ

16MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z7J5FN

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2423483339

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 69,20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - \$ão 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.

Marina Torrão

De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@Imturismo.com.br>

Para:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>

Cc:

"Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Enviada em:

sexta-feira, 11 de março de 2011 15:32

Assunto:

PASSAGEM GOL - GIG/BSB/GIG - CLÁUDIA RIBEIRO -

Localizador: M72ZXF

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM:

Data da Compra sexta-feira, 11/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência: 3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS

SUL

71625205: LAGO SUL DF Telefone: 613640700 marcus@lmturismo.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000096 CPADI/SID

ITINERÁRIO

IDA VOLTA

VOO DATA HORA ORIGEM/DESTINO VOO DATA HORA ORIGE!

RIO-Galeao-RJ -15/03/2011 08:58

GIG

17/03/2011 08:13 G3 **1882** 15/03/2011 10:39

RIO-Gal 17/03/2011 09:53 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA **VOLTA**

Número Nome Assento Assento do Voo

Recibo

Brasilia -

127 1 - CLÁUDIA RIBEIRO 9C

0145 G31881 Trocar Telefone(s): 61-32029922 G31882 Trocar 546124 Assento

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 369,73 Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 369,73

철어는 사람들이 가는 이 우리는 밤

Código da Autorização:

IDA Promocional Econ. O

Adulto: R\$ 10,00 X 1= R\$ 10,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

VOLTA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 289,45 X 1 = R\$ 289,45 Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 30,00

Assentos Especiais
R\$ 0,00

Assentos Especiais
R\$ 0,00

Assistência Viagem
Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM
R\$ 369,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000097
CPADITS JO

Saída Nº:

18060

Cheque: 7-850061 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: **HISTÓRICO** VALOR Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME R\$11.600,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pagamento referente a confecção de material impresso padronizado do PR-Mulher (Cartão dia da mulher, e cartazes do dia da mulher). conforme NF7 000098 CPADI/SID Extenso: Onze mil e seiscentos reais****** Local Data: Brasília-DF, 2011 março de TOTAL R\$11.600,00 Caixa, Tesoureiro dente 22/03

482 001 0452 9 7	onta C2 Serie Cheque N. 1 717-3 0 000 550061 2 5 7 6 500 650051 s reals******	° (R\$11.600,00)
		e centavos acima
Kaco Editoração Eletrôni	ca Ltda-ME Brasilia - DE 04	ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL	Profitents III	março de 2011
ELIBERTY MALL OF TOO.000.000/0452.92 SCN QD 02 BL D LOJA T43	PARTIDO DA ARQUERICA PR CNPVSB.517.423/0001-95 CLJENTE BANCARIO DESDE 12/2006	

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



•

KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

SIBS. QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 -NUCLEO BANDEIRANTE CEP: 71736-303

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 278 SÉRIE 1 Pág. 1/1



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.111 - Prestaç			•	1	3 P.	1. 7							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07347144001/48		EST. DO SUBS. T		NPJ 72.599.921	/0001-23	CHAVE D	NFe53	DA NF-e P/ CC	999210001	23550010	00000278	NFE.FAZE	NDA.GOV.BR
DESTINATÁRIO REMET	TENTIE												
NOME\RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA RE	PUBLICA-PR	₹			7. 7 #1.7				CNPJ \ CPF 08.517.42	3/0001-95	TRIBUT		MPEÑETORAL 3/2011
ENDEREÇO SCN QD. 02 BLOCO	D "D" TORRE "A	" SALA 601				19.02		RO \ DISTRITO or Comerc)	CEP	Fis 9	<u>25/05</u>	
MINICÍPIO Brasília			FONE \ FAX	0000 /		UF	- '-	INSCRIÇÃO E		71712-9		DRA (19)84	1926 V
FATURA			61-3202-	99227		77	DF)	Isento					
1- 23/03	3/2011	11.600,00						- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
									 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	
							•						
CULO DO IMPOSTO)						 ,						
BASE DO CÁLCULO DO ICI	vs 0.00	VALOR DO I	смs 0,00	BASE DO CA	ÁLCULO DO ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO .	VALOR DO	ICMS SUBSTIT	UIÇÃO	VALOR TO	STAL DOS	PRODUT OS
OR DO FRETE	VALOR DO SEC		DESCONTO	0,00%	OUTRAS DES	PESAS ACES		VALOR DO	IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DAN	OTA
NSPORTADOR \VC				0,0078		<u> </u>	0,00			0,00			11.600,0
RAZÃO SOCIAL					1- emitent 2- destina	e a	CODIGO A	NTT PLAC	CA DO VEICULO	UF	CNPJ / CF	>F	:
ENDEREÇO		·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MUNICÍPIO	tano LL	.l.,		**	UF	INSCRIÇĂ	O ESTADL	N
QUAL JADE 10,00	ESPÉCIE PAC	OTES	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRU	то	0.00	PESO LÍQ	UIDO	0.00
DADOS DO PRODUTO /	SERVIÇOS	14			-l			<u> </u>		.,	-i		0,00
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / S	SERVIÇO	NC	M/SH CST	CFOP UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ALI
	a da Mulher 10x15					5.111 UND	4.000,000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
	a da Mulher 10x15 dia da Mulher 60x					5.111 UND 5.111 UND	5.000,000	-	1.800,00 8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.0
					, T		3.000,000	. 0,00	8.300,00	0,00	, 0,00	0,00	0,00 0,0
	!		•				:						
			1							•			
A15													
	٠.		70)	2								
				Lecei	bemo)	•						
			Brasília-F	VI 23	103	Intl							
			la	S L'OM	a foir	O ₁							
			KACO	Editoraca	o <i>foi</i> r ão Eletrôr	nica Ltd	æ ∂		•				
				3			ea.						
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALO	OR TOTAL DOS S	ERVICOS		BASE DE CÁ	LCULO DO IS	SON		TVALOR DO	SCON			
DADOS ADICIONAIS		11,600,00			11.600,00				0,00	SSUN		·	
1	1:1				- <u>- N</u>	Y +,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CA	digo inte	erno:1	306
											uigo iiiti	- - - - -	1030
	4				• •				-				

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

18496

Credite:

Cheque: 7-032211.5

Banco:

001

de

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR	
Partido da República - PR	R\$6.248,34	
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix		IPERIOR ELEITORAL
		FAD175.10
Extenso: Seis mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos******	<u> </u>	THE TOTAL

Local e Data: Brasília-DF, 22

março

de 2011

TOTAL

R\$6.248,34

Saída Nº:

18172

Cheque: 7-850066

Banco: 0

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda	R\$4.352,28
Despesas com emissão de passagens aéreas para o Partido da República	TRIBUNAL SUP RIOR ELEITORA
referente a Fatura nº: 3381.	F4 000101
	CPADIFSIO (
Extenso: Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos******	
Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011	
TOTAL	R\$4.352,28
Caixa Tesoureiro Presidente	
	•

24/03 426

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o. C3 1001 0452 001 0556 0 7 11717 0 000 050005 0 12 11717 0 000 050005 0 000005 0 000 050005 0 000 050005 0 000 050005 0 000 050005 0 0000
Pague por este cheque a quantia de de contavos acima de contavos de contavos de contavos acima de contavos acima de contavos d
LM - Empresa de Turismo Ltda Brasilia - DF, 23 março de 2011
Brashia - DF, 23 harco de 2011
& BANCO DO BRASIL
The state of the s
ELIBERTY MALL SO OF
00.000.000/0458.92
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

PASSAGENS PAREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Crédito Utilizado	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
cruz anabel/ ruiz nilmar/ hartz tatiana/ costa lindinalva/	(magno Malta) anabel	bsb/slz/bsb/sdu/pm w/slz/bsb/sdu/bsb/r io/bsb/cgb/bsb			Encontro PR Mulher	Utilizada	22/02/11	3381	4.352,28
			-	TOTAL DE PA	ASSAGENS AÉREAS	A PAGAR.			4.352,28



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

3.381

22/03/2011

Vencimento: 04/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (N . rÉR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0001036

CPADI/SID

Endereço: CEP:

Fone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete Cia Trecho Pax Tarifa(US\$) Câmbio Tarifa	Taxa Total
2.424109447 JJ BSB/SLZ/BSB/SDU/ CRUZ/ANABEL R\$ 0,00 R\$ 0,00 \$ 1.377,50	R\$ 236,62 R\$ 1.614,12
2.424109450{ JJ PMW/SLZ/BSB/SDU RUIZ/NILMAR R\$ 0,00 R\$ 0,00 \$ 1.100,00	R\$ 188,21 R\$ 1.288,21
2.424109455 JJ BSB/RIO HARTZ/TATIANA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 158,00	R\$ 50,66 R\$ 208,66
1.000022993 G9 BSB/CGB COSTA/LINDINALVA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 429,45	R\$ 63,60 R\$ 493,0t
1.000022994 G9 RIO/BSB HARTZ/TATIANA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 349,45	R\$ 54,56 R\$ 404,01
1.130374903 AV CGB/BSB COSTA/LINDINALVA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 298,00	R\$ 46,23 R\$ 344,23

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 3.712,40 R\$ 639,88

R\$ 4.352,28

QUATRO MIL, TREZENTOS e CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

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

Brasília, 22/03/2011

Taliana o bindinaho Magna Malta Anabel e Nilma PR. mulla MA

Assinatura e Carimbo do Recebedor

24/03/11

22/3/2011 4

PASSAGEM TAM - BSB/PALMAS/SÃO LUÍS/SDU/BSB - ANABEL CRUZ -

Opt.

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 21 de março de 2011 12:03:02

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Co

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000104 CPADITSID 1

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CRUZ/ANABEL

Data de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ 24MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5LOOQG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424109447

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data:

24MAR

Vôo:

JJ 3818

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

08:25

BRASILIA

Chegada:

09:46

PALMAS

Classe:

Econômica (N)

Assento*:04C

Bagagem:

23K

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data:

25MAR

Vôo:

JJ 3707

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

06:00

PALMAS

Chegada:

07:17

BRASILIA

Mensagem de Impressão do Windows ...

· Econômica (G)

Assento*:10C

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA SAO LUIZ

Data:

25MAR

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

11:50

BRASILIA

Chegada:

14:00

SAO LUIZ

Classe:

Econômica (G)

Bagagem:

23K

DE SAO LUIZ PARA BRASILIA

Data:

28MAR

JJ 3181

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

02:05

SAO LUIZ

Chegada:

04:20

BRASILIA

Classe:

Econômica (Q)

Assento*:08C

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data:

28MAR

Vôo:

JJ 3023

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

07:12

BRASILIA

Chegada:

09:02

RIO JANEIRO SDU:

Classe:

Econômica (Q)

Assento*:08D

Bagagem:

23K

DEIRIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:

28MAR

Vôo:

]] 3030

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

20:37

RIO JANEIRO SDU.

Chegada:

22:23

BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000105

CPADITSID

Classe:

Econômica (W)

Assento*:13C

Bagagem:

23K .

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

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 1377.50

Taxas:

BRL 98.87

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 98,87

TOTAL

BRL 1.476,37

Forma:

CASH

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



INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.



PARGEMAS DE TAM EDELDADE

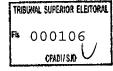
alique expenie de la selice de Seu destino

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

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



Mensagem de Impressão do Windows ...

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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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:

WCFLX6L

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

PROMO

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC PROMO

Tarifa aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa aplicavel via

Tarifa aplicavel de/para/via

Tarifa aplicavel para voos especificos

Tarifa aplicavel para voos especificos

JJ3000 ate JJ3999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

334750 ate 337999

ate

Reservas

TRIBLAYAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000107
CPADI/SJO

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 6 dia(s) antes da viagem.

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

Datas para viagem

Viagem permitida:

entre 17MAR11 e 07JUN11

entre 10MAR11 e 21APR11

entre 25APR11 e 23JUN11

entre 02AUG11 e 10NOV11

entre 14NOV11 e 30NOV11

Paradas

NAO permite paradas.

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 adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 100% da tarifa do adulto.

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

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

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

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

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos/pagam 65% da

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000108
CPADI/SID

tarifa do adulto.

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

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.

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 100% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

A Iterações

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razão do momento da alteracão ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacão. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissão original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituição da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa Ida e volta, a condição de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000109
CPADITISIO

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: CRUZ/ANABEL

Data de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ

24MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5LOOQG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424109447

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 137,75

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 (régiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIL 000110

CPADIFSIO

22/3/2011 :

Co:

PASSAGEM TAM - PALMAS/SÃO LUÍS/SDU/BSB - NILMAR RUIZ -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br) Der

Envisore: segunda-feira, 21 de março de 2011 12:05:11

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000111 CPADITS JO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ 25MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5LORY9

NUMERO DO E-TICKET: 957 2424109450

SUA VIAGEM

DE PALMAS PARA BRASILIA

25MAR

Vôo:

JJ 3707

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

06:00

PALMAS

Chegada:

07:17

BRASILIA

Classe:

Econômica (G)

Assento*:09C

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA SAO LUIZ

Data:

25MAR

Vôo:

JJ 3182

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

11:50

BRASILIA

Chegada:

14:00

SAO LUIZ

Classe:

Econômica (G)

22/3/2011 ;

Badagem:

DE SAO LUIZ PARA BRASILIA

Data:

28MAR

Vôo:

)) 3181

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

02:05

SAO LUIZ

Chegada:

04:20

BRASILIA

Econômica (Q)

Assento*:10C

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data:

28MAR

Vôo:

JJ 3023

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

07:12

BRASILIA

Chegada:

09:02

RIO JANEIRO SDU

Econômica (Q)

Bagagem:

23K

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:

30MAR

Vôo:

JJ 3024

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

RIO JANEIRO SDU

Chegada:

11:27

BRASILIA

Classe:

Econômica (N)

Assento*:050

Bagagem:

23K'

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

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 1100.00

BRL 78.21

BR Imposto de aeroporto

Taxas:

BRL 78,21

2/6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000112 CPADITS ID

TOTAL

BRL 1.178,21

Forma:

CASH

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

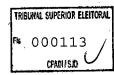


INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet :
e economize tempo.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confre os panteiros no seu destino.



INFORMAÇÕES GERAIS

informado.

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.
- A presente-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 muita 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 Autoatendimento 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 Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balção de check-in deverão apresentar o documento válido no balção 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

22/3/2011 -

Mensagem de Impressão do Windows ...

BASE TARIFARIA:

NPR

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

PROMO

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos específicos

| JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

]]0001 ate]]2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

JJ3000 ate JJ3999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Datas para viagem

Viagem permitida :

entre 17MAR11 e 07JUN11

Paradas

Conexoes

PERMITE PLIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000114
CPADITS D

Mensagem de Impressão do Windows ...

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

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incomplétos, pagam 75% da tarifa do adulto.

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 adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 100% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Existem algumas restricoes específicas para venda. Por favor, contate seu agente de viagens ou o Call Center da TAM para majores detalhes.

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000115
CRADI/SXO

Mensagem de Impressão do Windows ...

de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacão.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNP3 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000116
CRADITS NO

Data de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ

25MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5LORY9

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424109450

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 110,00

TAM Linhas Aéreas \$/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4: São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

PASSAGEM TAM - BSB/GIG - TATIANA HARTZ -

OB

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Envlada: segunda-feira, 21 de março de 2011 17:58:38

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000117 CPADITS TO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HARTZ/TATIANA

Da∯a de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ 24MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5SEXG6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424109455

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data:

24MAR

Vôo:

]] 3821

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

09:22

BRASILIA

Chegada:

11:03

RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Classe:

Econômica (L)

Bagagem:

23K

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

Tarifa Aerea:

BRL 158.00

BRL 20.66

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 20,66

TOTAL

BRL 178,66

Forma:

CASH

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

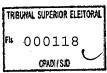


INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem

CHECK-IN FÁCIL WEB Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

PARCERIAS DO: TAMESIDE IDADE

Chipped Seeming on passenions de Self cestino



INFORMAÇÕES GERAIS

informado.

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 remarçação (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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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 ::

LLWEX0F

Tipo de viagem:

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

LIGHT

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC LIGHT

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Datas para viagem

Viagem permitida:

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restridao para vendas

Ha vendedor específico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

Fis 000119

CPADITS ID

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

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

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000120
CRADI/SJO

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: HARTZ/TATIANA

Data de emissão: 21MAR11 - VALIDO ATÉ

24MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 5SEXG6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424109455

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 30,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200. Con

PASSAGEM GOL - BSB/CUIABÁ - LINDINALVA COSTA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enelada: segunda-feira, 21 de março de 2011 18:07:12

Fara: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: TDW 28N

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 21/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Código da Agência: 3DF0000222
QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS
SUL
71625205 LAGO SUL DF
Telefone: 613640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

 VOO
 DATA
 HORA
 ORIGEM/DESTINO

 G3 1636
 24/03/2011
 09:36
 Brasilia - BSB

 24/03/2011
 10:30
 Cuiaba - CGB

PASSAGEIROS

IDA

Nome Voo Assento Número do Recibo

1 - LINDINALVA COSTA Telefone(s): 61-32029922

G31636 8D Trocar Assento

127 0146 589917-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **493,06**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 493,06**Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 429,45 X 1= R\$ 429,45 Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

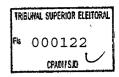
DU R\$ 42,95

Assentos Especiais R\$ 0,00

Assistência Viagem Premiada

R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 493,06



22/3/2011 *

Co

PASSAGEM GOL - GIG/BSB - TATIANA HARTZ -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Envisda: segunda-feira, 21 de março de 2011 17:53:29

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: PBQSFT

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem

PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 21/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

000123 CPADI/SIO Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência 3DF0000222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

71625205 LAGO SUL DF Telefone: 613640700 marcus@imturismo.com.br

SUL

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA

SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS

ITINERÁRIO

IDA

VOO **DATA**

HORA

ORIGEM/DESTINO

G3 1881

22/03/2011

08:58

RIO-Galeao-RJ - GIG

22/03/2011

10:39

Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA:

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1-TATIANA HARTZ

Telefone(s)t 61-32029922

G31881 19D Trocar Assento

127 0146 587779-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado) Nome do Proprietário do Cartão: Total R\$ 404,02

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 404,02

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 349.45 X 1= R\$ 349.45 ...live.com/mail/PrintMessages.aspx?cp...

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 34,95

Assentos Especiais R\$ 0,00

Assistência Viagem Premiada
R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 404,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000124
CPADI/SIO

PASSAGEM AVIANCA - CUIABÁ/BSB - LINDINALVA COSTA

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 21 de março de 2011 18:06:18

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro: LINDINALVA COSTA

Número do bilhete : 113 0374903

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6186	. L	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	22/03/2011	08:20/10:59

Valor Tarifas : R\$ 298,00 Taxa de embarque : R\$ 16,23

Total : R\$ 314,23

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão : 21/03/2011 - 15:04 Nome do Passageiro : LINDINALVA COSTA

Faixa Etária : ADT

Número do bilhete : 113 0374903 LOC (Localizador da reserva) : 36GMGOQE RAV : R\$ 30,00

Data de emissão : 21/03/2011 - 15:04

LOC (Localizador da reserva) : 36GMGOQEFormas de Pagamento: À vistaValor Total: R\$ 344,23

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

18497

Credite:

Cheque: 7-032411.6

Banco: 0

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR	
Partido da República - PR	R\$4.352,2	8
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBL	RAL SUPERIOR ELEITORAL
	Fis	000126
		CPADIASIO U

Local e Data: Brasília-DF, 24 de março de 2011 TOTAL

R\$4.352,28

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	1	. .

24/03

425

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18176

Cheque: 7-850067 Banco: Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME R\$27.150,00 Despesas com impressão de pastas, cartões convites e envelopes para o PR Mulher TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Vinte e sete mil cento e cinquenta reais***** 000127 Local e Data: Brasilia-DF, de 2011 CPADI/SIO TOTAL R\$27.150,00 Caixa Tesoureiro Presid 25/03 Comp Cheque N.o. C3 R\$27.150,00) Vinte e sete mil cento e cinquenta reais*** Pague por este cheque a quantia de e centavos acima Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME ou à sua ordem marco 2011 🕸 Banco do Brasil E LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 SCN 00 02 BL 0 CNPJ 68.517;423/0001:95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006 LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07347144001/48

DESTINATÁRIO REMETENTE

5.111 - Prestação de Serviço

KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

SIBS. QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 -NUCLEO BANDEIRANTE CEP: 71736-303

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 0 - ENTRADA

Nº 279 SÉRIE 1 Pág - 1 / 1

CNPJ 72.599.921/0001-23



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NFe53110372599921000123550010000002792243506900

PARTID	O DA REP	UBLICA-P	R									CNPJ\CPF 08.517.42	3/0001-95		DA TA DE E		0041
SCN QD. 0	02 BLOCO "	D" TORRE "	A" SALA 601	I							NDISTRIT		CEP 71712-9	203	DATA DE EN	TRADA	TVIL
MINICÍPIO Brasília				FONE \ FAX	-9922 /		7		JF .		iscrição i sento	ESTADUAL	. L		HORA DE SA		<u> </u>
FATURA				1 01 0202	OULL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>					<u>— 17 I</u>	CPADIA	<u>sio</u>	
. 1-	23/03/2	011	27.150,0	0					. F								
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
CULO DO	O IMPOSTO	· · · ·										V					
BASE DO CÁLO		0,0	VALOR D	0,00	BASE DO	CÁLCUL	O DO ICA	NS SUBSTIT	JIÇÃO		VALOR DO	O ICMS SUBSTIT	[^] UIÇÃO	VALOR	TOTAL DOS		os 0.0
ALOR DO FRE	0,00	VALOR DO SI	EGURO	DESCONTO	0,00%		TRAS DE	SPESAS AC		0,00	VALOR DO) IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA N		<u> </u>
TRANSPORT		MES	<u></u>	····				4.	· ·								
	······································		<u> </u>			1-	emiter destin		-	ODIGO AN	ITT PLA	CA DO VEICULO		CNPJ			
END					•	MUN	VICÍPIO						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL	,
QUANTIDADE	35,00		COTES	MARCA		NUN	MERAÇÃ	0			PESO BRU	то	0,00	PESO L	JQUIDO	0,0	00
DADOS DO P	RODUTO / SE						, ⁵										
CÓD. PROD	<u> </u>	DESCRIÇA	O DO PRODUTO	7 SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP UN	Ď	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	
0		nulher,23x32,5 nação bopp fre		ão supremo 250g,	4 cores,t			5.111 UN	10	0.000,000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Cartão conv	te PR mulher	10,5x15cm, pa	pel AP 180g, 4 co	res.		3.7 3.7	5.111 .UN	D; 15	5.000,000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Envelopes, (Cartão-Convite	e 11,5x15cm, p	apel Ap 150g, 4 co	ores. PR			5.111 · UN	D 15	000,000	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			• •	•			٠.	g i sin									
		•										•				• .	
			· -				N.		· ·	•							
					a.						:						
					Mas	ret	ev	nos	8								•
4					A C C			_ "#	 ^~/	,							
,				Rras	Rei ilia-DFa	23	10	3 6	2 CA	4							
					,			-111N	WI.	MWASEE							
	•	el.		· V A	CO Edi	torac	ão E	letrônic	aLl	tda							
		i g		N.P.	(CC mus	***************************************											
			*				1 - 1 - 1 1, 1		٠								
CÁLCULO DO	ISSQN			• .			N N										
INSCRIÇÃO MUI		VĀ	LOR TOTAL DOS 27.150,00	SERVIÇOS			ASE DE 0	CÁLCULO DO	ISSQN	1		VALOR DO 0,00	ISSQN		A-10		
DADOS ADICI	ONAIS											. 1 -135	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
,								- y (1)	-				Cć	digo ir	nterno:3	3397	
			* *											_			

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18177

001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-850068 Banco: HISTÓRICO VALOR Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME R\$17.130,00 Despesas com impressão de pastas, cartões convites e envelopes para o PR TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Mulher. 000129 CPADITISAD Dezessete mil cento e trinta mil reais***** de 2011 Local e Data: Brasilia-DF, TOTAL R\$17.130,00 Caixa Tesoureiro

25/03

433

Comp Banco 1001 1552 001 Pague por este cheque a quantia de	Agência DV C1 0452 9 7 0752 9 7 Dezessete mil cent	Conta \$1.717-3 CONTROL to e trinta mil	0 800 850	que N.o C3 1006 1 R\$	(R\$17.130,00)
	The state of the s				e centavos acima
Kaco	Editoração Eletrô	nica Ltda-M			ou à sua ordem
	*		Brasília - DF,	26 de	março 2011
) DO BRASIL		Presidente /////	////// Zes	and loketed)
LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 5CN QD 02 BL D	OF	C	PARTIDO DA REPUBLICA PAR INPI OB 517, 423/0001-95 LLIENTE BANCARIO DESDE 12/20	06	

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



DADOS ADICIONAIS

KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

SIBS, QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 -NUCLEO BANDEIRANTE CEP: 71736-303

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 0 - ENTRADA

Nº 280 SÉRIE 1 Pág. 1 / 1



Código interno:3398

natureza de operação 5.111 - Prestação de Serv				·									
INSCRIÇÃO ESTADUAL IN 07347144001/48	ISC. EST, DO SUBS. TRIBUT		99.921/0	001-23	CHAVE D			999210001:					BR
DESTINATÁRIO REMETENTE				- 18 - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				CNPJ \ CPF		· .	DA TA DE EM	18810	
PARTIDO DA REPUBLICA	-PR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						08.517.423			23/03	/2011	****
SCN QD. 02 BLOCO "D" TORR						Set	or Comerc	ial Nort	71712-90	TRBU	MACTEUPERIOR	ECEPTORA	4
Minicípio Brasília	1	DNE \ FAX 61-3202-9922	2 /	/0¢	UF	DF	INSCRIÇÃO E Isento	STADUAL		Fls	6000 0 E 1 3	,Q	Ψ
FATURA								,			CPADI/S.A)	
1- 23/03/2011	17.130,00			·.									
·					4.1		-				*****		
													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BA	ASE DO CÁL	CULO DO ICA	AS SUBSTITUIÇ	ÃO	VALOR DO	ICMS SUBSTITU	JIÇÃO	VALOR	TOTAL DOS	RODUTC	os
),00	0,00			SPESAS ACES		VALOR DO					(0,00
0,00	O SEGURO D		0,00%	OUTRAS DE	SPESAS ACES	0,00	VALOR DC) IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA NO	17.13	0,00
THANSPORTADOR I VOLUMES				·									
RAZÃO SOCIAL				1- emiter 2- destin	nte 🗀	CODIGO A	ANTT PLA	CA DO VEICULO	UF	CNPJ	CPF	4	
ENG				MUNICÍPIO,		:			UF	INSCR	ÇÃO ESTADU	٩L	
QUANTIDADE ESPÉCIE 25,00	PACOTES	IARCA		NUMERAÇÃ	0		PESO BRU	ITO	0,00	PESO	LÍQUIDO	0,0	00
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD, PROD JESCR	RIÇÃO DO PRODUTO / SERV	iço	NCM	SH CST	CFOP UND	QTDE	V,UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0 Cartão PR dia da Mulh 10x15cm.	er Regional, 4/4 cores co	ouchê fosco 240gi	г,		5.111 UND	4.000,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulher 4/4 cores, couchê lis	• .			5.111 UND			13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Cartão PR dia da Mulh 240gr.	er Nacional , 10x15cm, 4	/4 cores, couchê	fos		5.111. UND	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_ :			,			•							
(G)		06)	her	nos								
	1.4	ZK Brasilia-	ece	,	3 120	1			•				
	•	Brasilia-	DF, 22	5 //:	TO AMERICAN	A P T T							
		Ploo	II.	20130	ne Eletrônic	a Liga	•						
		KAC	O Edit	Olayer									*
	•					· ·							
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVI	iços	•	BASE DE	CÁLCULO DO IS	SSQN		VALOR DO	SSQN	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

18498

Credite:

Cheque: 7-032511.7

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR	
Partido da República - PR	R\$44.280,00	
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL S	JPERIOR ELEITORA
	F4 00	0131
Extenso: Quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais *******		PADIYSIO V

Local e Data: Brasília-DF, 25 de

março

e 2011

TOTAL

R\$44.280,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
1		
	JL	<u> L</u>

25/03

434

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18499

Cheque: 7-032811.8

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

Н	HISTÓRICO	
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a adiciona 830870700049199.	al de cheque compensado n.	R\$48,70 TRIBUNAL SUPERIOR ELERGRAL FIG. OCO132 CRADI / SID
Extenso: Quarenta e oito reais e setenta	centavos******	

Local e Data: Brasília-DF, 28

de

março

2011 đe

TOTAL

R\$48,70

Tesoureiro	Presidente
	Tesoureiro

28/03

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No: 18500 Credite: Cheque: 7-032811.4 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: HISTÓRICO VALOR Partido da República - PR R\$50,00 TRIBUNAL SUITERIOR ELEITORAL Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix F 000133 Extenso: Cinquenta reais***** Local e Data: Brasilia-DF, 28 2011 março đe TOTAL R\$50,00 Caixa Tesoureiro Presidente

Caixa Tesoureiro Presidente

28/03

440

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18198

R\$1.877,37

Cheque: 7-850071

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

Karper Aluguel de Veículos Ltda	
zar ber triagaer an i eremen zenn	R\$1.877,37
Locação de veículo para o PR Mulher referente às faturas nº 864,865 e 686.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
	F⊫ 000134 ,
	d ADITS ID

Local e Data: Brasília-DF,

30 de abril de

2011

TOTAL

Presidente Caixa Tesoureiro

WI CHOLIMMSON

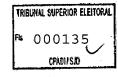
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:45 481119859 - 0UVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE:
PR
FAVORECIDO
KARPER
CGC:
BANCO:
341 AGENC: 7649 CONTA: 00000039588
FINALIDADE: 010
OBSERVACAO:
VALOR:
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

C.018.7F1.E56.9D8.F46



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:03:45 481119859 0UVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 150
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO KARPER
CGC 10.892.621/0001 80
BANCO: 341 AGENC: 7649 CONTA: 00000039588
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.877.37
VALOR DA TARIFA 0.00
VALOR TOTAL 1.877.37
NR.AUTENTICACAO C.018.7F1.E56.908.F46

Control of the state of the sta



BRASÍLIA - DF

CNPJ: 10892621000180

SHN QD 02 BLOCO H LOJA , 212 - - BRASÍLIA / DF

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

E-mail: elmara@karpercar.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 864

Cliente: PARTIDO DA REPÚBLICA

Data da Emissão: 24/03/2011

Fone:

Endereço: SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: **70712-903**

Valor: R\$ 799,00

(Setecentos e noventa e nove reais)

SERVIÇO NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO PIS, COFINS E CSSL NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORMINA DE COMPLEMENTARI16/2003.

FI 000136 CPADI(SIO

Contrato: 669/1

Período: 15/03/2011 à 17/03/2011

Placa Atual: JHY7269

Forma de pagamento: FATURAMENTO

Valores da Locação	Quantidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vir. com Desconto	Valor Total
Diária	3,00	180,00	0,00	180,00	540,00
Comb.Adicional	38,00	3 , 50	0,00	0,00	133,00
SERVIÇOS DE MOTORISTA	1,00	126,00	0,00	0,00	126,00
Total R\$					799,00

magna molta
Procuradora

Procuradora

Asicalara



Rent a car

FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 669/1 - Contrato - Eventual

Atendente: MAIRA MARQUES

Filial

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CNPJ: 10892621000180

SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN

Tel: 61 30456678

manutenção 61 78115586 ASSISTÊNCIA 061 7812 0564

0800 000 000 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A Data/Hora de Entrega: 15/03/2011 09:30:00 Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OPADITS JO

Data/Hora Devolução: 17/03/2011 08:35:00

Cliente: 6 - PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95

End.: SCN QD 02 BL D TORRE A / N°: 601 / Compl.: LIBERTY MALL / Bairro: ASA NORTE / Cep: 70712-903 Cidade: BRASÍLIA DF

Cliente para Faturamento: PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95

Placa Atual: JHY7269 - voyage 1.0

Grupo: C+

Km Ent.: 20005 KM Dev: 20567

Km Rodado/Fora/Real: 562/0/562

Combustível Ent.: 8/8

Combustível de Retorno: **3/8**Data/Hora de Entrega: **15/3/2011 09:30:00 1** 3 7

Franquia de Km: LIVRE
Franquia Total de Km: 0

Km Total Rodado/Fora/Real: 562 / 0 / 562

Km Total Acumulado: 562

Forma de Pagamento:

FATURAMENTO VALOR: R\$ 799,00

Forma de Pagamento da Forma de Pagamento da

a SALDO DEVEDOR VALOR: R\$ 800,00

71 E-autorização,					
Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	3	180,00	0,00	180,00	540,00
Hora Extra:	0 .	54,00 p/hora	•	·	0,00
Km. Excedente:	562	0,00			0,00
Combustível Adicional:	38,00	3,50			133,00
Sub-Total:	,				673,00
Valores Serviço Adicional	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
SERVIÇOS DE MOTORISTA	1	126,00			126,00
Total de Serviços Adicionais:			4		126,00
rotal R\$	•				•
Total sem taxa administrativa:					799,00
Total com taxa administrativa:					799,00

Procuração de Multas:

Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.

Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá coparticipação de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.

Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva. Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Cliente PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95 Locadora
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A



BRASILIA - DF

CNPJ: 10892621000180

SHN QD 02 BLOCO H LOJA, 212 - - BRASÍLIA / DF

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

E-mail: elmara@karpercar.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 865

Fone:

CPADI/SID

Cliente: PARTIDO DA REPÚBLICA

Data da Emissão: 24/03/2011

Endereço: SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL

Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70712-903

Valor: **R\$ 859,00**

(Oitocentos e cinquenta e nove reais)

SERVIÇO NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO PIS, COFINS E CSSL NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORMEMAE APPERIOR ELETORAL COMPLEMENTAR116/2003. 000138

Contrato: **679/1**

Período: 22/03/2011 à 24/03/2011

Placa Atual: JIF8117

Forma de pagamento: FATURAMENTO

Valores da Locação	Quantidade	VIr. Unitário	Desconto	Vir. com Desconto	Valor Total
Diária	3,00	180,00	0,00	180,00	540,00
Comb.Adicional	50,00	3,50	0,00	0,00	175,00
SERVIÇOS DE MOTORISTA	1,00	144,00	0,00	0,00	144,00
Total R\$					859,00



Rent a car

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CNPJ: 10892621000180 - I.Mun.: SHN QD 02 BLOCO H LOJA, 212 -BRASÍLIA / DF CEP 70702-905

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão: **FATURA** 24/03/2011

686

Fatura/Duplicata Valor R\$: 219,37

Vencimento(s): 31/03/2011

Valor por Extenso:

Duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos

Sacado: PARTIDO DA REPÚBLICA

Insc. Estadual:

Endereço: SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA

NORTÉ - LIBERTY MALL

Endereço de Cobrança:

Insc. Municipal:

Município: BRASÍLIA

Município:

CNPJ(MF)/CPF: 08.5 17 INVAS SUBTRION EIGHBORAL

Praça de Pagamento:

000139 70712-903 CRAINSIO

UF:

UF: DF

CEP:

Descrição

Locação: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, NO DIA 16/03/2011.

. LOCAÇÃO/MOTORISTA: R\$ 180,00 / 10HS

COMBUSTÍVEL: R\$ 39,37

Valor R\$

219,37 (+)

Nu Amor Ruig 3045 6678 FERNANDO

Total da Fatura R\$ 219,37

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18236

001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-850074 Banco: HISTÓRICO VALOR Dois A Alimentação Ltda - ME R\$8.400,00 Despesas com realização de Coffee-Break em evento para 300 pessoas do PR-TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Mulher, realizado no estado do Maranhão no dia 26/03/11. 000140 CHADITS ID Oito mil e quatrocentos reais ****** Extenso: Local e Data: Brasília-DF, 2011 março. de TOTAL R\$8.400,00 Cai Tesoureiro Banco Agencia C1 Serie Cheque N.o 850074 850072 (R\$8.400,00~) 452 41.717 300 800 8 R\$ Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais centavos acima Dois A Alimentação Ltda - ME, ou à sua ordem Brasilia - DE marco 2011 🕸 Banco do Brasil 00.000.000/0452.92 SCN QD Q2 8L D

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

-1]

31/03/2011 481119859

16:01:59

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0593

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DOIS A ALIMENTACAO LTDA -AGENCIA: 1639-X CONTA:

30,584-7

DATA

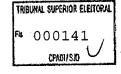
31/03/2011 48.111.985.900.593 8.400,00

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL

8,400,00

NR.AUTENTICAÇÃO

4.9B4.F6B.370.849.422



- BANCO DO BRASIL 31/03/2011 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DOIS A ALIMENTACAO LTDA --AGENCIA: 1639-X CONTA:

31/03/2011 48.111.985.900.593

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL 8.400,00 8.400,00

30.584-7 2.2722222222

NR.AUTENTICACAO

4.9B4.F6B.370.849.422



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00000052

Data e Hora de Emissão

29/03/2011 15:28:19

Código de Verificação

8aa6af6b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DOIS A ALIMENTACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.374.600/0001-82

Inscrição Municipal: 000069-5

Endereço: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, Nº1005 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-200

Município: SÃO LUÍS

UF: MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚPLICA -PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

Endereço: AVENIDA SCN EDIFICIO LIBERTY MALL, Nº601 - QUADRA 02 BLOCO D - BAIRRO TORRE A - CEP:70712-90 SIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL UF: DF E-mail: juridico22pr@gmail.com

Município: BRASILIA

562010200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: -REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS EM EVENTO DO PR MULHER -SERVIÇOS PRESTADOS DO PR MULHER DO ESTADO DO MARANHÃO EM EVENTO REALIZADO NA DATA DE 26-03-2011 EM SÃO LUIS-MA

000142

CPADIISIO (

	Item COFFEE BREAK				Qtde Unitário R\$ 300 28,00	Total R\$ 8.400,00
·		PR.M				
	on the second se	710				
	Ĭ					
	1 .					
				,	03:1 (0.00	2004.
PIS (0 R\$,0000%): 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00 R\$ 0,	00%): 00
			TOTAL DA NOTA = R\$ 8.40			
/alor Total da	as Deduções: R :	Base de Cálculo: \$ 0,00 R	Alíquota: \$ 8.400,00	Valor o 3,50%	lo ISS:	R\$ 294,00
	etência da Nota Fisca : A RECOLHER	al: 03/2011 Local o	OUTRAS INFORMAÇÕES da Prestação do Serviço: SAO LUIS, ação: TRIBUTÁVEL S.N ção da Atividade: Servicos de alime		coes -	



Dados bancários

1 mensagem

Silvania Tamer <siltamer@hotmail.com>

Para: Dra Ana Daniela PR <juridico22pr@gmail.com>

31 de março de 2011 14:51

Dra Daniela, boa tarde. Segue abaixo os dados bancários da empresa do coffee brack:

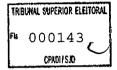
DOIS A ALIMENTAÇÃO LTDA.

AG. 1639-X

C/C 30584-7

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR: R\$ 8.400,00



FOI ENVIADO ONTEM TAMBÉM A NOTA FISCAL DA TR PINHO E CIA LTDA, REFERENTE O SERVIÇO DAS FAIXAS E DOS BANNERS, NO VALOR DE R\$ 700,00. FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA.

ESTÁ PENDENTE AS NOTAS FISCAIS DA GRÁFICA E DA MALHARIA, EM SEGUIDA ENVIAREI, ASSIM COMO A PUBLICAÇÃO DA REVISTA CARAS E NOMES.

DIA 10 DE ABRIL IREMOS PARA BRASÍLIA, ENTÃO LEVAREI O RELATÓRIO FINAL.

ABRAÇOS,

SILVÂNIA TAMER

AUREA EVENTOS
pois a Alimentação lida
Locação de mesas, cadeiras

Buffet completo, 15 anos Casamento, formatura Coffee break,Churrasco

Locação de mesas, cadeiras, toalhas, louças, taças. Travessas, bandejas, réchaud, pranchões, tampões. AVENIDA ANA JANSEN M: 1005 LOJA 01 SÃO FRANCISCO CNPJ: 01374-600/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122,428,390 FONES: 3235-4954/3082-5351/9976-6334

data de emissão <u>12 / 04/ 20/1</u>

RECIBO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL SUPERIOR ELEITOR ELEITOR ELEITOR ELEITOR ELEITOR ELEITOR ELEITORAL SUPERIOR ELEITOR ELE

		OPADI(SA)
Recebi (emos) de Tanta do	da Mepubli	ca - PR
A importância de Uito mil	e quoitro cer	
	V V V	
Perente a SUULO d	e Bullet	para o dia.
26:03.2017		
Pelo que firmamos o presente recibo e damos p	olena e total quitação.	
	São Luís-MA, <u>1</u> 2	104/2011.
Assinatura		·
V .		

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18237

Cheque: 7-850075

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO		VALOR
Partido da República - PR		R\$715,85
Adiantamento de fundo rotativo para	pequenas despesas do PR-Mulher.	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
		F# 000145
Extenso: Setecentos e quinze reais e oitento	n e cinco reais ******	CPADITS ID

Local e Data: Brasília-DF, 31

de março

2011 de

TOTAL

R\$715,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente	
. •	9	// .	

Comp Banco Agencia DV C1	Conta C2 Serie Cheque N.o. 11.717-3 0 000 050075 nze reais e oitenta e cinco reais *******	C3 R\$ (R\$715,85)
		e gentavos acima
Partido da República	- PR	ou à sua ordem
	Brasina - DF, 31	marco 2011
BANÇO DO BRASIL		1 Ideal Odcted
E LIBERTY MALL OF S.	PARTIES DA FILENDE LE DE LE L'ANDI 195 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	
0 CON 113	Enna/Emm.	1 2202 0000

Senadores

TIDO POR ME CUE E CARTA DE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Paclual Granda E Edicia e Papelaria Lida. CNPJ. 05.405.447/0001.64. CF/DF-07.4407.991/001.77. ON 10 CL 12 4-2-2

pactualgrafica@gmail.com - ... 60 Bls. 50x03 vias de 33.001 a 36.000 - AIDF nº 1.111.07500/2010

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

Procon DF-Fone: 151-Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 2º

CPADI/SID

Em.O

HOTEL	NACIONAL S	•	Cep: 7032 (61) 3321-79 http://www.h	adra 01, Bloco "A" 2-900 - Brasília-DF 575 - Fax: (61) 32 notelnacional.com.b nal@hotelnacional.	23-9213 r		SAÍDA CNPJ	ENTRADA	SERVIÇO	Nº 37224 1° VI DESTINAT	SO ARIO/
NATUREZA DA OF			CFOP .	INSC. EST. DO SUBSTIT	UTO TRIBUTARI	0	INSCRIÇÃO E	STADUAL		DATA LI PARA EM	
	navenda.						07	7.348.346/001-5	2	13.01.	
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO S	I O / REMETENT OCIAL / TOMADOR E	E / USUÁRIO FINA DO SERVIÇO	L			1	CNPJ/CPF			DATA DA E	MISSÃO
HANDERECO	o oa kier	um rca r	METTER.	·	Tausa (sus		08.5	17.423 70	<u>00195</u>		<u> </u>
					BAIRRO / DIST			CEP		DATA DA SAÍDA	
MUNICIPIO	- 02 M.	TOFFE A SL	601 	TONE / FAX	<u> </u>		INSCRIÇÃO E	STADUAL 20	71.2903	HORÁ DÁ	SAIDA
MRACTL	ro l				00000	2361				17291	A 6 07.0
	RODUTO / SER										
DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS / SE	ERVIÇOS	FISC. C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TRIBURA	TOTAL SUPERIOR ELECTION	ALÍQUOTAS S I.C.M.S
15/03 15/03 17/03 07/04 07/04	TL 3303 BU FRIG ST TAXA	BE SHOPE 9 9867 237 S OBAR 30962 DE SERVIC DE SERVIC	EBE*	VIOS				249,0 1,0 15,5 26,5 0,0		001.40	
ÁLCULO DO	IMPOSTO				1 1						
ASE DE CÁLCUL		VALOR DO ISS		VALOR DO DESC. N	OS SERVIÇOS	VALOF	R DO DESÇ. N	OS PRODUTOS	VALOR TOTA	L DOS SERVIÇO	S
ASE	O OO ICMS	VALOR DO ICMS	,00	BASE CÁLC. ICMS S	UBST	VALOF	R DO ICMS SU	IBSTITUIÇÃO	VALOR TOTA	27.55 L DOS PRODUTO	
	0.00		000	2.122 2.120.10110 0	F-90	,,,,,,,,,,	. 50 101110 00	·	VALOR TOTAL		Fi()
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS	ACESSÓRIAS	VALOF	R TOTAL DO IF	ام	VALOR TOTA	L DA NOTA	
DANCDODTA	DOB / VOLUER	S TRANSPORTAD	06			L				292	,05
OME / RAZÃO SO		.o inmitoroniau	03	E	RETE P/ CONTA	f	PLACA DO VE	ículo UF CI	NPJ/CPF		

2- DESTINATÁRIO NDERE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 1UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO ADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISÇO

HĘGADA:

AÍDA:

PARTIDO DA REPUBLICA

17,:13

07/04/11 H: 17:16

ADUITOS: CRIANÇAS: ONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

650528-1.DI.:: 00,00

AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

The striag Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Flod. BR-153 S/Nº Od. 74-A Lts. 8 a 15 Villa Brasilia CNP.J. 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Golánia (GO) - 15.000x4 Num. 820.001 a 835.000

PROCON/DF, SCS. QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 8-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FÍSCAL INDICADA AO LADO.

Saída Nº:

18238

Cheque: 7-850076

Banco: 001 .

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Reginaldo Aires Rodrigues	R\$774,00
Despesas com confecção de camisetas para o PR-Mulher destinadas ao evento	
do lançamento do movimento em Tocantins.	
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Extenso: Setecentos e setenta e quatro reais *****	Fis 000148
Local e Data: Brasília-DF, 31 de março de 2011	CPADIFSIO.
TOTAL	R\$774,00
Caixa Tesoureiro Presidente	

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	\$	

31/03/2011 BANCO DO BRASIL 14:11:00 481110738 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINALDO AIRES RODRIGUES

AGENCIA: 1505-9

CONTA:

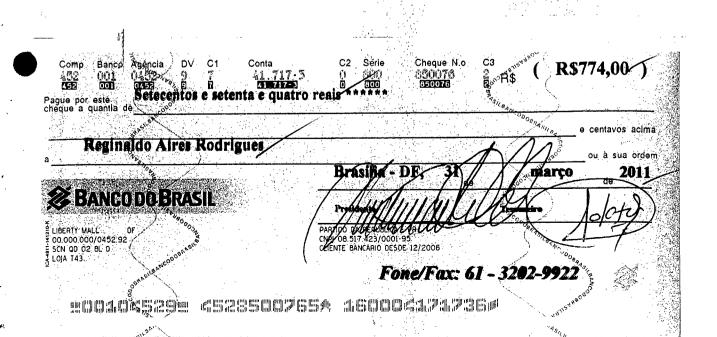
DATA

31/03/2011

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. 48.111.073.800.073

NR. AUTENTICACAO

9. A66.9DE.AD2.660.DE3









Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO **CADASTRAL**

27/07/1

NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

0.123.368/0001-47

REGINALDO AIRES RODRIGUES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RAIND E COM DE CONF E REPRES. EM GERAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

2-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sol

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não espec anteriormente

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO Q 1012 SUL ALAMEDA 01 CONJ QC LOTE 01 NÚMERO S/N:

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

77.023-650

PLANO DIRETOR SUL

PALMAS

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITU

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITU

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/03/2011 às 17:06:10 (data e hora de Brasília):

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000149 CPADITS ID

7								i į	٠.									•	· .
RECEBEMOS DE REC	GINALDO A	RES RODRIG	UES OS PRO	DUTOS/SER	viços co	INSTANTES DA	NOTA	FISCAL INDIC	ADA .	AOLADO				Τ,	10 000	000 04	NF-e		
DATA DE RECEBIME	ENTO		IDE	ENTIFICAÇ ⁾	O E ASSU	NATURA DO R	ECEBED	OR	:	<u> </u>			N° 000.000.059						
<u> </u>										خند فرفيت	<u></u>				ÉRIE:	1			
<u> </u>								1)A]	NFE		CON	TROLE DO FE	500					
		REG	INAI	DO A	AIRI	ES.		Docume	nto A			1							
		1	RODI	RIGU	ES			0 - Enti			ר <u></u>	I							HIB.
								1 - Said		1	J	11	IAVE DE ACES 1711 0300		0147 5	500 10	00 0000 59	0 1000	0403
1012 SUL AI	01 LO		ALA 01 0 EP: 770		- CEN	TRO, Pali	mas,	Nº 00 SÉRI									portal na		
	;	10-0	.er: //u.	23/30						a 1 de	1		r <i>-</i> e www a Sefaz A			gov.bi	/portal o	u no si	ie
NATUREZA DA OPE	ração	1							-			PRO	TOCOLO DE A				/2011 16:1		
venda INSCRIÇÃO ESTADO	IAL			 	INSC	CRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST. TRIE	3.1	CNPJ	2 2 6 0	/000		17110001		- 22000	72011 10:11		
290490243 DESTINATÁRIO	OBEM	TENERE			٠,				لب	00.12	3.368	/000		 					
NOME/RAZÃO SOCIA	AL	<u> </u>	(C. A. D.)										CNPI/CPF	.423/00	201.0		DATA DA EM	ISSÃO	
PARTIDO I						•		BAIRRO/DIS	TRITO	eld Old 200				.423/UU	JU 1-9		22/03/2 DATA DE EN		
SCN QUAL	DRA 2	BLOCC	D TO	RRE A	SA (501/606,		SCN			Υ,	UF	Transcrição	ESTADUAL			OP/	DIVSID /	J IDA
минстю Brasilia							l	TONDFAX				DF							
ATURA						·					·								
AGAMEN	ITO À	VISTA																	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO		o	VALOR D	OlOus			RASEI	DE CÁLCULO	DO IC	MS ST	· ·	/ALOR	DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO	os
BASE DE CALCOLO	DO ICMS	0,00	VALORIA			0,00			1.	0	,00				0,00	<u> </u>		77	4,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO		0,00	DESCONT		,00	OUTRAS DE	SPESA	S ACESSÓRI	0,0		ALOR DO IPI		0,00	1	OR TOTAL DA		74,00
TRANSPORTA	DOR/VO	LUMES T	TRANSPO	RTADO	s			a P					-						
SOCIAL						FRETE POR CO 1- Destinat		Remetente		DIGO ANTI	•		PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJA	CPF		
ENDEREÇO	J							MUNICÍPIO	*						UF	INSCR	UÇÃO ESTADI	JAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			T	MARCA		.X5		NUMER	UMERAÇÃO PES				RUTO PESO LÍQUIDO				
DADOS DO PR	ODUTO/	SERVICO)						:								J		
CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO D	O PRODUTO	VSERVIÇO		NCM/SH	CST	CPOP II	NID:	QTD.	VLR. UN	NT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101052 E	EVENTOS	S PARA O I DO LANÇA	MENTO DO	O PR MUL	HER		0102	5102	UN	, 60,0000	12,	9000	774,00						
	REALIZAD 2011	O NO TOCA	ANTINS NO) MES DE	MARÇO	<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u></u>
· .																			
								· ·											
									÷										
•								N A											
				٠.									٠						
		•										•							
						,		. ;		7.4									
										di.									٠
		,																,	
CÁLCULO DO	ISSON							30											
INSCRIÇÃO MUNIC			V.	ALOR TOTA	L DOS SE	RVIÇOS		BAS	E DE	CÁLCULOD	O ISSQN			VAL	OR DO IS	SQN			
DADOS ADICIO	ONAIS					-,				+ 12.55									
Composite control	W 124 672 77	ARES	منز (RES	ERVA	DO AO FISC	0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
BANCO	טעי ~	™BR/	~ \ c			•													
AG. 15 C/C 37:	05 -	, <u>7</u>						, j.	1.		•	·							
REGIN	334	~ ^ ^		P. ~		CALK!	kAL.	-	··.										
KEGIN	ALI	00 A	1KC>	Not	14/6	~ C - J ~	1016	·		7.5									

' Saída Nº:

18239

Cheque: 7-850077

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓ	RICO	VALOR
Otalibio Marques dos Reis		R\$470,00
Despesas com confecção de faixas para		
lançamento do movimento no estado de	e i ocantins.	
		TRICULAR PRICEDION EL
Extenso: Quatrocentos e setenta reais*****		TRIBUMAL SUPERIOR EL

TOTAL

R\$470,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	B	

31103

449

1		
Comp. Banco Ağencia DV C1 Conta	717-3 0 300 650077	C3 R\$470,00
Pague por este Quatrocentos e setenta cheque a quantla de	reais *******	Grand Co.
"Sungal	/	e centavos acima
Otalibio Marques dos Reis		ou à sua ordem
	Brasília - DF, 31	marco de 2011
BANGO DO BRASIL	Prendente ///////////////////////////////////	Vistal Voleta
© LIBERTY MALL DF 3 00.000.000/0452.92 5CN 00 02 8L D	PARYDO DA REPUBLICA CIMO DB.517.42/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	
ELOJA 143		a strange
MULTINE AND MINISTER OF THE PROPERTY OF THE PR	Fone/Fax: 6	0000

14:36:06 31/03/2011 481119819 DUVIDORIA BB 0800 729 5678 0320

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 206,325
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO OTALIBIO MARQUES DOS REIS
COC 12,121,324/0001 67
BANCO: 237 AGENC: 2397 CONTA: 00000455202
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 470,00 VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL 1/2/40/10/DE 4/0/DE 4/0/00 9.6A1.E53.C32.ECA.28E

NR. AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000152 CPADI / SJÖ

- BANCO DO BRASIL -14:36:06 31/03/2011 481119819 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DOC ELETRONTCO COM CPME.

206,325 NR. DOCUMENTO 31/03/2011 DATA DA TRANSFERENCIA PARTIDO DA REPUBLICA
PARTIDO DA REPUBLICA
OTALIBIO MARQUES DOS REIS
CGC
BANCO: 237 AGENC: 2397 CONTA: 00000455202
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:

VALOR

0,00 VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL

9,6A1.E53.C32.ECA.28E NR.AUTENTICACAO

A4.23.97-3 sc/c=45.5242 30 3000000

> Pessoa Jurídica Enquadrada Como Miacroempreendedor Individual, não pode sofrer retenção de INSS e IRRF. Lei Complementar 128/2008

	PIFA		AUTENTICACA	Ø MEC	AVIICA
Voca participando (PRI	OTA FISCAL AV ESTAÇÃO DE SE		ilemon de Soluti Agente do Espari Mat/ 238 Prefeitura Mul. de	Mun	gues Icipal
01 Natureza da Operação SERVICOS	02 Código 03	Data da Emissão 5/3/2011	04 Número		IS-10
I - PRESTADOR			48648	onári	
OTALIBIO MARQUES DOS REIS		06 Inscrição Mur	nicipal	Ţ ţ	
07 Endereço		08 CPF/CNPJ		op e	cipal S-TO
09 Municipio PALMAS	10 0	12.121.32 odigo 11 UF	112 CEP	carip/bo /assinatura do funcionário	Muni Solumina
II - USUÁRIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·] o	// 7/8/8 E 2 5
13 Nome PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		14 Inscrição Mu	nicipal	caript	ileriori de SC Agente do Tes Mat. Prefeitura Mu
15 Endereço SCN - QĐ. 2 BL. D - TORRE A SALAS	- 601/606	6 CPF/CNPJ 08.517.423/0	2001.05	. 0	Filerage Agente Prefeitu
17 Município BRASILIA	18 (66digo 19 UF	20 CEP 0	somente com	A P
III - DISCRIMINAÇÃO				some	
Item Qtde. Cod. Discriminação		VALOR	DA PRESTAÇÃO	Válido	
1 1 24297 CONFECÇOES DE FAIXAS PARA	O PR MILLIA	Unitário R\$ 470,00	TOTAL	>	
DESTINADAS A EVENTO DO LANÇAMEN REALIZADO NO ESTADO DO TOCAN MARÇO DE 2011.	TO DO PR MULHER TINS NO MÊS DE		R\$ 470,00		
IV - OBSERVAÇÕES	27 VALOR	TOTAL DA NOTA	R\$ 470,00		
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	V - APURAÇÃO DO	ISS (em R\$)			· ISS
	29 BASE DE CÁ	LCULO	R\$ 470,00		OS . (TE. ÃO N
	30 ALÍQUOTA	6 .	0.00 %		KVIÇ MENÇ ENÇ
	VALOR DO IS	is F	R\$ 0.00		OBRE SERVIÇOS - ISS ECIPADAMENTE. FO A RETENÇÃO NA
VI - IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			·		OBRI TECH FO A
33 D	25/3/2011 ³⁴	Assinatura			Anduive Solution And Solution
35 Rubrica 36 Cadastro 37 DUAM 1SSQN 48648 0		TRBUMAL SUPERIOR ELEIN FIS 000153* OPADII/S.D			1° Via Usudilo - 2° Blocolaquipo Nota: IMPOSTO SC RECOLHIDO ANT NÃO ESTÁ SUJEIT FONTE.
		Q §			

Saída Nº:

18233

Cheque: 7-850078

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

VALOR
R\$14.019,29
·
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
F 000154 /
CHADITSIO

Local e Data: Brasília-DF,

de

abril

de 2011

TOŢAL Presidente Caixa Tesoureiro

R\$14.019,29

31/03 450

Comp ූුලිථු ගුපු ව	001	OXE22	DV C	1 Conta	Œ.	Série	Cheque N.o 550075 550076	сз ,	(R\$14.019,29)
Pague por cheque a q	este uanția de	Quator	ze mil	, dezenove reais	e vinte	e nove ce	entavos***	***********	. ,

Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

'abril

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] PERÍODO : 01/03/2011 A 31/03/2011 CENTRO DE CUSTO PR MULHER

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 03/2011

	EMPREGADOS			vencimentos		DESCONTOS				
0048	AN ABEL LOSADA CRUZ SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMISSÃO EM 01/02/2011	/ 0035	1 SALARIO 205 VALE REFEIÇÃO	30.00	3,962.00 352.00	74 INSS 82 IRRF 206 DESC VALE REFEIÇÃO	405.86 294.51 16.00			
	SALÁRIO BASE :	3,962.00	*****		4 274 00	nome by processing	716 27			
	BASE DO FGTS :	3,962.00	. TOTAL D	E VENCIMENTOS :	4,314.00	TOTAL DE DESCONTOS :	716.37			
	FGTS A RECOLHER MES :	316.96	BASE DO	INSS :	3,962.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,597.63			
	BASE DO FGTS MÊS :	3,962.00	BASE DO	INSS MÉS	3,962.00	BASE DO IRTRIBURAL SUPERIOR ELL	1000 .00			
<u>0049</u>	NILMAR GAVINO RUIZ COORDENADOR MOVINENTO ADMISSÃO EM 01/02/2011	/ 0035	1 SALARIO 205 VALE REFEIÇÃO	30.00	13,361.56 352.00	74 INSS 82 IRRF 206 DESC VALE REFEIÇÃO FIGURALISMO CPADI/S/D	405.86 2,870.04 16.00			
	SALÁRIO BASE :	13,361.56								
	BASE DO FGTS :	13,361.56	TOTAL D	E VENCIMENTOS :	13,713.56	TOTAL DE DESCONTOS :	3,291.90			
	FGTS A RECOLHER MÉS :	1,068.92	BASE DO	INSS :	13,361.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	10,421.66			
	BASE DO FGTS MES :	13,361.56	BASE DO	INSS MÊS :	13,361.56	BASE DO IRRF MÊS :	13,361.56			

Totalização do Local

cópigo	DESCRIÇÃO	:	HORAS/DIAS	VALOR	37		٠.	CÓDIG	30	DESCRIÇÃO	HORAS/DI	A.S	VALOR
1	SALARIO		60.00	17,323.56				7	4 INSS				811.72
205	VALE REFEIÇÃO			704.00			7.5		2 IRRF				3,164.55
	•		•					20	6 DESC V	ale refeição			32.00
TOTAL	GERAL DE VENCIMENTOS	:	18,027.56						TOTAL	GERAL DE DESCONTO	s	:	4,008.27
TOTAL 1	DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14,019.29/			Ċ			TOTAL	DA BASE DO PIS FO	LHA	:	17,323.56
TOTAL 1	DA BASE DO FGTS POLHA	:	17,323.56					٠.٠	TOTAL	DA BASE DO INSS F	OLHA	:	17,323.56
TOTAL :	DA BASE DO FGTS MÊS	:	17,323.56		,			. Taka	TOTAL	DA BASE DO INSS M	ÊS .	:	17,323.56
TOTAL 1	DO FGTS A RECOLEER MÊS	:	1,385.88		- 2			100	TOTAL	DO FGTS + CS A RE	COLHER MÊS	:	1,385.88
TOTAL I	DE EMPREGADOS	:	2	' :	1.7			100	TOTAL	DE EMPREGADOS NA	FOLHA	:	. 2
TOTAL :	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0			٠.			TOTAL	DE EMPREGADOS DEM	ITIDOS	:.	٥
TOTAL 1	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0 `						TOTAL	DE EMPREGADOS EM	ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:08.51	7.423/0001-95	5							Competências
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				17.	ere. Zistoria		DA	COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:03/20	11								
BASE DE EMPREGADOS	:	17,323.56		(+)	VALOR	DOS SEGO	RADOS	2	811.72	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00		(+)	VALOR	DA EMPRE	SA	:	3,637.95	0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	f	(+)	VALOR	DE OUTRA	S ENTIDADES	:	1,004.77	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00		(-)	VALOR	DA DEDUÇ	ão fpas	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00		(=)	VALOR	TOTAL		:	5,454.44	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00			100	21 31 a				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:.	0.00								
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00		VALC	RES P	AGOS A CO	OPERATIVAS TRABAL	RO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00		COME	ENSAÇ	O DE RET	enção de inse em :	nf :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00		OUT	AS CO	(Pensaçõe	S	:	0.00	

Totalização

CÓDIGO	Descrição		HORAS/DIAS	VALOR		:	CÓDIGO)	DESCRIÇÃO .	HORAS/DI	AS	VALOR
1	SALARIO		60.00	17,323.56	<i>.</i> .	,. ·	74	INSS				811.72
205	VALE REFRIÇÃO			704.00	. A.		82	IRRF				3,164.55
	•						206	DESC V	ALE REFEIÇÃO			32.00
TOTAL	GERAL DE VENCIMENTOS	:	18,027.56			٠.,	13.	TOTAL	GERAL DE DESCONTO	s .	:	4,008.27
TOTAL 1	DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14,019.29					TOTAL	DA BASE DO PIS FO	LHA	:	17,323.56
TOTAL I	DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17,323.56					TOTAL	DA BASE DO INSS F	OLHA	:	17,323.56
TOTAL	DA BASE DO FGTS MÊS	:	17,323.56				e i	TOTAL	DA BASE DO INSS M	nês .	:	17,323.56
	DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,385.88					TOTAL	DO FGTS + CS A RE	COLHER MÊS	:	1,385.88
TOTAL	DE EMPREGADOS	:	2		100		100	TOTAL	DE EMPREGADOS NA	FOLHA	:	2
TOTAL I	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	. 0		- A.	. <i>'</i>		TOTAL	DE EMPREGADOS DEM	ITIDOS	:	0

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] PERÍODO : 01/03/2011 A 31/03/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2011 PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA: 03/2011

DESCONTOS

TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :

TOTAL DE EMPREGADOS EN ATIVIDADE :

DENTIFICADOR	:08.517.	423/0001-95							Competências	
ÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		200		•		DA		ANTERIORES	
ompetência	:03/2011			+ 1,	1 *				Tribunal superior elei	TOPAL
ASE DE EMPREGADOS	: 69	,870.20	(+)	VALO	DOS SEGURADOS		:	4,924.0	5 0.00	ļ
ASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+)	VALO	DA EMPRESA		:	14,672.7	ክ ብለበ1558	ŧ
ASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+)	VALO	DE OUTRAS ENTIDADE	s	:	4,052.4	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 1
ase de autônomos sobre remuneração	:	0.00	(-)	VALO	C DA DEDUÇÃO FPAS		:	0.0	CPADIA SIDOO	
ase de autônomos sobre salário-base	: :	0.00	(=)	VALO	TOTAL		:	23,649.2	1. VIJIUTI STOO	لسسا
NSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00	, , ,	1.1	· ,					
OTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00	4.1		`.;			,		
OTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VAL	ORES I	AGOS A COOPERATIVA	TRABALHO	:	0.00) ·	
OTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COM	PENSA	ção de retenção de 1	NSS EM NF	:	0.00)	
OTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUT	RAS C	ompensações		:	0.00		

31/03/2011

BANCO DO BRASIL - 15:19:01

481110738

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ SILVA AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.474-0 day date date state state date control and the state care date to the state that pass date pass

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 31/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.597,63
VALOR TOTAL 3.597,63

THE TATE (MAI MAN COLD SEC AND AND A THE WAY AND A THE TATE OF A THE TAT

NR.AUTENTICACAO

5.802.D3C.C80.AD9.615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000157 CPADITS ID

- BANCO DO BRASIL 31/03/2011 0105 481110738

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ.

AGENCIA: 3596-3 CONTA:

31/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.421,66
VALOR TOTAL 10.421,66 31/03/2011

And the state of t

NR.AUTENTICACAO C.7DC.8CD.8B3.60F.FA1

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

18501

Credite:

Cheque: 7-033111.10

001 Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

нізто́в	RICO	VALOR	
Partido da República - PR		R\$26.255,21	
Baixa de Fundo de Investimentos do I	Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL SUF	ERIOR ELEITOF
		F\$ 000	158
Extenso: Vinte e seis mil, duzentos e anquenta	e cinco reais e vinte e um centavos******	CPA	dieso

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

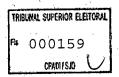
TOTAL

R\$26.255,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31103 451 451

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO
DIFUSÃO DA MULHER

MÊS: ABRIL – 2011





Correntista

Data contabil	Data lancamento Histórico	1.22					
31.03.2011	Saldo anterior	Lote	Banco	Origem	Documento	Velor - RS 1	
01.04.2011	102-Cheque Compensado		XXXXXXXXXXX	, ,			Saldo
01.04.2011	855-Resgate BB Fix	13097	070	01903	850072		
04.04.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado		2000000000000000000000000000000000000		000044	1.430,95 D	
05.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	48111073800043	1.430,95 C	8888888888888888888
07.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	V.	04811	850070	92.948,97 C	92
07.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850079	3.500,00 D	89.
07.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850080	1.385,88 D	
07.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850081	28.900,00 D	20000000 0000000000
07.04.2011	103-Checue base as a	10738		04811	850083	28.900,00 D	
08.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850084	320,00 D	
08.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	* *	04811	***************************************	17.000,00 D	12.
11.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	****	04811	850082	700,00 D	it :
1.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850088	4.500,00 D	7.
1.04.2011	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850089	735,50 D	ingen National and
2:04:2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	801011105626447	21,00 D	
4.04.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113		01703	850087	4.216,01 D	2.
5.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01903	801020700237661	37,50 D	2.
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850069	1.180,00 D	1.5
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859	***************************************		850085	3.337,79 p	
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agéncia	19859		04811	850086	5.454,44 D	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	820030	600,00 D	
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850091	2.500,00 D	***************
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850092	4.500,00 D	
5.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850093	650,00 D	
ONNERSON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	855-Resgate BB Fix	17039		04811	850103	362,13 D	
9.04.2011	830-Depásita Online		************	8000000000000000000	000044	15.851,28 C	
9.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	10738		04811	48111073800197	4.500,00 C	
).04.2011	263 Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	38335555555555555	200000000000000000000000000000000000000	801091200244228	1,45 D	
0.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			80109120024 229 2 3		
.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	20040000000000000000		80109120024-2300	1,45 D	
.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			80109120024	1,45 D	300000000000000000000000000000000000000
.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	100000000		801091200244232년 광	1,45 D	
.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8010912002442630	1,45 D	000000000000000
50 190-9 - Etat-2	DACIACO SOLIC Na Agênci	13113		*******************************		1,45 D	
	o - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678				801091200244234	1,45 D	



Nome			-	•		
PARTIDO DA REPUBI	LICA - PR		Agência (prefi	xo/dv) 🎇 GS _	Conta nº / dv	
	nçamento Histórico	ti-	0452-9	50	41.717-3	
19.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R
19.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	, 	801091200244235	1,45 D	
19.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		801091200244236	1,45 D	
19.04.2011	102-Cheque Compensado	13113		801091200244237	1,45 D	
20.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	13097	070 01903	850099	3.235,45 D	
20.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	04811	850101	2.700,00 D	1.2
20.04.2011	855-Resgate BB Fix	10738	04811	850104	2.850,00 p	
27.04.2011	780-Estorno de Débito		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000044	4.299,95 C	
27.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	04811	B50095	945,00 C	
27.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	04811	850095	945,00 D	
27.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10738	04811	850096	4.800.00 D	
27.04.2011	855-Resyate BB Fix	10738	04811	850098	4.195,00 D	
28.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência			000044	8.995,00 C	
28.04.2011	855-Resgate BB Fix	10738	04811	850095	945,00 D	
29.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência			. 900044	945,00.C	
29.04.2011	102-Cheque Compensado	10754	04811	850106	14.073,21 D	
29.04.2011	855-Resgate BB Fix	13097	070 01903	850108	2,715,81 D	
				000044	16.789,02 C	
Bloqueado - R\$	© Disponível - R\$				77,02 0	55555555555555555555
0.0	00 S CEIME CODEAGO - R\$					
	0,00 0,00	·	•			

Nome do d

CPF/CNPJ

PR - MULHER

08.517.423/0001-95

Extrato/Folha 001/01 Data emissão

Conta nº/dv

00.041.717-3

02/05/2011

ABR	ï	L	,	20	1	1
	•	-	•	~ 0		

Data 31/03/2011	HISTORICO SALDO ANTERIOR	Valor	IR IOF			
01/04/2011	RESGATE	57.284,02	0,00 0.00	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*
15/04/2011	APLIC.RESG. 17/03/2011 RESGATE	1,430,95 1,430,95 15,851,28	0,70 3,13 0,70 3,13	19 .362 ,573678 484 ,777117 484 ,777117	2,958492229 2,959669402	0,00
20/04/2011	·	15.851,28 4.299,95	28,84 3,96 28,84 3,96	5.345,527142 5.345,527142	2,959669402 2,971471209	2,43 99,32
7/04/2011	APLIC RESG 17/03/2011 RESGATE	4.299,95 8.995,00	9,21 0,00 9,21 0,00	1.448,446122 1.448,446122	2,975022636 2,975022636	UNAL SUPERIOR EXELTED 31,73
8/04/2011	APLIC.RESG. 17/03/2011 RESGATE	8.995,00 945.00	21,70 0,00 21,70 0,00	3.027,131988 3.027,131988	2,978627967 2,978627967 2,978627967	0001634,73
9/04/2011	APLIC.RESG. 17/03/2011 RESGATE	945,00 16.789,02	2,36 0,00 2,36 0,00	317,923495 317,923495	2,979836389	CPADIIS 10 ^{74,78}
9/04/2011	APLIC RESG 17/03/2011 SALDO ATUAL	16.789,02 9.218,10	43,56 0,00 43,56 0,00 0,00 0,00	5.646,532685 5.646,532685	2,979836389 2,981047120 2,981047120	8, 15 150, 08 150, 08

EM EM

VARIAÇÃO DA COTA 31/03/2011: 2,958492229 29/04/2011: 2,981047120

Mês

RENTABILIDADES (%)
: 0,7623 %
: 3,1710 % Últimos 12 meses 9,5172 %

RESUMO DO MÊS

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

R\$92.948,97

18517

Credite:

Cheque: 7-040411.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR	Ī '
Partido da República - PR	R\$92.948,97	
Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Abr./2011.		
	TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITOR
	Fis O	0163
Extenso: Noventa e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos******		CFADIISIO V

Local e Data: Brasília-DF, 04

đe

abril

TOTAL

2011 de

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		,

PR-Mulher Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-850072 Banco: VALOR HISTÓRICO LM - Empresa de Turismo Ltda R\$1.430,95 Despesas com emissão de passagens aéreas para o PR Mulher referente fatura TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL n° 3414. 000164 CPADI/S/O Hum mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos******* 2011 Local e Data: Brasília-DF, 31 de março R\$1.430,95 TOTAL

Saída Nº:

18229

Caixa Tesoureiro Presidente

01/04

(1913 QQQ) QQ(1912 QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ	C2 Série Cheque N. 717-3 () 800 950072 717-5 () 800 950072 717-5 () 800 950072 8 e trinta reais e noventa e cinco	i R\$1.430,95
		e centavos acima
LM - Empresa de Turismo l	Ltda	ou à sua ordem
	Brasilia DF, 31	março de 2011
 	Presidente // // // // //	Mediurello (de 12)
E LIBERTY MALL OF 200,000,000/0452,92	PARTIDO DA REPUBLICAL DELLA CONPLOSOS (1.23/0001-95	
5 SCN QD Q2 BL D 5 LOJA T43	CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	and the state of t
	Eana/Ean	K1 2202 0022

PASSAGENS EREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Costa/Lindinalva Harts/Tatiana Hartz/Tatiana Costa/lindinalva	Membro PR-Mulher	CGB/BSB BSB/RIO RIO/BSB BSB/CGB	1.430,95	Encontro PR Mulher	utilizada	29/3/11	3414	1.430,95
		ТО	TAL DE PA	SSAGENS AÉREAS A	PAGAR	***************************************		1.430,95



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08 Emb.: 09881-00-41-7

SHIS OI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

3.414

Emissão: 29/03/2011

Vencimento:

11/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

BRASILIA

CEP:

70000000

ASA SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CGC: Fone: 08517423000195

INSC:

ISENTO

000166

CPADITSID (

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete 1.130443760		Trecho CGB/BSB	Pax COSTA/LINDINALVA	Ta	rifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
2.424880814 1.000023028	IJ	BSB/RIO	HARTZ/TATIANA HARTZ/TATIANA		R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 279,00 R\$ 158,00 R\$ 349,45	R\$ 46,23 R\$ 50,66	R\$ 325,23 R\$ 208,66
1.000023029	G9	BSB/CGB	COSTA/LINDINALVA		R\$ 0,00	the state of the s	R\$ 429,45	R\$ 54,56 R\$ 63,60	R\$ 404,01 R\$ 493,05

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 1.215,90 R\$ 215.05

R\$ 1.430.95

UM MIL E QUATROCENTOS e TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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

Brasilia, 29/03/2011

PR-MUCHER SEN. MAGNO MACTA

Assinatura e Carimbo do Recebedor

21/03/11



TIM LOIZIDIMO

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

Emissão: 29/03/2011

Vencimento: 11/04/2011

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

DI

CEP:

70000000

08517423000195

INSC:

ISENTO

CGC: Fone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL **™** 000167 CPADITSIO

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Та	rifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Tota
/130443760	ΑV	CGB/BSB	COSTA/LINDINALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 46.23	R\$ 325.1
2.424880814		BSB/RIO	HARTZ/TATIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 50,66	R\$ 208,6
1.000023028		RIO/BSB	HARTZ/TATIANA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,45	R\$ 54,56	R\$ 404,(
1.000023029	G9	BSB/CGB	COSTA/LINDINALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,45	R\$ 63,60	R\$ 493,(

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 1.215,90 R\$ 215,05

R\$ 1.430,9

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

M MIL E QUATROCENTOS e TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Brasília, 29/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

Brsailia-DF _____de _____de 20

LM TURISMO LTDA.

De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>

Para: Cc:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>

"Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Enviada em:

segunda-feira, 28 de março de 2011 15:09

Assunto:

PASSAGEM AVIANCA - CUIABÁ/BSB - LINDINALVA COSTA -



Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000168 CPADITSID C

Nome do Passageiro

LINDINALVA COSTA

Número do bilhete

113 0443760

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6186	М	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	29/03/2011	08:20/10:59
Valor Tarifas		R\$ 279,	00		
Taxa de emb	arque	R\$ 16,2			e de este en
Total		R\$ 795	. 73		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/03/2011 - 15:08
Nome do Passageiro	LINDINALVA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	113 0443760
LOC (Localizador da reserva)	36GMJKDG
RAV	R\$ 30,00
Data de emissão	28/03/2011 - 15:08
LOC (Localizador da reserva)	36GMJKDG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 325,23

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>

Para: Cc:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br> "Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Enviada em:

segunda-feira, 28 de março de 2011 15:06

Assunto:

PASSAGEM TAM - BSB/GIG - TATIANA HARTZ -



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HARTZ/TATIANA

Data de emissão: 28MAR11 - VALIDO ATÉ 31MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 7WK6JE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880814

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data:

31MAR JJ 3821

Vôo:

 Operado por TAM LINHAS AEREAS BRASILIA

Saída: Chegada:

09:22

11:03

RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Classe:

Econômica (L) Assento*:04C

Bagagem:

23K

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

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte

BR Imposto de aeroporto

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 158.00

Taxas: Total:

BRL 20.66

BRL 20,66

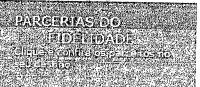
TOTAL Forma: BRL 178,66

CASH

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



CHECKSIN FACILIANES



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000169 CPADITS ID

- 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 à 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 Autoatendimento 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 Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem! RESTRICOES

BASE TARIFARIA: Tipo de viagem:

FAMILIA TARIFARIA:

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

LLWEXOF

Ida e volta LIGHT

DOMESTIC LIGHT

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Viagem permitida :

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adúlto. Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto. Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto. Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas Ha vendedor específico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

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

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS: REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000170

OPADI/SID

NOME: HARTZ/TATIANA

Data de emissão: 28MAR11 - VALIDO ATÉ 31MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 7WK6JE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880814

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 30,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIA 000171

OPADI/SID

De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>

Para: Cc:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>

Enviada em:

"Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Assunto:

segunda-feira, 28 de março de 2011 14:46 PASSAGEM GOL - GIG/BSB - TATIANA HARTZ

Localizador: C9RR4G

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 28/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência:3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71625205 LAGO SUL DF Telefone: 613640700 marcus@Imturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000172 CPADITSID C

ITINERÁRIO

IDA

VOO

DATA

HORA ORIGEM/DESTINO

G3 1881

29/03/2011 08:58

RIO-Galeao-RJ -

29/03/2011 10:39

GIG

Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - Tatiana Hartz

Telefone(s): 61-32029922

19D "Trocar G31881

127 0147 110092-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 404,02

Saldo R\$ 0.00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 404,02

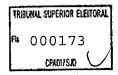
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 349,45 X 1= R\$ 349,45 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1=

Descontos
R\$ 0,00
DU R\$ 34,95
Assentos
Especiais
R\$ 0,00
Assistência
Viagem
Premiada
R\$ 0,00
TOTAL DA
VIAGEM
R\$ 404,02



De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@Imturismo.com.br>

Para: Cc:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>

Assunto:

"Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Enviada em:

segunda-feira, 28 de março de 2011 15:13 PASSAGEM GOL - BSB/CUIABA - LINDINALVA COSTA -

Localizador: IFCRGH

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem:

PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 28/03/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento Telefone: 613640700 de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência:3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

71625205 LAGO SUL DF marcus@lmturismo.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000174 CPADITS ID

ITINERÁRIO

IDA

VOO

DATA HORA ORIGEM/DESTINO

31/03/2011 09:36 Brasilia - BSB

31/03/2011 10:30 Cuiaba - CGB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - Lindinalva Costa

Telefone(s): 61-32029922

G31636 21C Trocar

127 0147 113561-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 493,06

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 493,06

Código da Autorização:

IDA Programada Econ. W

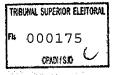
Adulto: R\$ 429,45 X 1= R\$ 429,45 Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66 Descontos
R\$ 0,00

DU R\$ 42,95

Assentos
Especiais
R\$ 0,00

Assistência
Viagem
Premiada
R\$ 0,00

TOTAL DA
VIAGEM
R\$ 493,06



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No: 18516 Credite: Cheque: 7-040111.1 Banco: Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Partido da República - PR R\$1.430,95 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: Hum mil quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos****** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Local e Data: Brasília-DF, 01 de abril 2011 de TOTAL CPADI/SIO R\$1.430,95

Caixa Tesoureiro Presidente

01/04

Saída Nº:

18205

Cheque: 7-850070 Banco: Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Marcos F. O. de Souza R\$3.500,00. Despesas com planejamento estratégico de divulgação de informações sobre o PR Mulher, produção e divulgação de release e conteudo informativo, contato TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL com a imprensa, administração de sites.Ref: 03/11/ 00||177 OPADI/SID Três mil e quinhentos reais****** Extenso: Local e Data: Brasília-DF, de abril de 2011 TOTAL R\$3.500,00-Caixa Tesoureiro Presidente 15:36:34 BRASIL 05/04/2011 0090 481110738 0800 729 5678 **OUVIDORIA BB** COMPROVANTE DE TED COM CPMF 05/04 2.075 NR. DOCUMENTO 05/04/2011 DATA DA TRANSFERENCIA PARTIDO DA REPUBLICA REMETERTE MARCOS F O DE SOUZA FAVORECIDO 07.191.816/0001.99 CGC 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700 BANCO: OBSERVACAO: FINALIDADE: 010 3.500,00 VALOR 0,00 VALOR DA TARIFA 3.500,00 VALOR TOTAL 7.7CB.E3E.F49.207.8E4 NR. AUTENTICACAD Comp Bailco, 000 C T Três mil e quinhentos reais Pague por este go cheque a quantia de centavos acima Marcos F. O. de Souza ou à sua ordem

≇ Banco do Brasil

LIBERTY MALL DF 00.000.000/0452.92 5CN Q0 O2 BL D LOJA 143 Brasilia - DF, 95

abril

2011

NPJ 08.517.423/0001-95 CLIENTE BANCARIO 0ESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9221-1798

Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

∫ Válida se Emitida at 🖦 1ʒ/ქ1/2911

			The second secon			1 0 0 0 J	<u> </u>
		IMPOSTO SOBRE	SERVIÇO DE QUAL	QUER NAT	UREZA	CPADI	ich
Nota Fiscal d	e Serviços	1ª Via Branca Cliente	2º Via Rosa Fixa: 3º Via	Azul Contabil	idade CONDIC	7.191.816/0001	
SÉRIE - "A"	Mod. 11		000511	Inscriçõe			-99
	1	/	1.	^	. Insc Muni	c.: 2437/2009	
10(0) 57(0)	historica	da Kepe	ublica PK	Mule	1012		
AO(S) SI(S).	8 512 4	122 /m/ /gc	Insc. Estad				
					1602		
		a h - PROCO I	D-Torre A Sa	145 601		- C	-
Cidade:	asta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Esta	ado: <i>DF</i>	•
Natureza da C	peração	PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇO				
Em: _0 _de	abril	<u> </u>	de 20 <u>//</u>				ر
Quant. Unid.		DISCRIM	INAÇÃO		Preço Unit.	Preço Tot	al)
01	Serrico de	le assessanà do	immença com	Janeso -	3500,00	3500	α
	T /	le develoache de		morning			
Ŋ	A		outerdo ina ma	tro in			7
	// /.	_	umsanlanerts	/ 1			
1	1	. / 🥿	sete con producto				
		·	grafew don at 1	-			
	[\$ 4 //		no such assense	- 34			
	marketon	Le PRMullin na	TV Kadio + 2011	rais			
GÉNESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA 04 Bl. 50x3 de 000401 a 000600 Se	ME, Av. Tocantins nº 150, centro fria S-A. Mod. 11. AIDF nº 03	- fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocantir 330 nº de Homologação 0447/112009 17/11/20	ns - TO, CAPJ. 25.010.091/0001-77 INSC /EST. 29.0 09 n° Termo de Cred. 005 de 21/11/2008 a 21.	17.602 ¹ 6 V. dos	Serviços R\$	3500	-00
6		10			lR\$		
Mu	use ff	luca		Total D	esta Nota R\$ি	3500	100
	ASSIN	IATURA					

Saída Nº:

18242

PR-Mulher* Cheque: 7-850079 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 HISTÓRICO VALOR **FGTS** R\$1.385,88 Guia de recolhimento do FGTS-GFIP referente á folha de pagamentos de 03/2011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000179 CPL DI I SIO Hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos*** Local e Data: Brasília-DF, 07 de 2011 de TOTAL R\$1.385,88 Caixa Tesoureiro Presidente

> 07 /04 553

		The state of the s
Comp Banco Agencia DV C1 Conta	C2 Serie Cheque N.o 17-3 0 000 050075 enta e cinco reais e oitenta e oito	Cantavastatiants
cheque a quantia de	città è cinco i eais è oftenta è ofto	Centavos
		அ [்] e centavos acima
FGTS		ou à sua ordem
The state of the s	Brasilla - DF, 07 de	abril 2011
 	President /	Property (data)
E LIBERTY MALL OF 200000000000000000000000000000000000	PARTIOS DA GENERAL DE COMPLOS SET A 23/0001-95 CLIGATE BANCARIO DESDE 12/2005	
表LOJA T43		"".W _*

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2011 - 18:38:50



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUB	LICA PR			(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTAL SUPERIOR ELEITORA
515/	1	17.323,56	2	8 000180 /
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VAIDRAAISE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	03/2011	07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER
1.	.385,88		0,00	1.385,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858500000134 858801791106 407531050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:01 481110738 - 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF Codigo de Barras - 85850000013-4 85880179110-6 40753105080-0 85174230001-9 Data do pagamento 07/04/2011 CMPJ/CEI 08517423/0001-95 COMPETENCIA 03/2011 CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO 07/04/2011 VALOR DEPOSITO 1.385,88 Valor Total

NR, AUTENTICAÇÃO

Å.86D.F67.B82.3A0.962

Saída Nº

18258

HISTÓRICO	VALOR
Maria Afra de Melo - ME Serviço de captação de imagens e áudio de evento do PR Mulher realizado dia 28/03/2011 no Rio de Janeiro, conforme NFS 0092.	R\$28.900,00
Extenso: Vinte e oito mil e novecentos reais******	TRIBUMAL SUFERIOR EL
Local e Data: Brasília-DF, 06 de abril de 2011	CFADISIO
TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente	R\$28.900,00
481110738 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE	E TED CON CPMF
NR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE P FAVORECIDO M CGC	2.07 07/04/201 ARTIDO DA REPUBLICA IARIA A DE MELO ME 04.230.922/0001 4 0209 CONTA: 0000018164 OBSERVACAO: 28.900,0
NR.AUTENTICACAO	8.01C.BB7.4C4.D60.77
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 0482 9 12 117.3 0 300 550050 0 R\$ 1 THATE 0 500 FERRIS 0 Steel Contact of the contact	(R\$28.900,00)
ania Afra da Mala MW	e centavos acima
aria Afra de Melo - ME Brazilia - DF, 98	ou à sua ordem

PATION DA ARMONIMAPINA ENPJ 08.517.423/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

E LIBERTY MALL D 100.000.000/0452.92 SCN Q0 02 BL D LOJA T43

J			
31.50	MARIA AFRA DE MELO-ME	NOTA FISCAL DI Modelo	3
V1SUA produçõe	FONE: (61) 3202-9959	DESTINAÇÃO DO DO USuário Final Subcontratação	Remessa Entrada 0092
SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - I		1' Via Cliente - 2' Via Cliente 3' Via Contab 4' Via Fixa	ata Limite p/ Emissão: 26/08/2011
CNPJ 04.230.922/0001-46 Tomador do Serviço ou Destinatário	CF/DF 07.418.702/001-29	la riblica	
Enderese 1000 St.	- 1 AR 100 MA 1	NiBERT MI	265 J. HUNDON S. F. TONK
Cidade CIPASI LIA CNP) CPF	Estado Estado CF/DF	EVERAL DY	Under Superior Elettoral Lata da Emissão Vencimanten
19.517.42310001	DESCRIÇÃO	P	REÇOS
GÓD. QUÁNT.		ALIQ UNITÁRIO	TOTAL:
MARGO D DE DO	DO PR KULI PRIMENTO HO PO NO SIA LS VE ZOSL NA GO ZIO DE JONEIR	PERU DE DE DA- PO-ROT	
FINENTO BLO. BRL	M. TESPAL, EC E TIZOVOJAD. 3 N. 040		28.900,00
Ag: 0203 CK: 018	3 164-2 ISENTO DO ISS CONFI	ORME)	
	LEI COMPLEMENTAR 116		<u> 1), 400,009 </u>
Deduções Legais: Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		
Informações Complementares		ED. VENÂN. 2000 - A	7 151 - SCS QD. 06 - BL. 8-60 - SL. 240 SA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF NTE PELO SIMPLES NACIONAL

Saída Nº:

18260

Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-850081 HISTÓRICO VALOR Maria Afra de Melo - ME R\$28.900,00 Serviço de pessoal, captação de imagens e áudio de evento do PR Mulher realizado dia 26/03/2011 em São Luis-MA, conforme NFS 0091. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000183 Extenso: Vinte e oito mil e novecentos reais***** OPADITS ID Local e Data: Brasília-DF, 2011 de abril de TOTAL R\$28.900,06 Caixa Tesoureiro Pr ente 07/04/2011 BANCO DO BRASIL -14:55:29 481116738 0077 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TED COM CPMF 07/04 The state of the s NR. DOCUMENTO 2.674 DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2011 REHETENTE PARTIDO DA REPUBLICA MARIA A DE HELO FAVORECIDO 04.230.922/0001 46 CGC 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000181642 BANCO: OBŠERVACAO: EINALIDADE: 28.900,00 VALOR VALOR DA TARIFA VALOR TOTAL 28.900,00 A. 6CB. FOF. 9C3. 67C. 1F6 MR. AUTENTICACAO Agência Basco (R\$28.900.00) ത്തി 300 850081 Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil e novecentos reais**, Maria Afra de Melo - ME ou à sua ordem _{de} 2011 abril 🍪 Bancodo Brasil

CNP; 08.517.423/6001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Comp

Œ

LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92

SCN Q0 02 8L D

			· .
VISIIA	MARIA AFRA DE MELO-ME	Mo e destinação	DE SERVIÇOS delo 3 do documento
produções	FONE: (61) 3202-9959	Usuário Final Subcontratação	Remessa Entrada
		Subcontracacao	0.091
SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - Cl	EP 70.632-200 - Brasília-DF	1' Via Cliente - 2' Via Cliente	\
	F/DF 07.418.702/001-29	3' Via Contab 4' Via Fixa	26/08/2011
Tomador do Serviço ou Destinatário	I do ha	Epublica	>
Endereço A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3/00 1) 10		TRIBUNAL BUPEATOR ELEITORAL
Cidade Cidade	Estade	CHECITALIS .	Dita da en isso 4
CNPJ/CPF CNPJ/CPF	CF/DF	-perol-	Vencimento
12.517.423/0001-95	I SENTO		PRECOS
CÓD. QUANT. DESC	RIÇÃO	ALIQ. UNITA	
LEFE PENTE	IN BERTURIA	DE	·
EVENTO do	LOBERTURA DO MOLKER	, 21	
	10 Mel		
Com Easifu	MENIO ELD.	a =	
pen Lizare M	h SIA LOS		
MARGO de 2	014 1/1 6	DV-	
	1015-MA		
I It It I I			
INCLU INDO.	PESSOAL,		
EBUIPAMEN	TO E Pan	002	
			28.900,00
CHO.			
Blo. BRB N. OF	10		
Blo. BRB N. 67 Ag: 0209 C/C: 018164-			
0 18164-	- 7		
CIC. CI TO			
	TONTOR	ME	
Doducãos Logais	DO ISS CONFOR	ME TOTAL	18 1. 410,000
	Valor do ISS		
Base de Cálculo do ISS	Agiot go 122	PROCON.	DF T 151 - SCS QD, 08 - 6L, 9-60 - SL, 240
Informações Complementares		ED. VENAN.	000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Saída Nº:

18265

R\$320,00

Cheque: 7-850083

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO VALOR	
de Castro	general .
confecção de faixas para evento do PR Mulher realizado cantis conforme nota fiscal nº 2450. (Artvideo Outdoor)	OR ELEITOR
FIS 00018 The reals****** CPADITS	V
te reais****** CPADIT DF, 06 de abril de 2011 CPADIT	

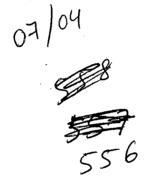
TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12 481110738 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF



The chapt the chapt had been to the chapt the 2.077 NR: DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2011 REHETENTE PARTIDO DA REPUBLICA FAVORECIDO ARMANDO LUIZ S DE CASTRO CGC 02.074.266/0001 04 BANCO: 104 AGENC: 2525 CONTA: 00000300777 001 FINALIDADE: OBSERVAÇÃO: VALOR: 320,00 VALOR DA TARIFA 0.00 VALOR TOTAL 320,00 page terr terr der three der three parts and the derivative care care three pages are three pages and three pages are pages are pages and three pages are pages are pages are pages and three pages are pa 3/1/ - 3/2 C.582.C43.401.3D4.119 NR, AUTENTICACAO

Comp 252 Pague por cheque a c	Banco Agência 0.1 0.250 0.01 0.250 este Treze	DV C1 9 8 entos e vint	Conta	C2 () 0	Série Série 500	Cheque N.o	С3 5 R\$	(R\$320,00)
		S. Na.		The state of the s				e centavos acima
a	Armando Li	uiz Silva d	e Castro '				A/W	ou à sua ordem

BANCO DO BRASI

E LIBERTY MALL DE CO.000.000/0452.92 SCN QD 02 8L D LOJA 143

Brasilia - DP, 06 de labril de 2011

Phrisolok Abbitat PR
(NP) 08 517.423/0001-95

CNPJ 08:517.423/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Midia digital, Front Light, Balões Blimp, Triedros, Bussdoor, Banner's, Ponto de ônibus, impressões em geral, Impressão e Exibição de Outdoor.

AUTENTICAÇÃO

ARMANDO LUIZ SILVA DE CASTRO

Fone/Fax: (63) 3215-3800

E-mail: artevideooutdoor@yahoo.com.br

103 Sul, (ACSO I), Conj. 04, Lote 24 - CEP 77.163-080 - Palmas - Tocantins

Filiais: GURUPI e ARAGUAINA-TÓ.

١	V	OTA	F	ISCAL	DE	SERVI	ÇOS

Modelo único - Série "A-1"

INSC. EST.: ISENTO INSC. MUN.: 78425

INSC. NO CNPJ: 02.074.266/0001-04

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇ

VÁLIDA SE EMITIDA AtÉ 26/06/2011

しノール	1 2 1 2 0			
N JOL	do da kepubl	ica - PR	~1	,
EREÇO: SCN	Quadra 2	Bloco DTI	Drue A' sol	85 601/60A
CIDADE: 500	sell o		ESTADO:	DF
INSC. CNPJ (MF): (MF)	7.423.001-95 _{NSC.1}	ESTADUAL	INSC. MUN	
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEA			
COND. PAGAMENTO	of prosentaco	400	DATA DA EMISSÃO:	14/02/2011
QUANTIDADE UNIDADE	DISCRIMINAÇ	ÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
04	Confecção do	Jalyss Par	····	
Washington as	PR destined	W 12		
	plo dis do	muchos		
	Reduados w	Est. do 60	i vistori	3700
, , ,	0		30370	390,00
	ales cia 20	525 MPM	13	
	C/C 30 07	7 7	,)	1 10,00
	CET.			
NÃO VALE COMO RECIE	2.1	VALOR D	OS SERVIÇOS R\$	3900 O/)
HAO VALE CONIO RECIE	ISSQN 2/0			
GRÁFICA OFÍCIO LTDA-ME CNPJ (75.742.553/0001-33 INSC. EST. 29.362.108-0 I	NC. MUN. 139505	R\$	3000 0
- Palmas-TO	Série "A" Mod. A-1 AIDF 000212 01210/06/20	LI TOTAL DA	A NOTA R\$	20010

Saída Nº:

18268

Cheque: 7-850084

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HIST	HISTÓRICO		· ·
Marcos F. O. de Souza		R\$17.000,00/	
Cobertura de filmagem, iluminação, n 3 cinegrafistas e 3 auxiliares para even em Tocantis conforme nota fiscal nº 5	ticrofones, 03 câmeras, repórter, produtor, to dp PR Mulher realizado dia 17/02/11 10.		ERIOR ELEITOR 187 Diasio
Extenso: Dezessete mil reais*****			

Local e Data: Brasília-DF, 06 de abril de 201

TOTAL

R\$17.000,00



07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39 481110738 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

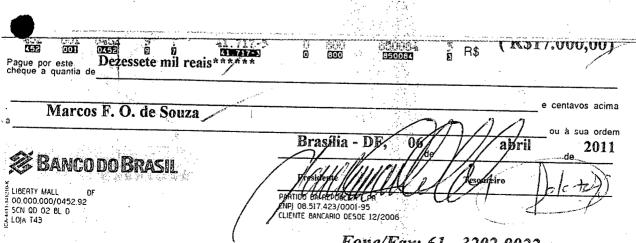
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

07/04

MR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2011 REHETENTE PARTIDO DA REPUBLICA FAVORÉCIDO MARCOS F O DE SOUZA .07.191.816/0001 99 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200700 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO: VALOR! 17.000,00 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL A SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P

HR. AUTENTICACAO

A. A9B. 22C. 797, FC8, B42



Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9221-1798



Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO	Válida se Emitida até:	17/11/2011
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUEI		
Nota Fiscal de Serviços 1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul (Contabilidade	
SÉRIE - "A" Mod. 11	C.N.P.J.: 07.191.	
\sim	scrições: { Insc. Est.: Insc. Munic.: 243	TRIBUNAL SUPERIOR ELECT
Ao(s) Sr(s): Partido da Kepublica	C msc. Munic., 243,	000188
CNPJ (MF): 08.517. 423-0001/95 Insc. Estadual		1
Endereco: SCN-Quadra 2 - Blaco D - Torre A - Se	las 601/60% N°_	CPADI/S/D
Cidade: Bray lia	~	- N.C.
Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Estado: _	_Dr
and the second s		
Quant. Unid. DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit. Pre	eço Total⊩)
01 Cohertura de filmagem de exento do PI	7 17,000,00	1700,00
Muller no Estado do Tocantin ocorrede		2740,00
Talmas no mes de Margo com a utiliza		- / /
de Bancos, ilum nado de 30 mil ba		
microfones boom e lapelo, I reporter 1 mo		
3 unegrafostas 3 auxiliars e entuga do		
maletial em HD externo e fitar taleta		
ENESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA ME, AV Tocantina nº 150, centro - fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocanúina - TO. CNPJ. 25.010.0910001-77 INSC. EST. 29.017.602-5		_//
4 Bl. 50x3 de 000401 s 000500 Série S-A Mod. 11 AIDF nº 0330 nº de Homologação 04/7/1/2009 17/11/2009 nº Termo de Cred. 005 de 21/11/2008 à 21/11/2016 V	'. dos Serviços R\$ 💹 🖟 🍃	17.00,00
IS	SSQNR\$	
		17.000.00
ASSINATURA	- ω σοια ποια πψ	

Saída Nº:

18263

Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher 001 Cheque: 7-850082 Banco: HISTÓRICO VALOR TR Pinho & Cia Ltda - ME R\$700,00 Pagamento referente a confecção de Banners e faixa em lona para evento do PR Mulher realizado dia 26/03/2011 em São Luis-MA conforme nota fiscal nº 270. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000189 CF),DITSIO Setecentos reais****** Extenso: 2011 Local e Data: Brasília-DF, 06 abril de de R\$700,00 TOTAL Caixa Presidente Tesoureiro 08/04/2011 BANCO BRASIL 15:52:06 481110738 0105 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF NR: DOCUMENTO 08/04 DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2011 REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA FAVORECIDO TR PINHO E CIA LTDA CGC 03.906.389/0001 27 BANCO: 237 AGENC: 2617 CONTA: 00000238007 FINALIDADE: OBSERVACAO: VALOR 700,00 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 700,00 NR. AUTENTICACAO ., 4.ECB.692.D76.6A0.6C2 Cheque N.o Banco Agencia DV C1 Conta R\$700,00 650082 Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais TR Pinho & Cia Ltda - ME ou à sua ordem abril de

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

PAPADO ON REPUBLICATION OF THE PAPADO OF THE

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

00.000.000/0452.92 5CN 00 02 8L 0



RECIBO

TRIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000190
CPADITSID

R\$700,00

Recebemos do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR a importância de R\$700.00 (setecentos reais) referente a serviço de Faixas e Banners para o Evento "PR Mulher - A Nova Voz na Política", na data 26/03/2011.

São Luis, Oð de_

abril

de 2011

T.R.PINHO & CIA LTDA - CNPJ: 03.906.389/0001-27 - INSC.EST.: 12.176.675-6

End: Rua do Cravo Q.51 nº876 Cep: 65077/-050 Fone: 3235-4859/3227-6978 e-mail: cadcopia@terra.com.br.gpinho03@terra.com.br.sfinanceiro.cad@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

CPADI/SJD





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000270

Data e Hora de Emissão

30/03/2011 16:26:45

Código de Verificação

2dc82076

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: TR PINHO & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 03.906.389/0001-27

Inscrição Municipal: 00037435007

Endereco: RUA DO CRAVO, Nº876 - QDA 51 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65077-050

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA PR

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

Endereyo: RUA OTR SCN ED. LIBERTY MALL, SL. 601, NºS/N - QUADRA 02, BLOCO D. TORRE A - BAIRRO ASA NORTE FL CED: 70712-903

Municipio: BRASILIA UF: DF

E-mail: jurudico22pr@gmail.com;siitamer@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS AO PR MULHER DO ESTADO DO MARANHÃO EM EVENTO REALIZADO NA DATA DE 26/03/2011 EM SÃO LUIS DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO AG: 2617-4 C/C: 23800-7

18410 R.\$ 80,00 450,00 170,00 TOM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA MED. 120X80 CM CONFECÇÃO DE FADXA EM LONA FRONT MED. 805 X70 CM CONFECÇÃO DE FADXA EM LONA FRONT MED. 250X100 CM Fotal R# 80,00 SIM SIM SIM 450,00 170,00 PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%); CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 Valor Total das Deduções: ase de Cálculo:

Alíquota: R\$ 700,00

Valor do ISS: 5,00%

R\$ 35,00

Mês de Competência da Nota Fiscal; 03/2011

Recolhimento: A RECOLHER CNAE: 181300100

OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA

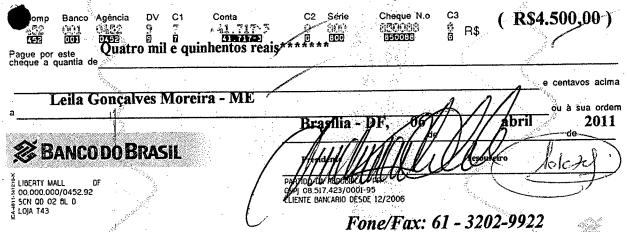
Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitario

Saída Nº:

18275

Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: 001 Cheque: 7-850088 VALOR. **HISTÓRICO** Leila Gonçalves Moreira - ME R\$4.500,00 Pagamento referente a serviço de Coffee Breack para evento do PR Mulher realizado dia 24/03 em Palmas-TO conforme nota fiscal nº 443. (Doce Docê TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Buffet e Eventos) 0d0192 Extenso: Quatro mil e quinhentos reais**** Local e Data: Brasília-DF, 06 2011 abril R\$4.500,00 TOTAL Caixa Tesoureiro 08/04/2011 - BANCO DO BRASIL -15:52:24 481110738 0106 OUVIDORIA BB ~0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: L GONCALVES MORETRA ME AGENCIA: 1505-9 39.299-5 570 08/04/2011 HR. DOCUMENTO 48.111.073.800.106 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.500,00 VALOR TOTAL 4.500,00 9.167.027.15D.9E6.759



DOCE DOCÊ BUFFET E EVENTOS **AUTENTICAÇÃO** LEILA GONÇALVES MOREIRA - ME Telefone: (63) 3217.2828 - 8401.4594 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ Série "A-1" - Mod. 1 26/03/2009 912 Sul - Al. 03 - S/N, Lt. 09 (ASR-95 AL. 03 QI-C) Plano Diretor Sul - CEP 77.023-442 - Palmas/TO insc. CNPJ: 07.661.786/0001-37 e-mail: dengodoce@bol.com.br Aut. 040/2000000-1095 Insc. Municipal: 175161 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIDORS Nome: Endereço: TORRE "A" Estado: Natureza da Operação: PRESTAÇÃ<u>O D</u>E SERVIÇO Cond. Pagamento: QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIT. NÃO VALE COMO RECIBO VALOR DOS SERVIÇOS R\$ ISSQN Gráfica e Editora Carraro - CNPJ 02.840.869/0001-70 - Insc. Mun. 6139-5 212 Norte - Qi 07 - Al. 05 - Lt. 11 - Fone: (63) 3213 - 2601 - Palmas/TO 10 bis NF Série A1 50x03 de 000.251 à 000.750- AIDF 002126 - Aut.002967/03/2007 - 26/03/2007 TOTAL DA NOTA Recebi(emos) de LEILA GONÇALVES MOREIRA - ME

000443

Assinatura

os serviços constantes desta NF de serviços - Série A - 1 Mod.1

Palmas/TO,_

Saída Nº:

18281

Cheque: 7-850089 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: HISTÓRICO VALOR Karper Aluguel de Veículos Ltda R\$735,50 Locação de veículo para o Partido da República referente à fatura nº 872. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0b0194 CPADI/SJO Extenso: Setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos****** Local e Data: Brasília-DF, de abril 2011 TOTAL R\$735,50 Caixa Tesoureiro dente 15:37:41

11/04/2011

481110738

11/04

NR DOCUMENTO 11/04/2011 DATA DA TRANSFERENCIA REMETENTE KARPER FAVORECT DO i0.892.62i/000i 80 341 AGENC: 7649 CONTA: 00000037588 BANCO: OBSERVACAO: FINALIDADE: 735,50 VALOR VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 735,50 A. 60D, E82, 443, 86C, 561

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM LPMA

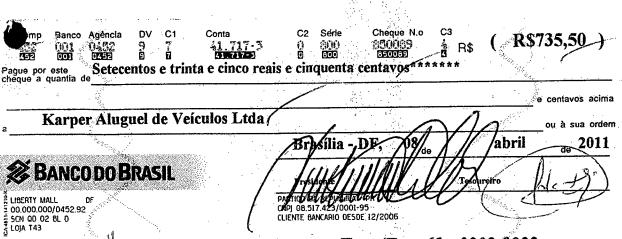
BANCO

OUVIDORIA BB

DO BRASIL

0800 729 5678

0230



Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Data da Emissão: 01/04/2011

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 872

Fone:

Cliente: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70712-903

Valor: R\$ 735,50

(Setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

SERVIÇO NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO PIS, COFINS E CSSL NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORMELEI Tribunal superior eleitoral

COMPLEMENTAR116/2003.

Contrato: 689/1

Período: 29/03/2011 à 31/03/2011

Placa Atual: JIF8117

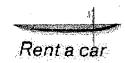
Forma de pagamento: FATURAMENTO

№ 000195

CPADITSID L

Valores da Locação	Quantidade	VIr. Unitário D	esconto	Vir. com Desconto	Valor Total
iária	3,00	180,00	0,00	180,00	540,00
Comb.Adicional	` 25,00	3,50	0,00	0,00	87,50
SERVIÇOS DE MOTORISTA	1,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Total R\$					735,50





FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 689/1 - Contrato - Eventual

Atendente: MAIRA MARQUES

LOCO II LOJA ZIZ NOTEL METROPULITAN

Tel: 61 30456678 manutenção 61 78115586 ASSISTÊNCIA 061 7812 0564

0800 000 000 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A Data/Hora de Entrega: 29/03/2011 09:20:00 Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A Data/Hora Devolução: 31/03/2011 09:23:00

Cliente: 6 - PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95

End.: SCN QD 02 BL D TORRE A / N°: 601 / Compl.: LIBERTY MALL / Bairro: ASA NORTE / Cep: 70712-903 Cidade: BRASÍLIA DF

Cliente para Faturamento: PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95

Placa Atual: JIF8117 - VECTRA SEDAN ELEGANCE MANUAL

Grupo: L

Km Ent.: 32513 KM Dev: 32802 Km Rodado/Fora/Real: 289/0/289

Combustivel Ent.: 6/8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Combustível de Retorno: 2/8

Data/Hora de Entrega: 29/3/2011 09:20:00

Franquia de Km: LIVRE 000196 Franquia Total de Km: 0

Km Total Rodado/Fora/Real: 289 / 0 / 289

Km Total Acumulado: 289

CPADI/SJD

735,50

Forma de Pagamento:

FATURAMENTO VALOR: R\$ 735,50

orma de Pagamento da Forma de Pagamento da SALDO DEVEDOR VALOR: R\$ 1.200,00

ilores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	3	180.00	0.00	180,00	540.00
Hora Extra:	0	54,00 p/hora	-,	100,00	.,
Km. Excedente:	289	0,00			0,00
Combustível Adicional:	25,00	3,50			0,00
Sub-Total:	25,50	3,30			87,50
Valores Serviço Adicional	Quantidade	Valor Unitário			627,50 Valor Total
SERVIÇOS DE MOTORISTA	1	108.00			108.00
Total de Serviços Adicionais:			•		,
Total R\$					108,00
sem taxa administrativa:			*** ,		735,50
iocal com taxa administrativa:					735.50

Procuração de Multas:

Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido htregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.

Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá coparticipação de R\$\\ 500,00 (quinhentos reais).

onheco os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avanas, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.

Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva. Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

> Cliente PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95

Locadora KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Saída Nº:

18519

R\$21,00

Cheque: 7-041111.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher /

HISTÓ	RICO	VALOR	1
Banco do Brasil S/A		- ALGON	1
Tarifa bancária referente a pacote de ser	00104440540	R\$21,00	
pacote de ser	viços n. 801011105626447.		
† 4		TRIBUNAL S	UPERIOR ELEIT
Extenso: Vinte e um reais ******		FI O O	0197
- Totals			CPADITSIO (

Local e Data: Brasília-DF, 11 de 2011 đe abril

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<u> </u>		

11/04 556 574

Saída Nº:

18274

Cheque: 7-850087 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: VALOR HISTÓRICO LM - Empresa de Turismo Ltda R\$4.216,01 Despesas com emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional conforme Faturas nº: 3452, 3440, 5665. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000198 Quatro mil duzentos e dezesseis reais e um centavo****** PADI I SJO Extenso: 2011 Local e Data: Brasília-DF, abril de TOTAL R\$4.216,01 Tesoureiro Caixa dente 12/04 575 3(H) **300** Quatro mil duzentos e dezesseis reais e um centavo* Pague por este cheque a quantla de LM - Empresa de Turismo Ltda ou à sua ordem Brasilia - DI 🔰 BANGO DO BRASII LIBERTY MALL 100.000,000/0452.92 SCN QD 02 BL D LOJA T43 Fone/Fax: 61 - 3202-9922

latório de acompanhamentos de fatura PASSAGEN ÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
hartz/tatiana costa/lindinalva	doutoras do sen. Magno Malta	bsb/rio/cgb/rio/bsb	1.824,85	reunião pr-mulher	utilizada	5/4/11	3452	1.824,85
ruiz/ nilmar	presidente pr-mulher	bsb/pmw	510,16	reunião pr-mulher	Utilizada	4/4/11	3440	510,16
claudia/costa/hartz	doutoras do sen. Magno Malta	hospedagem	1.881,00	reunião pr-mulher	Utilizada	3/4/11	5665	1.881,00
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR								



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

3 452

Emissão: 05/04/2011

Vencimento:

18/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000200

CPADITSID

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Û.	Bilhete 24880886 1.000023086 1.000023091 113512029	G9 G9	Trecho BSB/RIO BSB/CGB RIO/BSB CGB/BSB	Pax HARTZ/TAT COSTA/LIN HARTZ/TAT COSTA/LIN	IDINALVA TIANA	ifa(US\$) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Tarifa R\$ 158,00 R\$ 429,45 R\$ 349,45 R\$ 639,00	Taxa R\$ 50,66 R\$ 63,60 R\$ 54,56 R\$ 80,13	Total R\$ 208,66 R\$ 493,05 R\$ 404,01
	113512029	ΑV	CGB/BSB	COSTAVLIN	IDINALVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,00	R\$ 80,13	R\$ 719,13

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 1.575,90

R\$ 248,95

R\$ 1.824,85

MIL, OITOCENTOS e VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

DOUTORNAS DO SENARIOR MACAS MAGNO MACAS

Brasília, 05/04/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Marcus - LM Turismo (marcus@lrnturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 4 de abril de 2011 18:40:04

marinatorrao@hotmail.com; James - LM Turismo (james@lmturismo.com.br); Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

80

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HARTZ/TATIANA

Data de emissão: 04APR11 - VALIDO ATÉ 07APR

CÓDIGO DA RESERVA: ZB99HE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880886

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data:

07APR

Vôo:

JJ 3821

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

09:22

BRASILIA

Chegada:

11:03

RIO JANEIRO GIG, termina) 2

Classe:

Econômica (L)

Assento*:04D

Bagagem:

23K

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

Tarifa Aerea:

BRL 158.00

Taxas:

BRL 20.66

BR Imposto de aeroporto

1/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

№ 000201 CPADI1SID

IVIAL

DKL 1/0,00

Forma:

CASH

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



INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

CHECK-IN FÁCIL WEB Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

PARCERIAS DO
TAM FIDELIDADE
cliques confine as plicatos to
actides tips

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000202

ORADI/S/IO

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.
- A presente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade O RIGINAL, 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 Autoatendimento 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 Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balção de check-in deverão apresentar o documento válido no balção 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!

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

LIGHT

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC LIGHT

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Datas påra viagem

Viagem permitida:

Paradas

Conexoes.

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000203
CPADI I S.ID

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penal dade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

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

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200. TRIBUNAL SUPERIOR ELEFTORAL
FIS. 000204
CPADI/SUD



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: HARTZ/TATIANA

Data de emissão: 04APR11 - VALIDO ATÉ 07APR

CÓDIGO DA RESERVA: ZB99HE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880886

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 30,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200. (30)

marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 4 de abril de 2011 19:33:18

Para:

marinatorrao@hotmail.com; Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir estaLocalizador: confirmação clique agui.

Boa viagem!

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL 000205 OPADII SAD

PASSAGEM # 20

> Data da Compra segunda-feira, 04/04/2011 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: MARCUS FERREIRA Código da Agência: 3DF0000222 QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a 71625205 LAGO SUL DF unica garantia de que sua passagem foi emitida. Telefone: Para o embarque é necessário apresentar documento dercus@imturismo.com.br

identificação(COM FOTO)de cada passageiro.



ITINERÁRIO



IDA

VOO **DATA** HORA ORIGEM/ DESTINO 07/04/2011 09:36 Brasilia - BSB

G3 **1636**

07/04/2011

10:30

Cuiaba - CGB



Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - Lindinalva Costa

Telefone(s): 6132029922

7C Trocar

127 0147 638775-

Assento

n

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado) Nome do Proprietário do Cartão:

...live.com/mail/PrintMessages.aspx?cp...

Código da Autorização:



TARIFAS 🔀

IDA Programada Econ. W

Adulto: **R\$ 429,45 X 1**= **R\$ 429,45**Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1**= **R\$ 20,66**

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 42,95

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 493,06

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000206 (CPADI/SJO

marcus - LM Iurismo (marcus@imturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 4 de abril de 2011 18:35:31

marinatorrao@hotmail.com; Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: TYW9KJ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra segunda-feira, 04/04/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: MARCUS FERREIRA

Código da Agência: 3DF0000222

QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR

DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a 71625205 LAGO SUL DF

Telefone:

Para o embarque é necessário apresentar documento der cus@lmturismo.com.br

identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

unica garantia de que sua passagem foi emitida.



ITINERÁRIO



IDA

VOO DATA HORA ORIGEM/DESTINO

G3 **1881** 05/04/2011 08:58 RIO-Galeao-RJ - GIG

05/04/2011 10:39 Brasilia - BSB



PASSAGEIROS 🕃

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - Tatiana Hartz

Telefone(s): 6132029922

881 4C Trocar

127 0147 637554-

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

000207

CPADI/SID

Assento

(

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 404,02

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 404,02

Código da Autorização:

Adulto: **R\$ 349,45 X 1**= **R\$ 349,45**Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1**= **R\$ 19,62**

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 34,95

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 404,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS 000208

CPADI/SID

Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 4 de abril de 2011 19:30:02

Para:

marinatorrao@hotmail.com; Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

AVIANCA

Av Washington Luiz, no 7059 04627006 - SAO PAULO - SP

CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

Nome do Passageiro

COSTA, LINDINALVA

Bilhete 113-512029

Número vôo 6186

Status Emitido

Ticket

(61) 32029922

Localizador

Cuiabá - 08:20

Saída

/lanca

Data da Reserva:

36GMPQJY

Reservado por:

MARCOS MONTEIRO DE

MELO E FERREIRA

000209 CPADIT SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Agente Emissor:

Vôo

6186

Data

5/4/2011

LM TURISMO (BSB)

Chegada

Conexão

Brasília - 10:59

Central de Reservas: 0300-7898160

www.avianca.com.br

Total para 1 bilhete(s):

R\$ 639,00 Tarifa:

Taxa de_{R\$ 16,23}

embarque(BR):

Repasse a R\$ 63,90

terceiros:

Total Pago:

R\$ 719,13

Faturado:

R\$ 719,13

Falta Pagar:

R\$ 0,00

Descrição da Tarifa >> YO6

Base Tarifária: YO6

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).

OBS: Tarifa aérea básica doméstica em classe econômica. (De acordo com a Resolução Nº

140/ANAC, Artigo 5°, Parágrafo único).

Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanêndia Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.

Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.

Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.



CGC: 264 / 30/0001-08

-00-41-7 Emb.: 09

SHIS QLUI BUM BU 108/109 Brasília -

Fone: (0N - 1964-0700

Fatura nº

Emissão: 04/04/2011

Vendimento: 11/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F# 000210

CPADITSIO-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete 24880866 JJ

Cia

Trecho BSB/PMW Pax

RUIZ/NILMAR

Tarifa(US\$) R\$ 0,00

Câmbio R\$ 0,00 R\$ 4-

Taxa R\$ **65**,16

R\$ 510,16

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 44 - 00

13 65,16

HS 510,**16**

QUINHENTOS e DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

Brasília 04/04/2011

Assinatura e Carimbo do Receberor

Recebem OF CONTRIBUTION TURISMOLITO Recebemos

SHIS QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL CEP 71625-205 - BRASÍLIA-DF - FONE (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121 e-mail: Imturismo@Imturismo.com.br

De:

"Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>

Para:

"MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>

Cc:

"Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>

Enviada em:

sexta-feira, 1 de abril de 2011 15:32

Assunto:

PASSAGEM TAM - BSB/PALMAS - NILMAR RUIZ -



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 01APR11 - VALIDO ATÉ 04APR



CÓDIGO DA RESERVA: YMFKZI

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880866

SERVICO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

VIAGEM

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data:

04APR

Vôo: 33 3814 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

12:41

23K

BRASILIA

Chegada:

13:55

PALMAS

Classe:

Econômica (S)

Assento*:17D

Bagagem:

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

BR Imposto de aeroporto

Tarifa Aerea:

BRL 445.00

Taxás:

BRL 20.66

Total:

BRL 20,66

TOTAL Forma: BRL 465,66 CASH

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

LAM GID BEIDADE

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

INFORMAÇÕES GERAIS

CHECK-IN FACIL WEB Faça o seu check-in pela internet economize tempo.

FAMIFIDE BIDLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000211 CFADI/SIO

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, pórtando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em võos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país
- 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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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 dó embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem! RESTRICOES

BASE TARIFARIA:

Tipo de viagem:

SMJFX0 Ida e volta MAX

FAMILIA TARIFARIA:

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC MAX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 332999 ate JJ4000 ate

JJ4750 117999

114709

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto. Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto. Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto. Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do

Restricao para vendas Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razão do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitação. Mudanças para tarifas e/ou regras diferentes da emissão original, poderão sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudanças para tárifas inferiores, a diferença sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4802-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVICOS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000212 CPADI/SIO



VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

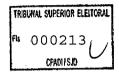
Data de emissão: 01APR11 - VALIDO ATÉ 04APR CÓDIGO DA RESERVA: YMFKZI NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424880866

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 44,50

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.





LIM TUKISMO

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

Emissão:

03/04/2011

Vencimento:

10/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

DF

CEP: CGC:

Fone:

70000000

08517423000195

INSC:

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000214

OPADITSID U

DESCRIÇÃO

LAUDIA/COSTA/HARTZ/

Serviço

HOSPEDAGEM

Fornecedor

HTL NACIONAL

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

DOUTORAS DOUTORAS DO SENADOR MACIA

Recebi(emos)

Tarifa(US\$)

Câmbio SubTotal

Desconto

R\$ 1.881,00 R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total

constantes nesta Fatura.

Brasília. 04/04/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

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

NACIONAL BSB [56]

Série:

0511

NH

N° DA FATURA N° DA RE	SERVA D.	ATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001245626 9.698.	065	29/03/2011	671,00	13/04/2011

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

BAIRRO:

LAGO SUL

CIDADE:

BRASILIA

PERÍODO: 15/3/2011 A 17/3/2011

TELEFONE: 33640700

CEP: 71625-205

ESTADO: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

[**3389]**

CPADI/SID

ΔNPJ:

EMITENTE: LUCIO

26.480.780/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

CLAUDIA RIBEIRO

PAX: TIPO:

DBL - STD

DATA Diária (R\$)		Telefone (R\$)	Rest, Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)	
					:	
15/3/2011 3/2011	305,00 305,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			da	•		
			Jarras da			
) My Call Popular			
			X		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
COBRAN	IÇA BANCÁRIA DMENTE ATRAVÉS DE	POLITIC	SUB-TOTAL R\$		610,0	
ÓSITO EM C	C/C NÃO QUITA O DÉB	ITO	TAXA R\$		61,0	

TOTAL

R\$

,											
	. 1										
						•					
HOTEL NA	CIONAL	S/A.	e-mail: hotelnad		cional.com.br	er F	CNPJ 72.	629.140/0001-3	34	DESTINAT	ARIO/
BERVICO/	VENDA		. CFOP	INSC. EST. DO S	UBSTITUTO TRIBU	TÁRIO	INSCRIÇÃO ES			DATA LII PARA EM 06 . 10 .	ISSÃO
ESTINATÁRIO A OME / RAZÃO SOCI	REMETENTAL/TOMADOR	ľE / USUÁRIO DO SERVIÇO	FINAL				I CNPJ/CPF	****		L	
TREND FA	IRS & :	COMORES	eos op. Ty	IAG. PRO			1	<u> </u>	01-60	DATA DA EN	
•	ABRIL.	386 42	MAND COM	J. 41		DISTRITO EMTR('n	CEP	0.0000	DATA DA SAÍDA	/ENTRAD
UNICÍPIO				FONÉ / FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	44000	1.7703 HORA DA S	
ADOS DO PRO		VIOO.		011 -31	238555	SP	ISENTA	<u> </u>		06#40	:58
	ÓD.	DESCRIÇA	O DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS	CL C.	S.T. UNID.	QUANT, VA	ALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL A!	LÍQUOTAS S.S. I.C.M.:
5/03 p: 4/03 p: 7/03 s: 7/03 s:	: DIAR: Faxa	IA De serv	TCO FRAD					305,00 305,00 61,00 0,00	35	L'SUPERION ÉLE TÉR S O O S. SI.O., Z.S. G. GRADIFSIG.	AL
				*							
LCULO DO IMP SE DE CALCULO DO SE DE CULO DO	iss ()	VALOR DO ICM	0,00	VALOR DO DE	SC. NOS SERVIÇO		R DO DESC. NOS			DOS SERVIÇOS 671 , 00 DOS PRODUTOS	
OR DO FRETE	1	VALOR DO SEG	URO	OUTRAS DESI	PESAS ACESSÓRIA	S VALOF	TOTAL DO IPI	·	VALOR TOTAL	DA NOTA	
INSPORTADOR ME / RAZÃO SOCIAL	R / VOLUME	S TRANSPOR	TADOS		FRETE P/ CON	it <u>a</u> F	PLACA DO VEÍCI	JLO UF CNP	J/CPF	671 <u>,</u> 0	
EREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	(Gr	P	UF INSC	CRIÇÃO ESTAD	JAL	 .
INTIDADE	ESPÉCIE	· :	MARCA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NÚMERO		1	PESO BRUTO	PE	SO LÍQUIDO	
)OS ADICIONA	<u> </u>			,							
GADA: 15. DA: 17. PTO: 9: DIÇÕES DE PAGAM 27.49-1 1 T.V.O.L. R.T.I.	OLAR 703/11 703/11 26 Adulto Ento: 21.8 RETERO	47	H: H:	1.1.s 5.6 ² 0.6.s 4.0 0 TORNANDO-ME RESP MA DAS DESPESAS AG	INAS Onsável no caso du específicadas	I AGREE M	ABLE IN THE EVENT	S BILL IS NOT WAIVED THAT THE INDICATED Y PART OR THE FULL #	PERSON, COMPAN	Y OR ASSOL #	819934

TREND FAIRS & CONGRESSE. ADDRA 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

N° 1001245637

Série:

0511

NH

NACIONAL BSB [56]

 N° DA FATURA
 N° DA RESERVA
 DATA DA EMISSÃO
 VALOR (R\$)
 VENCIMENTO

 1001245637
 9.699.650
 29/03/2011
 605,00
 13/04/2011

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

BAIRRO: LAGO SUL

CIDADE: BRASILIA

PERÍODO: 15/3/2011 A 17/3/2011

TELEFONE: 33640700

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

CEP: **71625-205**

ESTADO: DF

TRIBUNAL 43389 EITORAL

CPADITS ID

% 000217

NPJ: 26.480.780/0001-08

PAX: LINDINALVA COSTA

TIPO: SGL - STD

Rest. Frigobar (R\$) Outros (R\$) TX Turismo (R\$) DATA Diária (R\$) Telefone (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5/3/2011 275,00 0,00 5/3/2011 275,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 17/3/2011 0,00 0,00 Sort white 0,00 0,00 0.00 550,00 0,00 550,00 SUB-TOTAL R\$

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL AGÊNCIA: **NELCILENE MARIA BALBINO**EMITENTE...... LUCIO

TAXA R\$ 55,00

TOTAL R\$ 605,00

HOTEL NACIONAL S/		o://www.noteinacion oteinacional@hoteir		CNF	72.629.140/0	0001-34	
IATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOF	INSC. EST. DO	SUBSTITUTO TRIBUTAR	IO INSC	CRIÇÃO ESTADUAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO/VEHDA	n			- !-	07.348.346/	001-52	06 . 10 . 2011
ESTINATÁRIO / REMETENTE IOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO TREMO FAIRS & CO	SERVIÇO		omer	1	u/cpf 3.347.939.	2000 1 40	DATA DA EMISSÃO
NDEREÇO	M. 1003 Kill (Dally Cont.)	n waterbase is t	BAIRRO/DIS		CE		DATA DA SAÍDA / ENTRAD
RUA 7 DE ABRIL 3	see daand.	COMJ. 41	CEN	TTRO		01044000	17/03/11
IUNICÍPIO		FONE / FAX	(5. 1 × 1 × 1 × 1		CRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BAO PAULO		011 3	1239555	SP IS	ENTA		06:31:13
ADOS DO PRODUTO / SERVIO	ÇO DESCRIÇÃO DOS PRO	DUTOS / SERVIÇOS	CL C.S.T.	UNID. QU	ANT. VALOR UNIT	ÁRIO VALO	R TOTAL ALÍQUOTAS
				MU UM UM UM	1 275 1 275 1 55 1 0	,00 	SUPERIOR ELETORAL OCITION CRADIUS DO STORE
ÁLCULO DO IMPOSTO IASE DE CÁLCULO DO ISS	valor do iss 22,50		O DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR D	O DESC. NOS PRODU		AL DOS SERVIÇOS
SASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	i	LC. ICMS SUBST.	VALOR D	O ICMS SUBSTITUIÇĀ	O VALOR TOT	AL DOS PRODUTOS
O , OO	VALOR DO SEGURO	OO OUTRAS	DESPESAS ACESSÓRIA	S VALOR TO	OTAL DO IPI	VALOR TO	TAL DA NOTA
PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		33.1.330					505,00
RANSPORTADOR / VOLUMES IOME / RAZÃO SOCIAL	S TRANSPORTADOS		FRETE P/ CON 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	ra PLA	CÁ DO AELCOPO 1	UF CNPJ/CPF	
INDEF			MUNICÍPIO		· ·	JF INSCRIÇÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIS	MAF	RCA .	NÚMERO		PESO E	BRUTO	PESO LÍQUIDO
3AÍDA: 15/03/11 3AÍDA: 17/03/11 4° APTO: 100/4 DONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		H: 11:51 H: 06:31 NÇAS: 0		RESERVAD	DO AO FISCO		CONTROLE DO FORMULÁRIO
571 1 1 29 1 D T # ZONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE 3M QUE A PESSOA, CIA QUI ASSOCIAÇÃO INDIC Tústria Golana de Bobinsa e Formutários 1		JA EM VIGOR, TORNANDO-M		SONALLY LIAS CIATION FAILS	BLE IN THE EVENT THAT TH S TO PAY FOR ANY PART O	NOT WAIVED AND AGREE TO INDICATED PERSON, CONTRIBUTION OF THE FULL AMOUNT OF TO INDICATE AND AGREEMENT (GOV)	MPANY OR ASSO- HESE CHARGES.

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

1001245638 Nº

Série:

0511

NH

NACIONAL BSB [56]

(
1001245638 9.699.622 29/03/2011 605,00 1	13/04/2011

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

BAIRRO: LAGO SUL

CIDADE: BRASILIA

26.480.780/0001-08

TELEFONE: 33640700

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

CEP: 71625-205

000219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

[3389]

PERÍODO: 15/3/2011 A 17/3/2011

PAX:

TATIANA HARTZ

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/3/2011 3/3/2011 17/3/2011	275,00 275,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			90	A	
			Jan ou	y ~	
			1 100 51		
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
COBRAN	ÇA BANCÁRIA		SUB-TOTAL R\$		550,0
	DMENTE ATRAVÉS DE /C NÃO QUITA O DÉE		TAXA R\$		55,

EMITENTE LUCIO

SUB-TOTAL R\$	550,00
TAXA R\$	55,00
TOTAL R\$	605,00

110122101010101010	e-mail: hotelnac	w.hotelnacional.com.	.com.br	72.629.140/0001-3	4 DATA LIMITE
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO/VEHDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTIT	TUTO TRIBUTARIO	07.348.346/001-52	PARA EMISSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO F	FINAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TREND FAIRS & CONGRESS	09 OP. V	TAG. PROF.		49.347.939/00	<u> </u>
ENDEREÇO RUA 7 DE ABRIL 386 48	amp. don	J. 41	BAIRRO / DISTRIT	'	DATA DA SAÍDA / ENTRAI 2000 1.720321.1
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO		011 -3123	8555 S	P ISENTA	06:37:49
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DATA CÓD. DESCRIÇÃ	O DOS PRODUTOS /	/ SERVIÇOS	FISC. C.S.T. UI	NID. QUANT. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALÍQUOTA
15/03 DI DIARIA 16/03 DI DIARIA 17/03 ST TAXA DE SERV		UTC		M 1 275,00 M 1 55,00	TRIBUNAL SUPERIOR EZETORAL 275,005 PA 0002200 OPADITS NO
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS	27,50 T	VALOR DO DESC.	NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICM		BASE CÁLC, IÇMS	SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SE		OUTRAS DESPES	AS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	TABOS				605,00
NOME / RAZÃO SOCIAL	, ,		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO UF CI	NPJ / CPF
ENDE			2- DESTINATARIO MUNICÍPIO	UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS					
TATIANA HA CHEGADA: 15/03/11 SAÍDA: 17/03/11 Nº APTO: 1002 ADULTOS: 1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	H: H: CRIANÇAS: UO n OO	11 # 53 O 6 # 37 O PAGT GOR, TORNANDO-ME RESPON A SOMA DAS DESPESAS AQUI	I I A SI SAVEL NO CASO SO	GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIN INALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICAT ATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FU	'ED PERSON, COMPANY OR ASSO- 👸
Taking a story to an annual a south the second second	**************************************	30 tal - W W REIR I. S. 3 A.	A ARPHANA PATENTAL PROPERTY OF THE PATENTAL PATE		- C

Saída Nº:

18521

R\$37,50

Cheque: 7-041511.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

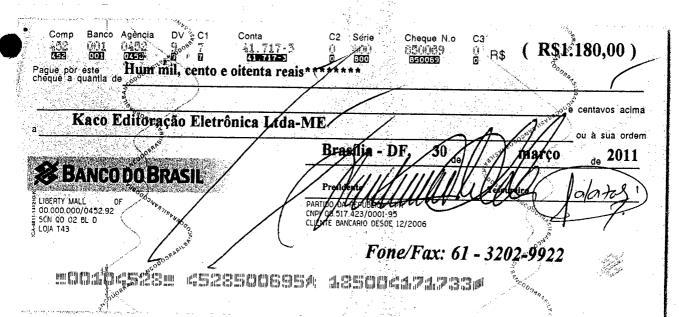
HIST	ÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A		D\$27.50
Tarifa bancária referente a forneciment	o de cheques n.801020700237661	R\$37,50
		TRIBUKAL SUPERIOR ELEITO
xtenso: Trinta e sete reais e cinquenta centa	<i>105****</i> *	Fs 000221
ocal e Data: Brasília-DF, 12 de	abril do 2011	OPADII SID

TOTAL .

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	1	
	1	

Saída Nº:

Cheque: 7-850069 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-M	
HISTÓRICO	VALOR
Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME	R\$1.180,00
Pagamento referente a material impresso para o PR Mulher conforme nota	
fiscal nº(Cartão de visita)	
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Extenso: Hum mil, cento e oitenta reais******	FL 000222
ocal e Data: Brasília-DF, 30 de março de 2011	CPADH*SID CPADH*SID
TOTAL	R\$1.180,00
Caixa Tesoureiro Pecsisente	
J4/04	
14/01	
	•
3	. •
T&7	





SIBS. QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 - 1 - SAIDA NUCLEO BANDEIRANTE NUCLEO BANDEIRANTE

CEP: 71736-303

Nº 307 SÉRIE 1 Pág. 1 / 1

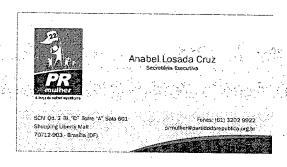


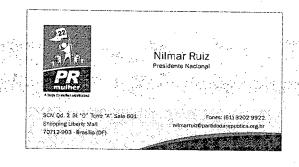
S.111 - Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL O7347144001/48 INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 72.599.921/0001-23 CHAVE DE ACESSO DA NF-8 P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZER NFe531104725999210001235500100000030715190. DESTINATÁRIO REMETENTE NOMENRAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLI CA-PR CNPJ \ CPF 08.517.423/0001-95 12/04 CNPJ \ CPF 08.517.423/0001-95 12/04 CNPJ \ CPF O8.517.423/0001-95 DATA DE EN CNPJ \ CPF O8.517.423/0001-95 DATA	12433 IISSÃO /2011 FRADA
DESTINATÁRIO REMETENTE	IISSÃO /2011 FRADA
PARTIDO DA REPUBLICA-PR CNPJ\CPF 08.517.423/0001-95 DA TA DE EN 12/04 ENDEREÇO SCN QD. 02 BLOCO "D" TORRE "A" SALA 601 BAIRRO\DISTRITO Setor Comercial Nort CEP 71712-903 DATA DE EN 12/04 MINICIPIO Brasília FONE\FAX 61-3202-9922 / UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAI	/2011 TRADA
SCN QD. 02 BLOCO "D" TORRE "A" SALA 601 MINICIPIO Setor Comercial Nort 71712-903 Brasilia 61-3202-9922 / DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	TRADA .
MINICÍPIO Brasília FONE FAX UE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAI	
01-320Z-99ZZ7 DF ISENTO	
1- 15/04/2011 1.180,00	
TRIBURAL SUPER	or eleitoral
Fis 0002	23,/
CALCULO DO IMPOSTO	s.to
DO CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO LOUTRAS DESCRISOS LATERAS LATERAS LATERAS DESCRISOS LATERAS LATERAS DESCRISOS LATERAS LATERAS DESCRISOS LATERAS LATERAS LATERAS LATERAS LATERAS LATERAS LATE	0,00
TRANSPORTADOR \ VOLUMES 0,00% 0,00% VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NO	TA 1.180,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODICO MAYY LO CODICO MAY MAY	
ENDERECO 2- destinatário 1	
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUA QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	<u> </u>
6,00 PACOTES NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
- DAGO FRODUTOT SERVICOS	0,00
NCM/SH CST GEOP UND QTDE V.UNT V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI	ALIQ. ALIQ
O Cartões de visita PR Mulher-NILMAR,tamanho0,5x09cm, AP 240gr, 101 5.111 UND 3.000,000 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
0 Cartões de visita PR Mulher- ANABEL formato 05x09cm, AP 240gr, 4 5.111 UND 3.000,000 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS LASE DE CÁLCIUS DO ISSON	
ISENTO	
BANCO DO BRASIL	

Código interno:3426

Recebemos KACO Editoração Eletrônica Ltda

Cartões PR Mulher





3 00

3 000

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000224
CHADIISID

Saída Nº:

18270

Cheque: 7-850085

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	R\$3.337,79
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 março/2011.	TRIBUNAL SUPÉRIOR ELEITORAL
Extenso: Tres mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos******	Fig. 000225
Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2011	CPADIISIO U
TOTAL	R\$3.337 ,7 9

TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

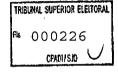
15/04 5591

Pague por este	Conta C2 Serie Cheque N.o. 1.717-3 0 000 0500055 TEXTED 0 500 050005 e trinta e sete reais e setenta e nove cen	C3 (R\$3.337,79)
cheque a quantia de		e centavos acima
Secretaria da Receita Fe	ederal	ou à sua ordem
a	Brasilia - DF, 10	abril 2011
BANCO DO BRASIL	Presfugisk // // //	Marga Solotes)
g LIBERTY MALL OF	PARTISO (INDICATED TO THE CONTROL OF	W CI
200.000.000/0452.92 250 00 02 BL 0 210)4 T43	CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006 Fone/Fax: 6	1 - 3202-9922

15/04/2011 - 481119859	BANCO DO BRASIL	- 14:53:4 046
COMPROVANTE DE	PAGAMENTO DE DARF/	DARF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0	CONTA:	0-
AGENTE ARRECADA CNC 001 - 4811 CODIGO DE BARRA	- AGENCIA PSO BRAS	ILIA I D
NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEI	PLIATA.	15/04/201 31/03/201 17.423/0001 9 830
	NTO CUMULADA	25/04/201
VALOR DO PRINCI VALOR DA MULTA	6400	173,2
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	anta international designation Anta anta de la companya de la comp Anta anta de la companya de la comp	173,2
NR.AUTENTICACAC	1,157,9	48.8BC.CA9.76

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006





14:53:41 15/04/2011 BANCO DO BRASIL 481119859 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: CONTA: AGENCIA: 0000-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I CODIGO DE BARRAS 15/04/2011 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 31/03/2011 08,517,423/0001 95 NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA 173,24 VALOR DOS JUROS 173,24 VALOR TOTAL The second of th NR.AUTENTICACAO 1.157.948.8BC.CA9.76B

> Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Período de Apuração	31/03/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 CPF ou CNPJ 0	8.517.423/0001-95
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
DARF	06 Data de Vencimento	25/04/2011
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	173.24
PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922	08 Valor da Multa	
Centro de Custo PR Mulher	09 Valor dos Juros/Encargos	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
PIS s/ folha	10 Valor Total	Fit 000273.724
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo	. 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1	a e 2ª vias)CPADNSIO
valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal tuação, adicione esse valor ao tributo de mesmo digo de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

•

15/04/2011 - BANCO (481119859 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO	00 BRASIL - 14:53:14 0466
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0	CONTA: 0-8
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA CODIGO DE BARRAS	PSO BRASILIA I DF
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA	15/04/2011 31/03/2011 08,517,423/0001 95 0561
DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	20/04/2011
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA	3,164,55
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	3,164,55
NR.AUTENTICACAO	6.0E1.3EA.8CF.9CF.C70

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 TRISLAVAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000228
CPADI/S/20



15/04/2011 BANCO DO BRASIL 481119859 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTILIA! 15/04/2011 31/03/2011 08.517.423/0001 95 PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 3.164,55 NR.AUTENTICACAO 6.0E1.3EA.8CF.9CF.C70

> Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n, 001,DE 2006

	\			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	A	02 Período de Apuração	31/03/2011]
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 CPF ou CNPJ 08.5	17.423/0001-95	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		04 Código da Receita	0561	
		05 Número de Referência		
DARF	**	06 Data de Vencimento	20/04/2011	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922		07 Valor do Principal	3,164.55	
		08 Valor da Multa		
Centro de Custo PR Mulher		09 Valor dos Juros/Encargos	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO	W
IRRF		10 Valor Total	F4 0 30164.55	,
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pe	ela	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e	2ª vias) opadiisid	/
	ijo tal smo			

\$

Saída Nº:

HISTÓRICO Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos e prestadores de serviços de 03/2011. Extenso: Cinco mil quatrocentos e anquenta e quatro reais e quarenta e quatro centamo.****** Local e Data: Brasilia-DF, 10 de abril de 2011 TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente A SOCIAL STANDARDO DE COMPANIO DE COMPA			004	0450 B / 41 717 3	PR-Mulher	,
Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos e prestadores de serviços de 03/2011. Extenso: Cinco mil guatrocentos e diaguenta e quatro reais e quaerota e quatro centavos****** Local e Data: Brasilia-DF, 10 de abril de 2011 TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente Caixa Tesoureiro Presidente Servicio Cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quaerota e quatro centavos*** R\$5.454,44 Documenta de Cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos*** Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Beastlia - DF 10 Abyil 201 BANCO DO BRASIL TUMAL DE CINCO MILITARIO DE COMPANIO CONTROL DE CONTROL	Cheque: 7-850086		1,3	0452-9 / 41.717-3	r K-Wanier	VALOR
Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos e prestadores de serviços de 03/2011. Extenso: Cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reuis e quarenta e quatro centaros****** Local e Data: Brasilia-DF, 10 de abril de 2011 TOTAL Caixa Tesoureiro Presidênte Presidênte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Instituto Nacio	onal do Seguro S	Social - INSS			R\$5.454,44
Extenso: Cinco mil quatrocentas e anguenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos****** Local e Data: Brasilia-DF, 10 de abril de 2011 TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente Septembrio Septembri	Recolhimento d	le Guia da Previo	lência Social-GPS	referente à folha d	le	
Ocale Data: Brasilia-DF, 10 dc abril de 2011 TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente September 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Extenso: Cina	o mil quatrocentos e ci	nquenta e quatro reais	e quarenta e quatro cen	tavos*****	TRIBUNAL SUPER
TOTAL Caixa Tesoureiro Presidente 1	ocal e Data: B	Brasília-DF, 10	de abril	de 2011		CPAD
The Banco Agencia DV C1 Copita C2 Series Cheque N.o. C3 (R\$5.454,444) Solve este a quantia de Cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos**** Instituto Nacional do Seguro Social - INSS BANCO DO BRASIL Particular de Cheque N.o. C3 (R\$5.454,444) Social Discourse de Cheque N.o. C3 (R\$5.454,444) Social Disco						
PARTIDO DO BRASIL AMALL OF TEMPLES DE 15 15 1717-5 0 000 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Caixa	l'esoureiro Pro	esidente			
PARTIDO DO BRASIL ALL OF THAT I TO SOUR STOURS (R\$5.454,44) THA			/ !			
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 Abril 201 BANCO DO BRASIL Prescribe Prescri			Inu			
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 BRASIL Presente DE		_	5/01			·
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 Abril 201 BANCO DO BRASIL Presente De La Contracta de Contr						. ,
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 Abril 201 BANCO DO BRASIL PRESCRIPTION OF SCOOLS OF R\$ (R\$5.454,44) PARPIDO LA PRESCRIPTION OF R\$ (R\$5.454,44) Control R\$5.454,44 Control R\$	ŀ	5	-92			
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 Abril 201 BANCO DO BRASIL Presente De La Contracta de Contr	1					
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Brasilia - DF 10 abyil 201 BANCO DO BRASIL Protocole Brasilia - DF 10 pagnio de DE 10 pagnio de	001 0452 001 0452		1.717-3 0 33777 2 9 0	300 \$50036 600 650066		
BANCO DO BRASIL Profit to the particular of the	Contraction of the Contraction o			and the second s	**************************************	A contours seine
Brasilia - DF 10 / Abyil 201 BANCO DO BRASIL Profit of Pagrico Color Brasilia - DF 10 / Abyil 201	Instituto Na	cional do Segu	ro Social - INS	S	1/1	/ /
MALL DF PARTICIPATION PARTICIPATION OF THE PARTICIP	ΒΑΝζηπή Ε	Brasii	Bra	gilia - DE 10	Ab	
OZ BL D LIENTE BANCARIO CESOE 12/2006	MALL DF .000/0452.92		PARTIDO DE CAPI DE CAPI DE SIT	A23/000i-95		(det)

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29 481119859 00VIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100 03/2011
COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAD	4.449.67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.004.77
VALOR TOTAL	5.454.44
ND AUTENTICACIÓN 1 33A	76A B5F 96A 1A5

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000231
CPADITSID



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:2 481119859 - 0UVIDORIA BB 0800 729 5678 047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR TOTAL	15/04/2011 8517423000195 2100 03/2011 4.449,67 1.004,77
NR.AUTENTICACAO	5,454,44 1,33A,76A,B5E,96A,1A5

4 Name - Dane

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 OD 02 BL D TORRE A ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o ptal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/04/2011

Observações: Centro de Custo PR Mulher

	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2011
	5 - Identificador	08.517.423/0001-95
:	6 - Valor do INSS	4,449.67
	7-	TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORA
	8 -	F4 000232
	9 - Valor de Outras Entidades	CPADITS A O 4 71
	10 - ATWMulta e Juros	

5,454.44

12 - Autenticação Bancária

11 - Total

Saída Nº:

18292

PR-Mulher Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-850090 Banco: HISTÓRICO VALOR Juliana Maia de Macedo R\$600,00 Pagamento referente contratação de apresentação para evento do PR Mulher realizado dia 24/03 em Palmas-TO conforme nota fiscal nº 48673. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000233 Extenso: Seiscentos reais***** CRADITS TO de 2011 de abril Brasília-DF, Local e Data: R\$600,00 TOTAL Presidente Caixa Tesoureiro 15/04 C3 R\$600,00) C2 Serie Cheque N.o C1 Comp **650090** Pague por este cheque a quantia de e centavos acima Juliana Maia de Macedo ou à sua ordem 🗱 Banco do Brasil LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 SCH QD 02 BL D LOJA T43 Fone/Fax: 61 - 3202-9922

15/04/2011 481119859 BANCO DO BRASIL 14:33:08 OUVIDORIA 88 0800 729 5678 0440

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA MAIA DE MACEDO *
AGENCIA: 4606-X CONTA: DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL 15/04/2011 48.111.985.900.440 600.00 ------NR.AUTENTICACAO 5.F5A.7C6.4FA.BF4.D86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000234 CPADI/SÃO



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL -14:33:00 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

JULIANA MAIA DE MACEDO * AGENCIA: 4606-X CONTA: 7.550-7 The same and the s The state and also are also are you had the come you should be seen to not any the state of the 15/04/2011 NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO 48.111.985.900.440 600,00 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

5.F5A.7C6.4FA.BF4.D86

	NFA	AGTENTICAÇÃO) MECÂNICA
Palmas 18	NOTA FISCAL AVULSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		
01 Natureza da Operação SERVICOS	02 Código 03 Data da En 4 / 4 / 2 O		ario
I - PRESTADOR ~ ··			funcionário
05 Nome JULIANA MAIA DE MACEDO		rição Municipal . 0	do func
07 Endereço		T/CNPJ 11.296.273-68	BURNE SUPERIOR ELEMORAL
09 Municipio	10 Código	11 UF 12 CEP F	lassmatures of Control
II - USUÁRIO		L	O MAUITANZ
ARTIDO DA REPÚBLICA - PR		crição Municipal	Scrimi Surfice Division of Himmeton Himmeton Himmeton
15 Endereço SCN - QD.02 BL. 20 - TORRE	A SALA - 601	17.423/0001-95	mo S
17 Município BRASILIA	18 Código	19 UF 20 CEP 0	Somente com o
III - DISCRIMINAÇÃO			los co
Item Qtde. Cod. Discrin	ninação Unité	VALOR DA PRESTAÇÃO ário TOTAL	Válido
1 24317 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO PARA O MULHER DO TOCANTINS NO I	EVENTO DO PARTIDO PR	600,00 R\$ 600,00	
IV - OBSERVAÇÕES	27 VALOR TOTAL D	A NOTA R\$ 600,00	
AG. 4606-X	V - APURAÇÃO DO ISS (em F		- ISS NA
C/C 7550-7 BANCO BRASIL	29 BASE DE CÁLCULO	R\$ 600,00	0S -
	30 ALÍQUOTA %	3.00 %	SERVIÇOS - I: ADAMENTE. RETENÇÃO NA
·	31 VALOR DO ISS	R\$ 18.00	RE SEI
VI - IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	A STATE OF THE STA		DBR FCI FO A
29	33 Data 4 / 2 0 1 1 34 Assinatura		TO SC VANT
35 Rubrica 36 Cadastro 37 DUAM 48673 62353.	20		1. Via Usudrio - 2º Bloco/Arquivo Nota: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO I FONTE.

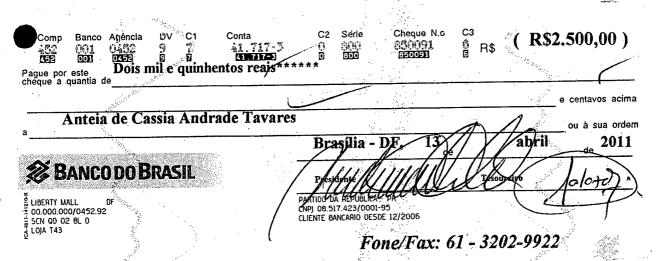
Saída Nº:

18293

PR-Mulher Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-850091 Banco: VALOR **HISTÓRICO** Anteia de Cassia Andrade Tavares R\$2.500,00 Pagamento referente contratação de cerimonial para evento do PR Mulher realizado dia 24/03 em Palmas-TO conforme nota fiscal nº 48660. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Dois mil e quinhentos reais***** Extenso: <u>:00</u>0236 abril de 2011 Local e Data: Brasília-DF, de R\$2.500,00 TOTAL Caixa Presidente Tesoureiro

15/04





	NFA	AUTENTICAÇÃO MECÂNIÇA
Palmas 18	NOTA FISCAL AVULSAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
O1 Natureza da Operação SERVICOS	02 Código 03.Data da Emissão 4 / 4 / 2 0 1 1	04 Número 48660 追
05 Nome ANTEIA DE CASSIA ANDRADE TAV		48660 Guncionario
07 Endereço 906 S ALAMEDA 17 Lt. 37 09 Município FALMAS	08 CPF/CNPJ 013.232.4 10 Código	[12 CEP
II-USUÁRIO 13 Nome PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	14 Inscrição Mu	FL 2002724
15 Endereço SCN - QD.02 BL. 20 - TORR Unicípio BRASILIA	E A , SALA - 601 6 CPF/CNPJ 08.517.423/4 18 Código 19 UF	
III - DISCRIMINAÇÃO		DA PRESTAÇÃO
Item Qtde. Cod. Discr	iminação VALOR Unitário	DA PRESTAÇÃO DE TOTAL
	DE CERIMONIAL PARA O R\$ 2.500,00 DIA 24/03/2011 EM PALMAS	R\$ 2.500,00
IV - OBSERVAÇÕES	27 VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 2.500,00
Ag. 1886-4 Conta Corrente: 47599-8 BANCO DO BRASIL	V - APURAÇÃO DO ISS (em R\$) 29 BASE DE CÁLCULO 30 ALÍQUOTA % 31 VALOR DO ISS	Arquivo O SOBRE SERVIÇOS - ISS ANTECIPADAMENTE. JEITO A RETENÇÃO NA
VI-DENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 29	33 Date 4/4/2011 34 Assinatura	
35 Rubrica 36 Cadastro 37 DUAM 48660 62352	29	Via Usudio - 2º Bloco/Arq Vota: IMPOSTO RECOLHIDO AN VÃO ESTÁ SUJI

15/04/2011 481119859

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTEIA CASSIA A TAVARES AGENCIA: 1886-4 CONTA:

15/04/2011 48.111.985.900,432 2.500,00 2.500,00 NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO 6.610.03E.5CB.D30.861 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000238 OPADI/SID



14:31:10 BANCO DO BRASIL 15/04/2011 0432 481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTEIA CASSIA A TAVARES 47,599-8 CONTA: AGENCIA: 1886-4 15/04/2011 48.111.985.900.432 2.500.00 2.500.00 NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL 6.610.03E.5CB.D30.861 NR.AUTENTICACAO

Saída Nº:

18294

Cheque: 7-850092 Conta: 0452-9 / 41,717-3 Banco: PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Laise Frazão Seabra R\$4.500,00 Pagamento referente a serviço de Coffee Breack para evento do PR Mulher realizado dia 24/03 em Palmas-TO conforme nota fiscal nº 48939 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Extenso: Quatro mil e quinhentos reais******* R 00023€ abril Local e Data: Brasília-DF, 13 de de 2011 TOTAL R\$4.500,00

Caixa Tesoureiro Presidente

15/04 597 595

Comp Banco Agéncia DV C1	Conta C2 Série Cheque N.o 41.717-3 0 000 950092	C3 R\$ (R\$4.500,00)
Pague por este cheque a quantla de Quatro mil e qui		
		e centavos acima
a Laise Frazão Seabra		Ou à sua ordem
 	Brasilia - DF, 13	atoril de 2011
ÉLIBERTY MALL OF	fristrated of HHAA	Sesoneiro Jalote)
₹ 00.000.000/0452.92 \$ SCN QD 02 BL D	PAPTION DA REVOBLICA 10 PR CNPJ 08.517.423/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	
₹ LOJA T43		
4 N	Fone/Fax: 61	<i>I - 3202-9922</i>

15/04/2011 481119859 - BANCO DO BRASIL -OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TED COM CPMF NR. DOCUMENTO 1111
DATA: DA TRANSFERENCIA 15/04/2011
REMETENTE: PR
FAVORECIDO LAISE FRAZAO SEABRA
CPF 903.335.001 72
BANCO: 237 AGENC: 2397 CONTA: 000000047726
FINAL IDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.500.00
VALOR DA TARIFA 0.00
VALOR TOTAL 4.500.00
NR. AUTENTICACAO 5.824.9C1.CC0.49E.A63

5.824.9C1.CC0.49E.A63

NR.AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000240 CPADI/SIO



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL -481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	The state of
DATA DA TRANSFERENCIA	
REMETENTE	PR 15/04/2011
FAVORECIDO CPF	LAISE FRAZAO SEABRA
011	903.335.001 72
FINALIDADE: 010	C: 2397 CONTA: 00000047726 OBSERVACAO:
VALOR VALOR DA TARIFA	4,500,60° 0.00
VALOR TOTAL	4.500,00
NR.AUTENTICACAO	5.824.9C1 CC0 49E 462



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o "Depósito Online" ocorrido em nossa conta-corrente no 41.717-3 no dia 19/04/2011, trata-se de uma devolução de TED transmitida em 15/04/2011 através do cheque no 850.092 à Laise Frazão Seabra, conforme esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil em documento datado de 28/04/2011.

Esclarecemos ainda que o referido pagamento não foi realizado novamente, 241 tendo em vista o cancelamento dos serviços prestados.

Brasília - DF, 28 de abril de 2011.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA

Tesoureiro Nacional

Partido da República – PR

ANERTA LONG MBATED ORD EXTRACTOR 1105 [140



Brasília (DF), 28 de abril de 2010

Ao PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Em resposta à solicitação da empresa quanto ao crédito no valor de R\$ 4.500,00 efetuado na conta corrente 41.717-3 em 19.04.2011, informamos que trata-se de DOC en mandamenta dia 15.04.2011 por meio do cheque de nº 850092 cuja Beneficiária é Laise Frazão Seabra CPF 903.335.001-72, devolvido por divergência e/ou insuficiência de informações.

Estamos à disposição para maiores informações.

SELMA REDINA TEIXEIRA GERENTE DE RELACIONAMENTO

> BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA LIBERTY MALL

Saída Nº:

neque: 7-850093 Banco: 001	Conta: 0452-9 / 41.717-3	PR-Mulher
HIST	ÓRICO	VALOR
Floricultura Recanto Oriental Ltda		R\$650,00
Pagamento referente a serviço de deco	ração para evento do PR Mu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
realizado dia 24/03 em Palmas-TO co	nforme nota fiscal nº 042.	TRIBUMAL SUPER
		F4 0002
Extenso: Seiscentos e cinquenta recis*****	*	CHAD!
ocal e Data: Brasília-DF, 13 de	abril de 2011	
TOTAL		R\$650,00
Caixa Tesoureiro President	te .	
		,
104		
15/04		
		`
596		
Banco Agência DV C1 Conta	C2 Série Cheque N.o	C3 (DCCEN NN X
001 0402 9 7 41.717-3 001 0452 9 0 51-717-3	0 500 550093 0 600 6600ED	2 R\$ (R\$650,00)
este Seiscentos e cinquenta reaisi	· ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		e centavos acima
loricultura Recanto Oriental Lt		ou à sua ordem
	Brazilia - DF, 13	abril de 2011
anco do Brasil	Despite the state of the state	Missouro Jajah)
And the first of the state of t	PARTOO DA APPORTUTE OF THE	

Ag: 2781-2 CC: 18028-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000244

/ 9212-7100 @hotmail.com

CPADITS AD

Banco Br	BU	EA VERDE D UCU - PALM		1º VIA CLIENTE	2ª VIA FIX	A 3ª VIA	CONTABILIDA	(DE)
Insc. Municipal	223220	CNPJ.:	05.393.543/0	0001-30			<u> </u>	
NOTA ESCA	L DE SERV	ÇOS - I.S.S.	Q.N CON	SUMIDOR FINA	CC ^{II}	\mathcal{N}_{2}	000042	
Nome: PAR	-20100 -	DIX RE	PUBL	1012 -	TR			
SCN	, ad	12 31	DOP	re a s	ALA	60	1	
End.:	1 4			3 RASN CLI	~		00	
Fone:	2 2	24221	Cidade:	36		01		
Insc. no CNPJ/CF	of 08.51	サイン10)OU 1 1	75_Insc. Est	:: - _			
Nat. Oper. Presta	cão de Serviço	☐ A vista	A Prazo	Data O L de £	1BR1	<u>L</u>	de 040	4
Quant. Unid.	***********	iscriminação do			Valor Ur		*** Total	
W 3V	Presto	eson de	servi	co de		·		
	decor	acres p	ano.	evento				
	PR-1	NULHE		slizodo)			
	ma d	10 24	03/2	011° om				
<u> </u>	 	GP+-	<u> </u>		1	0-1	1. C70 .	•

Į.	decoração para lointo			
	DO MULHER realizado			-
	no dia 24/03/2011 am			
	PALMAS - TO	650	00	65912
	DAGOS BANCAPLOS			
	AG 2781-2			
	C/C 18028-9			
	aco prosil			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		icos R	!\$	650,00

ISSQN R\$ Total da Nota R\$ ASSINATURA

Gráfica Cidade Ltda - Rua 11 Qd. 02 Lt. 29 Sala 02/06 - Fone: (63) 3571-1371 / 3571-9070 - Taquaratto - Palmas - TO - CNPJ 04:255.864/0001-05 Insc. Est. 29.02.068.166-9 03 TIs N.F. - Série A-1 50x3 de 000.001 a 000.150 Aut.1706/2009 em 28/08/2009 - AIDF. N.º 000.807

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45 481119859 0430

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORICULTURA RECANTO ORIE
AGENCIA: 2781-2 CONTA: 18.028-9

DATA 15/04/2011
NR DOCUMENTO 48.111.985.900.430
VALOR DINHEIRO 650.00
VALOR TOTAL 650.00

NR.AUTENTICACAO B.49F.92E.02C.AD3.076

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000245
CPADITS ID



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45 481119859 0430 0430

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORICULTURA RECANTO ORIE
AGENCIA: 2781-2 CONTA: 18.028-9

DATA 15/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.430
VALOR DINHEIRO 650.00
VALOR TOTAL 650.00

NR. AUTENTICACAO B.49F.92E.02C.AD3.076

Saída Nº:

18307

PR-Mulher 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-850103 Banco: VALOR HISTÓRICO Vivo S.A R\$362,13 Despesas com telefonia celular do Partido da República, conforme Fatura nº:000.113.500/03/2011 de março/2011. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 00**0**246 Trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos***** Extenso: 2011 de Local e Data: Brasília-DF, 15 de abril. R\$362,13-TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

15/04 559 597

Comp Banco Agência, DV C1 152 001 0352 9 1 Paque or este Trezentos e sesse	Conta C2 Serie Cheque N.o C3 41.717	(R\$362,13)
cheque a quantia de		n / e centávos acima
Vivo S.A	- N	ou à sua ordem
à	Brasilia - DF, 15/de	april
 		meiro cletes).
EIBERTY MALL DF 00:000.000/0452:92 5.5CN 00 02 BL 0	CNPJ 08.517.423/0001:95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006	
₹ LOJA T43	Fone/Fax: 61 - 32	02-9922
	the part of the part of the mail to me are not a to the part of the	

Emissão



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

PARTIDO DA REPUBLICA SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N **ASA NORTE**

70712-903 BRASILIA - DE



Postagem: 25/03/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226 CEP: 70319-901 - Brasília - DF I.E.: 07.480,356/002-16 CNPJ: 02.449,992/0155-



Conta: 2075317999

23/03/2011

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

VENCIMENTO

Mês de referência Período 20/02/11 a 19/03/11

07/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

362,13 000247/

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito RS
Planos Contratados		7,14	Descontos	20,00	
Serviços Adicionais		173,93	Parcelamento de Aparelho		88,00
Chamadas Dentro da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas	٠	1,57	Total de Créditos/Débitos	20,00	382,13
Chamadas Fora da Área de Registro	•		TOTAL A PAGAR	•	000.40
Chamadas Locais Originadas		0,13	TOTAL A PAGAH		362,13
Chamadas de Longa Distância		111.36			

Mensagem para Você:

A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

GRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

15/04/2011 481119859 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF Codigo de Barras

84630000003-7 12075317999-9

62130047001-3 03118110407-1 15/04/2011

Data do pagamento Valor Total

362,13

NR.AUTENTICACAO

2.5BF.6B4.3D3.70F.2C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000248 CPADI/SIO



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:03:12 481119859 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF Codigo de Barras 84630000003-7 62130047001-3 03118110407-1 12075317999-9 Data do pagamento Valor Total 15/04/2011 362,13 the same transmitted and the same of the s NR.AUTENTICACAO 2.5BF.6B4.3D3.70F.2C4

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

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BI C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasilia - DF

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

CPF/CNPJ: 08517423000195

Insc. Estadual: ISENTO

Página: 000002/000009

Número da Conta: 2075317999

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

 $U_{\alpha,\alpha}(t_0,t_0,t_0)$

Parcelamento de Aparelhos

Descrição Parcela do aparelho - 6196775138 **Parcelas**

01/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Subtota 88,00 CFADII S.IO



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

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226 CEP: 70319-901 - Brasília - DF I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9677-5138

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Página: 000004/000009

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL

Período 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 22/02/2011 Subtotal: CPADI/SIO

Subtotal:

Serviços Adicionais

Descrição	
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	
PACOTE 100 SMS PJ	
PACOTE 100 SMS PJ	14
PACOTE 100 LD NACIONAL	4
PACOTE 100 LD NACIONAL	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	
PACOTE LD FULL 100 MIN INDI	
PACOTE LD FULL 100 MIN INDI	V

Período 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 22/02/2011 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 22/02/2011 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 22/02/2011 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 19/03/2011 21/02/2011 a 22/02/2011

0,00 9,54 0,70 CR 24,10 1,78 CR 96,33 7,13 CR 0,00 57,85 4,28 CR

173,93

Valor R\$

Descontos

Descrição **DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00** Subtotal: 20,00 CR Valor R\$

20,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Plano	*	
PI ANO	I D NACIONAL	

Minutos Inclusos 97,00 **Minutos Utilizados**

Subtotal: Minutos Excedidos

1,70 Valor Excedido R\$

103,50 6,50 1,70

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

			Subtotal:	1,57
1	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R\$
Para Vivo	13,30	13,30	0,00	0,00
Para Fixo	23,90	25,30	1,40	0,36
Para Celulares de Outra Operadora	25,80	30,40	4,60	1,21

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operac	lora: VIVO 1	го		*			Subtotal:	01h18m06s	0,13
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	07/03/11	21h15m06s	AREA 63	AREA 63	63-8401-3081	GRATIS	Reduzida	00h00m30s	0.00
	07/03/11	21h15m06s	AREA 63	AREA 63	63-8401-3081	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
2	08/03/11	12h45m46s	AREA 63	AREA 63	63-8405-7539	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	08/03/11	12h45m46s	AREA 63	AREA 63	63-8405-7539	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
3	09/03/11	10h28m06s	AREA 63	AREA 63	63-9978-1800	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
	09/03/11	10h28m06s	AREA 63	AREA 63	63-9978-1800	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
4	09/03/11	16h49m59s	AREA 63	AREA 63	63-9978-9555	GRATIS	Normal	00h03m06s	0,00
	09/03/11	16h49m59s	AREA 63	AREA 63	63-9978-9555	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
5	11/03/11	17h22m03s	AREA 63	AREA 16	16-3977-9020	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
6	12/03/11	11h39m07s	AHEA 63	AREA 16	16-8178-6200	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
7	12/03/11	12h00m03s	AREA 63	AREA 63	63-9996-4787	GRATIS	Normal	00h01m48s	0,00
	12/03/11	12h00m03s	AREA 63	AREA 63	63-9996-4787	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
8	14/03/11	10h03m52s	AREA 63	AREA 63	63-9994-1132	GRATIS	Normal	00h01m06s	0,00
	14/03/11	10h03m52s	AREA 63	AREA 63	63-9994-1132	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
9	14/03/11	15h27m10s	AREA 63	AREA 61	61-8117-9217	ADICIONAL		00h10m00s	0,00
10	15/03/11	07h41m57s	AREA 63	AREA 63	63-8403-7999	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00
	15/03/1	07h41m57s	AREA 63	AREA 63	63-8403-7999	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
11	15/03/11	12h59m52s	AREA 63	AREA 61	61-8197-9429	ADICIONAL		00h00m36s	0,00

18

19

20

21



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

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco Vivo S.A.

SCS - Qd 02 - BI C - Nº 206 e 226 CEP: 70319-901 - Brasilia - DF I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.....

Piano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9677-5138

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Normal

Normal

Normal

Normal

00h00m30s

00h05m06s

00h01m54s

00h11m30s

Reduzida 00h00m30s

Página: 000006/000009

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamae	das Dentro da Área o	de Regist	ro					
Chama	das de Longa Distância l	ara Dentro	do Estado -	continuação			TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
PACO	TE LD FULL 100 MIN INDI	1						
Seq.	Data Hora Início	Destino			Núm. Chamado	Tarifa	Duração O	O Valor hs /
8	28/02/11 20h58m09s	AREA 63	•		63-8405-7539	Normal	00h08m18s	
9	01/03/11 10h10m53s	AREA 63			63-9213-9635	Normal	00h0 3m00 s	O.OO
10	01/03/11 10h14m25s	AREA 63			63-9978-1800	Normal	00h02m12s	0,00
11 -	01/03/11 10h34m06s	AREA 63			63-8405-7539	Normal	00h02m00s	0,00
12	02/03/11_14h17m30s	AREA 63	a a gas ma	tatik e nikil e ni	63-9994-0256		00h01m36s	
13	03/03/11 13h52m45s	AREA 63			63-8411-9000	Normal	00h01m42s	0,00
14	03/03/11 19h02m56s	AREA 63		48	63-9243-4314	Normal	00h07m54s	0.00
15	16/03/11 18h13m25s	AREA 63			63-9978-9555	Normal	00h00m30s	0,00
16	17/03/11 09h16m41s	AREA 63			63-9981-3754	Normal	00h03m00s	0,00
17	17/03/11 09h46m47s	AREA 63			63-9981-3754	Normal	00h00m42e	0,00

17/03/11 23h45m49s AREA 63 Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

17/03/11 11h19m51s AREA 63

17/03/11 11h20m54s AREA 63

17/03/11 17h53m46s AREA 63

17/03/11 20h09m15s AREA 63

PACOTE	LD FULL 100 MIN IN	DIV	μ_{∞}		Subtotal:	00h03m42s	0.00
Seq.	Data Hora Iníci	Destino/UF	William Control	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1	03/03/11 09h18m50	s AREA 16/SP		16-3977-9020	Normal	00h03m42s	0.00

63-9971-9305

63-9971-0305

63-9981-3754

63-9213-9635

63-9981-3754

Chamadas Fora da Área de Registro

Chama	idas de Llong	ga Distância	Originadas ·	()			
Operadora: VIVO TO) TO		Subtotal:	00h16m18s	0.00	
Seq.	Data	Hora início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1		17h22m03s		16-3977-9020	Normal	00h00m30s	0.00
2		11h39m07s		16-8178-6200	Normal	00h00m30s	0,00
3		15h27m10s		61-8117-9217	Normal	00h10m00s	0,00
4		12h59m52s		61-8197-9429	Normal	00h00m36s	0.00
5	15/03/11	16h26m01s	AREA 63	16-3977-9020	Normal	00h01m30s	0,00
6	16/03/11	10h04m04s	AREA 63	61-8117-9217	Normal	00h01m48s	0.00
7	1,8/03/11	18h43m47s	AREA 63	61-3202-9970	Normal	00h00m30s	0.00
8	18/03/11	18h44m45s	AREA 63	61-8117-9217	Normal	00h00m54s	0.00

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TIM (Código 41)

Chamadas Dentro da Área de Registro

LONGA DISTANCIA TIM 41 VOZ							Subtotal:	01h02m54s	110,31		
Seq.	Data	Hora Início	Destino					Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R\$
1		12h21m26s						63-8401-3081	Normal	00h05m24s	11.35
2 '	28/02/11	21h51m28s	AREA 63					63-9215-6921	Reduzida		51,06
3	01/03/11	09h13m04s	AREA 63			٠.		63-9229-7846	Normal	00h00m30s	1,05
4	01/03/11	10h08m46s	AREA 63			Ş		63-9229-7846	Normal	00h00m30s	1,05
5	03/03/11	08h56m28s	AREA 63					63-8401-3081	Normal	00h01m06s	2,31
6	03/03/11	12h09m29s	AREA 63		1	, .	t i di k	63-9996-4787	Normal	00h00m30s	1,05
7	03/03/11	12h10m14s	AREA 63			. •		63-9996-4787	Normal	00h07m24s	15,55
8	03/03/11	16h05m10s	AREA 63					63-8401-3081	Normal	00h01m06s	2.31
9	03/03/11	17h15m50s	AREA 63					63-8401-3081	Normal	00h00m42s	1,47
10	03/03/11	19h21m18s	AREA 63					63-8401-3081	Normal	00h00m30s	1.05
11	03/03/11	19h34m27s	AREA 63			٠.		63-8401-3081	Normal	00h07m42s	16,18
12		19h46m50s				. 9"		63-8401-3081	Normal	00h02m48s	5,88

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas			,	14 1 Wat	
Operadora: SMP			Subtotal:	00h00m30s	1,05
Seq. Data Hora Início Origem	Núm. Chamado	•	Tarifa	Duração	Valor R\$
1 25/02/11 17h08m23s AREA 21	61-3345-7333		Normal	00h00m30s	1,05



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

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco Vivo S.A

SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226 CEP: 70319-901 - Brasilia - DF I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-



Página: 000008/000009

A Vivo Empresas, em mais um sinal de transparência com seus clientes, comunica as movimentações ocorridas em sua conta durante o mês 03/2011.

DESCRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES NA CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PLANOS

000252

PLANO LD NACIONAL

1 Linha(s): 61-9677-5138

CPADITSID

Plano voltado para o mercado corporativo composto por assinatura no valor de R\$8,00 e contratação adicional de pacotes de minutos específicos. Para consultar os valores homologados pela Anatel, basta acessar o site www.vivo.com.br.

SERVIÇOS DE VOZ

PACOTE 100 LD NACIONAL

1 Linha(s): 61-9677-5138

Pacote de minutos específico do Plano LD Nacional compartilhados entre todos os celulares sob a mesma conta. O valor do pacote corresponde a R\$25,00 e oferece 100 minutos de ligações locais para qualquer celular e telefone fixo, em qualquer horário.

PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV

1 Linha(s): 61-9677-5138

Pacote mensal de 100 minutos em ligações de Longa Distância (DDD) para qualquer celular ou fixo e minutos de deslocamento (DSL2). O valor mensal é de R\$60,00, utilizando o CSP 15 e dentro da Rede Vivo. Válido apenas para a linha que contratou.



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº:

18524

Credite:

Cheque: 7-041511.5

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HIST	ÓRICO	VALOR
Partido da República - PR		R\$15.851,28
Baixa de Fundo de Investimentos do	o Banco do Brasil S/A - BB Fix	
		TRIBUNAL SUFERIOR ELEITOR
Extenso: Quinze mil oitocentos e cinquenta e	um reais e vinte e oito centavos*******	F# 000253
Local e Data: Brasília-DF, 15 de	abril de 2011	OPADI/S JO

TOTAL

R\$15.851,28

Caixa	Tesoureiro	Presidente
:		
	i 1	
	Ĺi	I





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o "Depósito Online" ocorrido em nossa conta-corrente nº 41.717-3 no dia 19/04/2011, trata-se de uma devolução de TED transmitida em 15/04/2011 através do cheque nº 850.092 à Laise Frazão Seabra, conforme esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil em documento datado de 28/04/2011.

Esclarecemos ainda que o referido pagamento não foi realizado novamente 0.254 tendo em vista o cancelamento dos serviços prestados.

Brasília - DF, 28 de abril de 2011.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA

Tesoureiro Nacional
Partido da República - PR

moisore Lance

010 19/04

Brasília (DF), 28 de abril de 2010

Ao PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Em resposta à solicitação da empresa quanto ao crédito no valor de R\$ 4.500,00 efetuado na conta corrente 41.717-3 em 19.04.2011, informamos que trata-se de DOC envirante dia 15.04.2011 por meio do cheque de nº 850092 cuja Beneficiária é Laise Frazão Seabra CPF 903.335.001-72, devolvido por divergência e/ou insuficiência de informações.

Estamos à disposição para maiores informações.

SELMA REGINA TEIXEIRA
GERENTE DE RELACIONAMENTO

BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA LIBERTY MALL

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

452-9 41717-3 PARTIDO DA REPUBLICA - PR 04/2011

Período do extrato

Lançamentos			The same of the same same same same same same same sam		
Ot. movimento Dt. balanc	ete Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2011	Saldo Anterior			, , ,	0,00 C
01/04/2011	Cheque Compensado		850.072	1.430,95 D	•
01/04/2011	Resgate BB Fix		44	1.430,95 C	0,00 C
04/04/2011	Dep Cheque BB Liquidado		48.111.073.800.043	92.948.97 C	92.948,97 C
05/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.070	3.500,00 D	89.448,97 C
07/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.079		BUNAL SUPERIOR ELEITOR
07/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.080	28.900,00	TOTAL OUT CHION EXETTOR
07/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.081	28.900,00	000256
07/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.083	320,00	1
07/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.084	17.000,00	CPADI/S.19 12.943,09 C
08/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.082	700,00 D	12.040,03 G
the contract of the second of	the first of the f	4.00			7 749 00 0
08/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.088	4.500,00 D	7.743,09 C
11/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.089	735,50 D	
11/04/2011	+ Tarifa Pacote de Serviços		801.011.105.626.447	21,00 D	
	Tarifa referente a 11/04/2011				
11/04/2011	Cheque Compensado		850.087	4.216,01 D	2.770,58 C
12/04/2011	+ Tarifa Fornec Cheque		801.020.700.237.661	37,50 D	2.733,08 C
	Tarifa referente a 11/04/2011	<i>H</i>			the second second
14/04/2011	Cheque Compensado	y Karana a sana a s	850.069	1.180,00 D	1.553,08 C
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.085	3.337,79 D	
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.086	5.454,44 D	
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.090	600,00 D	
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.091	2.500,00 D	
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.092	4.500,00 D	
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.093	650,00 D	<u> </u>
15/04/2011	Cheque Pago Outra Agência	No. of the second	850.103	362,13 D	
15/04/2011	Resgate BB Fix	and the fifty.	44	15.851,28 C	0,00 C
19/04/2011	Depósito Online		48.111.073.800.197	4.500,00 C	f
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.228	1,45 D	► trefe
10/0-11/2011	Tarifa referente a 19/04/2011		001.001.200.271.220	1,100	
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.229	1,45 D	1
13/04/2011	Tarifa referente a 19/04/2011		001.001.200.244.220	1,40 6	
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.230	1,45 D	
19/04/2011			001.081.200.244.230	1,43 0	
300.0004	Tarifa referente a 19/04/2011		004 004 000 044 004	4.45.0	
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.231	1,45 D	
	Tarifa referente a 19/04/2011				
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.232	1,45 D	
	Tarifa referente a 19/04/2011		·		
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.233	1,45 D	
	Tarifa referente a 19/04/2011				
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.234	1,45 D	
	Tarifa referente a 19/04/2011				•
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.235	1,45 D.	
	Tarifa referente a 19/04/2011				
19/04/2011	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.236	1,45 D	
1010-112011	Tarifa referente a 19/04/2011			.,	
40/04/2014	+ Tar Extrato Solic Agência		801.091.200.244.237	1,45 D	
19/04/2011	region and the contract of the	3	001.031.200.2.74.231	1,40 0	
	Tarifa referente a 19/04/2011	A STATE OF THE STA	050 000	0.005 45 5	105005
19/04/2011	Cheque Compensado		850.099	3.235,45 D	1.250,05 C
20/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.101	2.700,00 D	,
20/04/2011	Cheque Pago Outra Agência	1.5	850.104	2.850,00 D	
			44	4,299,95 C	0,00 C
20/04/2011	Resgate BB Fix			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,30
20/04/2011 27/04/2011	Resgate BB Fix Estorno de Débito		850.095	945,00 C	3,00

27/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.098 4.195,00 D 27/04/2011 Resgate BB Fix 44 8.995,00 C 0,00 C 28/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.095 945,00 D 28/04/2011 Resgate BB Fix 44 945,00 C 0,00 C 29/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.106 14.073,21 D 29/04/2011 Cheque Compensado 850.108 2.715,81 D 29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,02 C 0,00 C 30/04/2011 S A L D O 0,00 C	27/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.096	4.800,00 D	and a season of the season of
28/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.095 945,00 D 28/04/2011 Resgate BB Fix 44 945,00 C 0,00 C 29/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.106 14.073,21 D 29/04/2011 Cheque Compensado 850.108 2.715,81 D 29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,02 C 0,00 C	27/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.098	4.195,00 D	
28/04/2011 Resgate BB Fix 44 945,00 C 0,00 C 29/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.106 14.073,21 D 29/04/2011 Cheque Compensado 850.108 2.715,81 D 29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,02 C 0,00 C	27/04/2011	Resgate BB Fix		44	8.995,00 C	0,00 C
29/04/2011 Cheque Pago Outra Agência 850.106 14.073,21 D 29/04/2011 Cheque Compensado 850.108 2.715,81 D 29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,02 C 0,00 C	28/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.095	945,00 D	
29/04/2011 Cheque Compensado 850.108 2.715,81 D 29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,02 C 0,00 C	28/04/2011	Resgate BB Fix	N. Carlotte and Ca	44	945,00 C	0,00 C
29/04/2011 Resgate BB Fix 44 16.789,62 C 0,00 C	29/04/2011	Cheque Pago Outra Agência		850.106	14.073,21 D	
	29/04/2011	Cheque Compensado		850.108	2.715,81 D	
30/04/2011 SALDO 0,00 C	29/04/2011	Resgate BB Fix		44	16.789,02 C	0,00 C
	30/04/2011	SALDO			1	0,00 C

OBSERVACOES:

INSCRICOES ABERTAS PARA A PROGRAMACAO 2012 DOS CCBBS. ACESSE O SITE DE CULTURA NO BB.COM.BR

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

FIS 000257

CPADI/S/IO

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Saída Nº:

18525

Gileque: 7-041911.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher

HISTÓRICO VALOR

Banco do Brasil S/A

tarifa bancária referente a solicitação de extrato.

TRIBUMA SUPERIOR ELETORAL

FU 000258

CRADISED

Local e Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2011

TOTAL R\$1,45

Gaixa	Tesoureiro	Presidente
	1	

19/04



Saída Nº:

18526

Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Cheque: 7-041911.7 Banco: HISTÓRICO X VALOR Banco do Brasil S/A R\$1,45 tarifa bancária referente a solicitação de extrato. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL № 00**0**259 CPADIASID (Hum real e quarenta e cinco centavos*** Local e Data: Brasília-DF, 19 de 2011 abril. đe R\$1,45 TOTAL

19/04

Tesoureiro

Caixa

Presidente

61 J

Saída Nº:

18527

4		
Cheque: 7-041911.8	Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.71	17-3 PR-Mulher
·	HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil	S/A	Ratheral superior electory
	rente a solicitação de extrato. le quarenta e cinco centavos*******	FIS 000260 CPADITS 10
Extenso: Hum rea Local e Data: Bras		
TOTAL		R\$1,45
Caixa Tes	oureiro Presidente	

19/04

出 613

Saída Nº:

18528

R\$1,45

Cheque: 7-041911.9

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

	HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A		R\$1,45
tarifa bancária referente a solicit	ação de extrato.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		F# 000261
·		CPLONESID V
Extenso: Hum real e quarenta e cinc	co centavos******	

Local e Data: Brasília-DF, 19

đe

abril

2011 de

TOTAL Presidente Caixa Tesoureiro

19/04 614 614

Saída Nº:

18529

Cheque: 7-041911.10

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

R\$1,45	
1(41,42)	
TRIBUNAL SUI	ERIOR ELEITORA
	262

Local e Data: Brasília-DF, 19

abril

đe

2011 đe

TOTAL

R\$1,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04





Saída Nº:

18553

PR-Mulher Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-041911.11 Banco: VALOR HISTÓRICO Banco do Brasil S/A R\$1,45 Tarifa bancária referente a solicitação de extratos. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R 000263 CPADI/SJO Hum real e quarenta e cinco centavo.

Local e Data: Brasília-DF, 19

de abril de 2011

TOTAL

R\$1,45

Tesoureiro	Presidente
	Tesoureiro

Saída Nº:

18555

Cheque: 7-041911.13 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher

HISTÓRICO

VALOR

R\$1,45

Tarifa bancária referente a solicitação de extratos.

Extenso: Hum real e quarenta e cinco centavos*******

Localis Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2011

TOTAL

Caixa Tesoureiro Presidente

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	_	

19/04





Saída Nº:

18554

ERROR: timeout
OFFENDING COMMAND: timeout
Cheque: 7-041911.12 Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

	HISTÓRICO	VALOR
Banço do Brasil S/A		R\$1,45
l'arifa bancária referente a solicit	tação de extratos.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
. ·		F⊫ 000265
		CP DISTO

Local e Data: Brasília-DF, 19

de

abril

2011 de

TOTAL

R\$1,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente
]	





618

Saída Nº:

18556

Cheque: 7-041911.14

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A	R\$1,45
Tarifa bancária referente a solicitação de extratos.	
	TRIBUWAL SUPERIOR ELEITO
	F4 0 0 0266
Extenso: Hum real e quarenta e cinco centavos******	CPADIASIO U
Extenso: Hum real e quarenta e cinco centavos*******	
Local e Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2011	
TOTAL	R\$1,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente
1		i

19/04



Saída Nº:

18557

K\$1,45

Cheque: 7-041911.15

TOTAL

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

	Ĭ
R\$1,45	i
TRIBUMAL S	UPERIOR ELEITOR
F4. 00	0267
	CPADIFSIO (
	FI 00

Caixa Tesoureiro Presidente

19/04



Saída Nº:

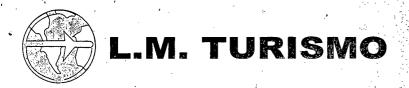
18296

PR-Mulher 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 Cheque: 7-850099 Banco: HISTÓRICO VALOR LM - Empresa de Turismo Ltda R\$3.235,45 Despesas com emissão de passagens aéreas e hospedagem para o Partido da TRIBUNAL SUFERIOR ELEITORAL República conforme Faturas nº: 5675, 5684,5682,3481 æ 5689. 000268 CPLDIVSID Três mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos****** Extenso: Local e Data: Brasília-DF, 2011 de de R\$3.235,45 TOTAL Caixa Tesoureiro sidente Comp Cheque N.o 850099 850099 Agência Série 11.717-3 0 600 650099 1 A\$ 1.717-3 0 600 650099 1 A\$ 1.717-3 0 600 650099 1 A\$ 1.717-3 0 600 650099 1 A\$ 2002 1992 e centavos acima LM - Empresa de Turismo Ltda ou à sua ordem abril 2011 😂 Banco do Brasil LIBERTY MALL 00.000.000/0452.92 SCN QD Q2 BL D LOJA T43 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

latório de acompanhamentos de faturas PASSAGENS REAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Anabel/Cruz	Secretária Executiva	<u>H</u> ospedagem	210,00	Reunião PR-Mulher	Utilizada	05/04/11	5675	210,00
Tatiana Hartz/Lindinalva	Doutoras do Sen. Magno Malta	Hospedagem	990,00	Reunião PR-Mulher	Utilizada	10/04/11	5684	990,00
Nilmar Ruiz	Presidente PR Mulher	Hospedagem	1.085,25	Reunião PR-Mulher	Utilizada	10/04/11	5682	1.085;25
Tamer/Silvania	Membro PR-Mulher	SLZ/BSB/SLZ	552,20	Reunião PR-Mulher	Utilizada	12/04/11	3481	552,20
Tatiana Hartz	Doutora do Sen. Magno Malta	Hospedagem	398,00	Reunião PR-Mulher	Utilizada	10/04/11	5689	398,00
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR						3.235,45		



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08 Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura no



Emissão: 12/04/2011

Vencimento:

19/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL № 000270 CPADI/SJD

547401 JJ

Cia Trecho SLZ/BSB/SLZ Pax

TAMER/SILVANIA

Tarifa(US\$) R\$ 0,00

Tarifa Câmbio R\$ 0,00 R\$ 471,00

Taxa R\$ 81,20

Total R\$ 552,20

R\$ 471,00

R\$ 552,20

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 81,20

QUINHENTOS e CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

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

Deurião con Deurião Quiz

Brasília, 12/04/2011

Carimbo do Recebedor

18/04/11

PASSAGEM TAM - SÃO LUÍS/BSB/SÃO LUÍS - SILVANIA TAMER -

LUIZ (luizlm@lmturismo.com.br)

Enviada: quarta-feira, 6 de abril de 2011 16:06:11

Parat

marinatorrao@hotmail.com



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 06APR11 - VALIDO ATÉ 17APR

CÓDIGO DA RESERVA: ZZ6QRY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425547401

SUA VIAGEM

DE SÃO LUIZ PARA BRASILIA

Data:

17APR

Vôo:

JJ 3183

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

13:18

SAO LUIZ

Chegada:

15:37

BRASILIA

Classe:

Econômica (L)

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA SAO LUIZ

Data:

18APR

Vôo:

JJ 3572

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

21:08

BRASILIA

Chegada:

00:35

SAO LUIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000271 cpaditsid (Classe:

Econômica (N)

Bagagem:

23K

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

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 471.00

Taxas:

BRL 34.10

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 34.10

TOTAL

BRL 505,10

Forma:

CASH

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



CHECK-IN FACIL WEB Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMACOES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

Parentalia en dio TAM (BISIBLE) (B)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000272 CPADISIO C

Mensagem de Impressão do Windows ...

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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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:

NPBSBX0

Tipo de viagem:

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC LIGHT

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para GIG

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

13

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Datas para viagem

Viagem permitida:

entre 18APR11 e 19APR11

entre 26APR11 e 21JUN11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000273
OPADI(SIO

Mensagem de Impressão do Windows ...

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

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS: REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS 000274

CPADITSIO

DADOS DA COMPRA

NOM量: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 06APR11 - VALIDO ATÉ 17APR

CÓDIGO DA RESERVA: ZZ6QRY

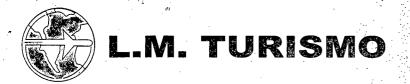
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425547401

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 47,10

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.



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

Emissão:

05/04/2011

Vencimento:

15/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

CEP:

70000000

CGC:

08517423000195

INSC:

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000275 CPADIIS I

Fone:

DESCRIÇÃO

ANABEL CRUZ

Serviço

HOSPEDAGEM

Fornecedor

POUSADA HTL ARTES

NÃO TEM VALOR COMO RÉCIBO.

Tarifa(US\$) Câmbio SubTotal

R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 210,00 R\$ 0,00

Desconto Total

45 RS-210,004

(DUZENTOS(e:DEZ REAIS))

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

Brasília,

06/04/2011

Assinatora e Carimbo do Recebedor

Pousada das Artes

HOTEL

DESTINATÁDIO / DEMETEN

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/SERVICOS

GDK EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 103 Sul, Av. LO 1, Lt. 15 - Plano Diretor Sul - Palmas-TO CEP: 77015-028 Fone/Fax: (63) 3219-1500

www.arteshotel.com.br

E-MAIL: pcusada@arteshotel.com.br RESERVAS/RESERVAT/ON: reservas@arteshotel.com.br Min. Turismo - N° CAD: TO.21.04.097.103/0001-72

NOTA FISCAL MODELO 1 M-1 S-1/Serviço Série "A" SAÍDA

ENTRADA

SERIE 7/SERVIÇO SERIE "A" 1º VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Νº

6933,5405 INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO

04.097.103/0001-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.344.508-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL LM EMPRESA DE TURISMO LTDA			40	5.480.780/0001-08	25%33%281P^
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRI	то	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SHUS OF 11 PL M SL 108/109 LAGO SL	FONE / FAY		O MUNICIPAL Y	71625-	205 24/03/2011
TRASILIA	FONE / FAX 61-3364-0700	INSCRIÇÃ	O MUNICIPAL 07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 319900/001-38	HORADA SAIDA
DADOS DO PRODUTO			<u>^</u>		
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUT	os c	C.F. C.S.T. UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DE	SC. UNITÁRIO VALOR TOTAL % ICMS
2140 FRATO EXECUTIVO 02 47 AGUA MINERAL SEM GAS		0000 (1/10)	1 1	24,00	TRISUMAL SUPERIOR ELECTORAL 24,00 (0.00)
	ada	Q.C	2.5		
		A STATE OF THE STA			
			The Control of the Co	d All Scanner and people	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓD. SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1				
DIARIAS	QUANTIDADE 1	VALOR UNITARIO	DESC. UNITÁRIO	VALOR TOTAL 184.00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90905
		"			ALÍQUOTA DO ISS
J			•		3,00
	'				VALOR DO ISS
					5,52
·					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					THE BOO GENTION
CÁL CIU O DO IMPOSTO					184.00
CALCULO DO IMPOSTO SASE DE CACULO DO ICMS VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCINO D	OO ICMS SUBSTITUICÃO	T VALOR DO JON	CURCTITUELLO	1

ANAMEL CRUZ Chegada: 24/03/2011 H: 11:47 ^{Check-out:} 25/03/2011 04:42 CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM OUASSOCIAÇÃO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALI ESPECIFICADAS.

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional". "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISSQN".

			740.0	٨	
TRANSPORT		LUMES TRAI	NSPORTAD	os	31. 1
NOME / RAZÃO SOCIAL	•	FRETE P/ CC 1 - EMIT. 2 - DEST.	NTA PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR, ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉC	DIE MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

26,00

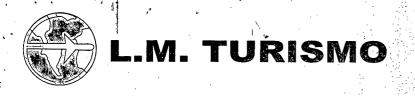
RESERVADO AO FISCO

FORMULÁRIO INVOICE Νº

019597

LT 25 - PALMAS/TO - CNPJ 02.927.002/0002-37 - I.E. 29.382.044-9 - I.M. 156.493 CRED. 034 - 6.000X4 - N.F. M-1 SÉRIE 1 / SERVIÇOS - SÉRIE "A"

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS



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

Emissão:

10/04/2011

Vencimento:

13/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA

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

ASA SUL

BRASILIA

D.

CEP:

7000000

CGC: Fone:

08517423000195

INSC:

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

M 000277 CPAD17SJÖ

DESCRIÇÃO

Servico

TATIANA HARTZ/LINDINALVA CO HOSPEDAGEM

Fornecedor

HTL NACIONAL

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)

Câmbio SubTotal

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 990,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

(NOVEGENTOS ENOVENTAREAIS)

DONORAS MACTA

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

Brasília,

11/04/2011

Assinatura & Carimbo do Recebedor

HOTEL NACIONAL S/A. NATUREZA DA OPERAÇÃO	Cep: 70322- Fone: (61) 3321-757 http://www.ho e-mail: hotelnaciona	1a 01, Bloco A 900 - Brasília-DF 5 - Fax: (61) 3223-9213 telnacional.com.br al@hotelnacional.com.br	SAÍDA ENTRADA CNPJ 72.629.140/0001-3	SERVIÇO 20086 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
GERVICOZVENDA	ıı		07.348.346/001-5	PARA EMISSÃO 13.01.2012
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO	O FINAL			
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	PLTDA LM	DF.	CNPJ/CPF 26 . 490 . 790 / 00	DATA DA EMISSÃO 01-08 31/03/11
ENDEREÇO		BAIRRO / DIST		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SHIS OI 11- PLOCO M -		109 1.60 NE/FAX U		25205 31/03/11 HORA DA SAÍDA
BRASILIA			DF 07319900/001	Page 12 Page
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO				
	ÇÃO DOS PRODUTOS / SER	VIÇOS C.S.T.	UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALÍQUOTAS I.S.S I.C.M.S
29/03 DI DIARIA 30/03 DI DIARIA 31/03 ST TAXA DE SER 31/03 ST TAXA DE SER	VICO PRODUT		JN 1 225.00 JN 1 225.00 JN 1 45.00 JN 1 0,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL FILE O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ISS 450 , 00	ss - 22 , 50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO II	СMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO S		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			495,00
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPONOME / RAZÃO SOCIAL	DRTADOS	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO UF CN	PJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INS	CRIÇÃO ESTADUAL
QUANT ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
)ADOS ADICIONAIS				
TATIANA H			ESERVADO AO FISCO	4RIO
CHEGADA: 29/03/11 SADA: 31/03/11	The state of the s			823120
Nº APTO: ₹13 ADULTOS: 1	CRIANÇAS: ()			DO FO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	430.00			Role
A A STATE OF THE S	energy graphs	PAGINAS 4	GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVE	DAND AGREE TO DE HEED TER-
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA M QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PA	AGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA	RNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	DNALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATE ATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULI	D PERSON, COMPANY OR ASSO- AMOUNT OF THESE CHARGES.
idústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda, Rod. BR-1 iota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSene 02 AIDF Nº 1-345-00066/	2011 de 12/01/2011 pp	a DRANIII CAY J. 04.082.685/0001-13 Insc. E ROCONDE, SCS.QUADRA 08 ED. YENÂNO	ist.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. di IO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BR	9 Golânia(GO) - 15.000x4 Num. 820.001 a 835.00 ASÍLIA-DF FONE: 151 CRÉDITO LEI 4.159/200

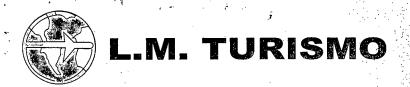
RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

870,99

**HOTEL NACIONAL S/A. IATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO/VENDA DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO NOM SZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO LE EMPRESA DE TURISMO		illia-DF 61) 3223-9213 I.com.br I.cional.com.br SUBSTITUTO TAIBUTÁRIO	SAÍDA ENTRADA CNPJ 72.629.140/0001-3 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52 CNPJ/CPF 26 # 480 # 780 / 000	DATA LIMI PARA EMIS 13 . 01 . 20	ITE SSÃO 012 SSÃO
SHIS QI 11- BLOCO M -		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / E	ENTRAD
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UL. 2160 Inscrição estadual	25205 31/03/ HORADA SA	
BRASILIA 	061 -3	3640700 DF	07319900/001		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DATA CÓD. DESCRIO	ÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL C.S.T. UNID.	QUANT. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALÍC	QUOTAS S [I.C.M.S
29/03 DI DIARIA 30/03 DI DIARIA 31/03 ST TAXA DE SERV	0		1 225.00 1 225.00 1 45.00 	TRIBUNAL SUPERIOR ELETTRAL FL 000299 CPADITS ID	S I.C.M.S
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS	S VALOR DO DE	ESC: NOS SERVIÇOS VALOR	DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
ASE VALOR DO ICMS VALOR DO ICM		CMS SUBST. VALOR	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	✓ ७५,०० VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ALOR DO FRETE VALOR DO SE		PESAS ACESSÓRIAS VALOR	TOTAL DO IPI	O O C	<u> </u>
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	RTADOS		·	495,00	<u> </u>
OME / RAZÃO SOCIAL VDEREÇO UANTID ESPÉCIE	MARCA	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO NÚMERO		RIÇÃO ESTADUAL	
			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
#EGADA: 220/03/1.1 \IDA: 31/03/1.1 \APTO: 71/2 ADULTOS: 1 \NE_PES DE PAGAMENTO:	N PAHCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AG S/Nº Od. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasilia CNPJ: 0	PONSÁVEL NO CASO SONALIV LIA QUI ESPECIFICADAS. CIATION FAIL 4.082 683/0011-13 INSC. FSI. 10 33	DO AO FISCO JABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AN BLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PEST OP AY FOR ANY PART OR THE FULL AM 1.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1:- Ap. de Go	NO AGREE TO BE HELD PER- ERSON, COMPANY OR ASSO- IOUNT OF THESE CHARGES.	823117
CEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PROI	And the second s	2000, 5	11 D-00, SALA 240, 2ª ANDAR - BRASI	LIA-DF FONE: 151 CRÉDITO LEI 4. DTA FISCAL - Mod. 01 - Séri	159/2008



LM TURISMO

CGC: 264800780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS OI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº



Emissão:

10/04/2011

Vencimento:

113/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000280 CPADITS JO

DESCRIÇÃO

NILMAR RUIZ

Serviço **HOSPEDAGEM**

Fornecedor **LUZEIROS**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$) Câmbio SubTotal

R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 1.085,25 R\$ 0,00

Desconto

R\$11.085,25

(UMMIE, OTTENTA E CINCO REALS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Recebi(emos) da L.M. TURISMO

serviços constantes nesta Fatura.

CNCONTRO PRANDITAS MARANITAS

11/04/2011 Brasília,

Assinatura e Carimbo do Recebedor



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4 ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

N°

1001273989



Série:

0611

NH

Nº DA FATURA Nº DA R	ESERVA DA	ATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001273989 9.720	8.689	04/04/2011	1.085,25	19/04/2011
NOME DO SACADO			TRIBL	RNAL SUPERIOR ELEITORAL

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

LUZEIROS SAO LUIS HOTEL [109281]

BAIRRO:

LAGO SUL

CIDADE:

BRASILIA

TELEFONE: 33640700

CEP: 71625-205

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

ESTADO: DF

CPADIFSID

NPJ.

26.480.780/0001-08

NILMAR RUIZ

PERÍODO: 25/3/20	11 A 28/3/2011	PAX: TIPO:	NILMAR RUIZ SGL - SUP VISTA MAR		
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
25/3/2011 6/3/2011 27/3/2011 28/3/2011	305,00 305,00 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGENCIA: LETICIA JULIANA NAZARIO EMITENTE LIGIA

915,00

SUB-TOTAL R\$	945,00
TAXA R\$	140,25
TOTAL R\$	1.085,25

0,00

30,00

0,00

LUZEIROS HOTEIS S/A

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

LUZEIROS HOTEIS S/A Rua João Pereira Damasceno, 2 - Área B - Lote 02 Bairro Ponta do Farol Cep 65.077-630 - São Luis - MA - Brasil www.luzeirossaoluis.com.br

RPS número: 004548/1

RUA SETE DE ABRIL, 3

68.347.939/0001-60

SAO PAULO(CAPITAL)

TREND FAIRS OPER. DE

25/03/2011

OSPEDE: NILMAR RUIZ

PARA CONSULTA E EMISSÃO

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ENTRE NO SITE WWW.ISSDIGITALSLZ.COMMER

Tel.: (098) 3311-4949 Fax: (098) 3311-4951 C.N.P.J (M.F.): 07.721.300/0001-09 I.E:81912.327 IRF:64.12 SUL I

Inscrição Municipal: 0005872800-4

Reserva: 246387 01044000 FUNCIONÁRIO: ALBERT REIS Data Emissão: 27/03/2011

ADULTO/CRIANÇA:

1011

UH:

SALDO

DATA 27/03/2011

Nome:

Endereço:

CNPJ/CPF:

HEGADA:

Município:

CÓDIGO RŞ TXA&B

DESCRIÇÃO ROOM SERVICE: Taxa de serviço

Bairro: REPUBLICA

PARTIDA:

CEP:

28/03/2011

VALOR 30,00 3,00

30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000282

VALOR TOTAL DO RPS -

33,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE "ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

LUZEIROS HOTEIS S/A

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

LUZEIROS HOTEIS S/A Rua João Pereira Damasceno, 2 - Área B - Lote 02 Bairro Ponta do Farol Cep 65.077-630 - São Luis - MA - Brasil www.luzeirossaoluis.com.br

RPS número: 005993/1

Nome: TREND FAIRS OPER. DE Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 3 CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60 Município: SAO PAULO(CAPITAL)

OSPEDE: NILMAR RUIZ

HEGADA:

25/03/2011

Tel.: (098) 3311-4949 Fax: (098) 3311-4951

C.N.P.J (M.F.): 07.721.300/0001-09 I.E:81912.327 IRF:64.12 SUL I

Inscrição Municipal: 0005872800-4

PARA CONSULTA E EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 000283 DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ENTRE NO SITE WWW.ISSDIGITALSLZ.COM. BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ADULTO/CRIANÇA: UH: 1011

Reserva: 246387 SP CEP: 01044000 FUNCIONÁRIO:

ALBERT REIS Data Emissão: 27/03/2011

DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR SALDO 25/03/2011 DS Diaria com ISS 305,00 305,00 25/03/2011 ISS TSS 15,25 26/03/2011 320,25 DS Diaria com ISS 305,00 625,25 26/03/2011 ISS ISS. 15,25 640,50 27/03/2011 DS Diaria com ISS 305,00 945,50 27/03/2011 ISS ISS 15,25 960,75 TS Taxa de Serviço 91,50 1.052,25

28/03/2011

Bairro: REPUBLICA

UF:

PARTIDA:

15.25

VALOR TOTAL DO RPS -

1.052.25

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



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

5.689

Emissão:

10/04/2011

Vencimento:

18/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço: CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000284

CPADITSID C

DESCRIÇÃO

TATIANA HARTZ

HOSPEDAGEM

Fornecedor **BAY PARK**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Recebi(emos) då L.M. TURISMO, o.

Dontor war

Tarifa(US\$) Câmbio SubTotal

R\$ 0,00 Desconto

Total

R\$ 398,00 R\$ 0,00

R\$ 0,00

** R\$ 398,00

11/04/2011 ...a,

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

LM TURISMO LTOA.



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

Ν°

1001284329



Série:

0511

NH

N° DA FATURA N° DA RESERVA DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001284329 9.730.929 06/04/2011	398,00	21/04/2011

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

BAY PARK HOTEL E RESORT [109283]

BAIRRO:

LAGO SUL

CIDADE:

BRASILIA

TELEFONE: 33640700

CEP: 71625-205

ESTADO: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/S/O

[3389] 000285

INPJ: 26.480.780/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38 PAX: **TATIANA HARTZ** PERÍODO: 22/3/2011 A 24/3/2011 TIPO: SGL - STD DATA Diária (R\$) Telefone (R\$) Rest. Frigobar (R\$) Outros (R\$) TX Turismo (R\$) 22/3/2011 199.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3/3/2011 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/3/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

398,00 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO** EMITENTE PAULO DANIEL PUTTOMATT

0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL R\$		398,00
TAXA R\$		0,00
TOTAL R\$		398,00

1	BAY PARK HOTEL	
ļ	Ficha Razão C/Corrente	
Endereço Cidade CGC/MF	SHTNORTE TRECHO 2 CONJUNTO 5 SHTN BRASILIA - DF Fone 61 3037-3000 10.329.930/0001-47 Inscrição Estadual	CEP 70800-200 FAX 61 39620634
Empresa	TREND FAIRS	Ficha Nº 061832 Original And a
CGC/MF	68.347.939/0001-60 Ins Fet ISENTO	Ficha Nº 061832 Original Apto 5502
lóspede	7ATIANA HARTZ 9730929	
lóspede 2	777777777777777777777777777777777777777	Emissão 24/03/11 08:10 Turno 01 24/03/11
Entrada	22/03/2011 12:13 Saida 24/03/2011 09:10	NE /
iro.Doc.	22/03/2011 12:13 Saida 24/03/20/1 08:10 Nro.	Pax 1 NF2 000000 / 000000
Ponto de Ve	enda Comanda Data Otde Produto	Vallagunarderendrieben
DIARIA	0 22/03/11 1 DIARIA 0 23/03/11 1 DIARIA	199,00 (6502) 2869
		DIARIA 199,00 5500 15500 396100
		Total da Conta (+) Descontos Previstos(-) Descontos Previstos (-) Descontos Previstos (-)

Forma de Pagamento Valor

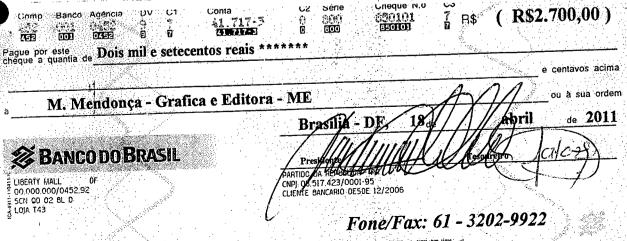
Brazo 396,00

louf.

Saída Nº:

18322

HISTO	ÓRICO	VALOR
M. Mendonça - Grafica e Editora - I	ME	R\$2.700,00
Despesas com confecção de camisetas	em malha, para evento do PR-Mulher n	" '
MA.		inional por
the state of the s		F 000
Extenso: Dois mil e setecentos reais ******		CPA
ocal e Data: Brasília-DF, 18 de	abril de 2011	
TOTAL		R\$2.700,00
Caixa Tesoureiro President	e	
	A STATE OF THE STA	Millionia .
V		
	(CA) A I MA WA	70:08:57 - 14:08:57 14:08:57
4	481110738 B OUVIDORIA BB 0800	729 5678
104		
20/04	COMPROVANTE DE DEPOSITO EN EM DINHEIF	
	CLIENTE: A MENDONCA GRAF E	EDITORA
——————————————————————————————————————	AGENCIA: 0020-5 CON	
638	and have seen seen seen took the seen print the seen seen took took took took one seen seen seen seen took took took took	the control of the co
	erratus escapantamentamentamentamentamentamentamentam	20/04/2011
	DATA NR DOCUMENTO	20/04/2011 48.111.073.000.086
	DATA NR DOCUMENTO VALOR DINHEIRO	26/04/2011 48.111.073.800.086 2.700,00
637	DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL	20/04/2011 48.111.073.800.086 2.700,00 2.700,00
637	DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL	26/04/2011 48.111.073.800.086 2.700,00 2.700,00
637	DATA NR DOCUMENTO VALOR DIMHEIRO VALOR TOTAL	20/04/2011 48.111.073.800.086 2.700,00 2.700,00





R	E	C	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R\$	S	. 7 00€	CPADITSIO	

Recebi (emos) de Partido da Republica PR.
a quantia supra de R\$ 2 700,00 (Dois mil e seleccute reas)_
Referente a Confecção de Berrico Grabico
Conforme Nota Fiscal Nº 124
Para a devida validade firmo (amos) o presente.
São Luís-MA, 66 de Abril de 20 1L
W. Mendonça Gráfica e Editora

M. Mendonça Gráfica e Editora - C.N.P.J: 74.178.526/0001-00 - Insc. Estadual: 121.666.37-9

Rua Raimundo Corrêa, nº 61 - Monte Castelo - CEP: 65031-510 - São Luís - Maranhão - Fone/Fax: (98) 3231.8199 / 3231.1943 - Emaii: grafica_genesis@hotmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000124

Data e Hora de Emissão

06/04/2011 11:30:52

Código de Verificação

da5ac580



PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME

CPF/CNPJ: 74.178.526/0001-00

Inscrição Municipal: 00016141003

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº61 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:65031-510

Município: SAO LUIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000289

CPADI/SIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai: PARTIDO DA REPUBLICA PR

CPF/CNPJ: **08.571.423/0001-95**

Endereço: RUA OTR SCN ED.LIBERTY MALL, SL. 601, NºS/N-QUADRA 02, BLOCO D, TORRE A - BAIRRO ASA NORTE -CEP: 7.0712-903

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: grafica_genesis@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

escrição:nota fiscal referente a prestação de serviços graficos ao pr mulher do estado do maranhão em evento realizado 26/03/2011 em são luis.

DOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL. AG:0020-5 C/C:19.341-0

Tributável Item SIM CAMISAS EM MA	ALHAS PV FIO 30.		Qtde 150	Unitário R\$ To 18,00 2.	otal R 700,0
	,				
				·	
1					
,					
PIS (0.0000%):	DOCUMENTO EMITIDO POR M	1E OU EPP OPTANTE PELO S	SIMPLES NACIONAL	CSIL (2.00000()	

SLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00 Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00 R\$ 2.700,00

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 135,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2011

Recolhimento: A RECOLHER

R\$ 0,00

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0%. CNAE: 182290000

OUTRAS INFORMAÇÕES

Aliquota:

Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N

Descrição da Atividade: Servicos de acabamentos graficos

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18323

Cheque 7-850104 001 Banco: Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Maximo & Oliveira Ltda R\$2.850,00 Prestação de serviços graficos ao PR - Mulher do estado do MA em evento realizado dia 26/03/11 em São Luis. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000290 CPADITSID (Extenso: Dois mil oitocentos e cinquenta reais ****** Local e Data: Brasília-DF, 18 de 2011 TOTAL R\$2.850,00 Caixa Tesoureiro idente 20/04/2011 BANCO DO BRASIL -14:08:20 481110738 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 CÔMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO 20/04 CLIENTE MAXIMO & OLIVEIRA LTDA AGENCIA: 0020-5 20/04/20ii NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.684 VALOR DINHEIRO 2.850,00 VALOR TO TAL 2.856,00 NR. AUTENTICACAD 8. EFD. 837. 020. SAF. 038 Banco Agencia DV C1 Serie Cheque N.o (R\$2.850,00) 100 100 860107 Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e cinquenta reais **** centavos acima Maximo & Oliveira Ltda ou à sua ordem

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

 $_{\text{de}}$ 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL 00.000.000.000/0452.92 5CN 00 02 8L 0 LOJA T43



R	F	C		B	0_
2.57863866		en i compaño	TRIBU	NAL SUPER	IOR ELEITORAL
R\$	2	9.1		0002	291
		\sim \circ :	30,)sø ~

Recebi (emos) de Partido da Republica PR.
a quantia supra de R\$ 2850,00 (Dos mil), 0, to centres e anquent
Mais / Referente a Confecção de periscos Grafico
conforme Nota Fiscal 104.
Para a devida validade firmo (amos) o presente.
São Luís-MA, 6 de Abril de 2011.
Máximo & Oliveira Ltga.
Leomat V

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 • Insc. Est.: 12.330.601-9 Sinsc. Municipal: 1699 Rua 09, N° 27 - Alto do Farol - CEP: 65.138-000 - Raposa - Maranhão - Cel.: 98 9991.0314 | 8128.8268

MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA.

Rua 09, N° 27 - Alto do Farol CEP: 65.138-000 - Raposa - Maranhão

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 - Insc. Mun.: 1699

Nota Fiscal de Serviços SÉRIE "U" 0104 SÉRIE "U" 0104

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Cliente: 4	artido	da Kepublica PR		
Endereço:	Rus O	TR SEN Ed. Ciberty Mall. Sila GOI No S	5 / № _ Bairro: 🛕	ba Norte.
Insc. Estad			1-95 Insc. Munici.: _	
Cidade:	Brasilie	Estado: Distrito	Federal	
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRE	ÇO R\$
0.000		Ficha de Filiação F-16, 2XZ	UNITÁRIO	TOTAL
<u> </u>	Occur	cones Ap 60kg		1.800,00
500	Onds	Programação do Evento 3x0		
		con F-16.		350,00
500	Unds	Confecção de Folders	·	.400,00
400	Juds	Conkiccas de Conviles		3∞,∞
			•	
	7	Protação de pervicos graficos ao PR Mulh	ارب	·
		do Estado do MA em evento realizado		
		26/03/2011 eu São Louis.		
	,	Banco do Brand	·	
**		Agência: 00.20-5		
		C/Correcte: 69777-X.		
·			·	
		VALOR DO	S SERVIÇOS R\$	2.850,00
	o Isenta do Sujeita ao I	ICMS e do IPI	R\$	• ,
		TOTAL DE	ľ	2.850,00

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18558

£ Credite

Cheque: 7-042011.16

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTO	ÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	**	R\$4.299,95
Baixa de Fundo de Investimentos do	Banco do Brasil S/A - BB Fix	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
	1	Ps 000293
Extenso: Quatro mil duzentos e noventa e no	ve reass e noventa e cinco centavos*******	CPADITSAC

Local e Data: Brasília-DF, 20

1.

abril

de 2011

TOTAL

R\$4.299,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente '
)	

20/04



63**%**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18299

Cheque: 7-850096 Conta: 0452-9 / 41.717-3 Banco: PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Sol & Eventos Promoções e Congressos Ltda R\$4.800,00 Pagamento referente a serviços de Coffee Breack e decoração para evento do PR Mulher realizado dia 28/03 no Rio de Janeiro conforme nota fiscal nº 01/ TRIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL 000294 Quatro mil e oitocentos reais***** CPADI/SJO Local e Data: Brasilia-DF, 13 de abril 2011 de TOTAL R\$4.800,00 Caixa Tesoureiro Presiden 急2/04/2011 BANCO BRASIL. 14:31:58 481110738 0115 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 27/04 EM DINHEIRO CLIENTE: S E PROM CONGRESSOS LTDA AGENCIA: 3099-6 CONTA: 20.968-6

DATA 27/04/2011 MR. DOCUMENTO 48.111.073.800.115 VALOR DINHEIRO 4.800,00 VALOR TOTAL 4.800,00 NR. AUTENTICAÇÃO 3.4D3.E08.D6A.675.4C5

Banco Agencia Conta Série Cheque N.o. (R\$4.800,00) 001 0352 850096 • Quatro mil e oitocentos reais* Pague por este o cheque a quantia de e centavos acima Sol & Eventos Promoções e Congressos Ltda ou à sua ordem 🕸 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0452.92 (AP) 08.517.42370001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006 SCN QD 02 BL D

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00000001

Data e Hora de Emissão

05/04/2011 16:57:10

Código de Verificação **BUXJ-XSBW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.097.993/0001-61

Inscrição Municipal; 0.171.552-6

Inscrição Estadual: 85783785

Nome/Razão Social: SOL & EVENTOS PROMOCOES E CONGRESSOS LTDA

Nome Fantasia: SOLEVENTOS

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

Endereçd: RUA BARATA RIBEIRO 90, APT 602 - COPACABANA - CEP: 22011-002

Tel.: 21-22244780

Municípid: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail:soleventos@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DE SERVICOS Inscrição Municipai: ----

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.: ----

000295 CPADITS.

Município: BRASILIA

UF: DF E-mail: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"SERVIÇO DE COFFEE-BREAK E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DO PR MULHER"

"SERVIÇO PRESTADO AO PR MULHER DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM EVENTO REALIZADO NA DATA 28/03/11

NO RIO DE JANEIRO-RJ"

VALOR DA NOTA = R\$ 4.800,00

Serviço Prestado

12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18300

R\$4.195,00

Cheque: 7-850098

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
SOS Sobrado Malhas Ltda. ME	R\$4.195,00
Pagamento referente a confecção de banners e camisetas para evento do PR Mulher realizado dia 28/03 no Rio de Janeiro conforme NFS nº 1537, 1540 e 1541.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Extenso: Quatro mil e cento e noventa e cinco reais****** Local e Data: Brasília-DF, 14 de março de 2011	

TOTAL

00.000.000/0452.92 SCN Q0 02 BL 0 LOJA T43

Caixa Tesoureiro dente

27/04/2011 BANCO BRASIL -14:39:45 481110738 0122

> OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

MR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011 REMETENTE PR FAVORECIDO SOS HALHAS CGC 04.017.383/0001 61 BANCO: 341 AGENC: 0458 CONTA: 00000465531 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: VALOR 4.195,00 VALOR DA TARIFA 0,00 WALOR TOTAL 4.195,00 MR. AUTENTICACAO 🕟 7.329.281.A00.C8B.575

Comp Banco Agencia DV, C1 Con 152 001 0758 9 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ta C2 Série Cheque N.o. 717-3 0 000 65000000000000000000000000000000	C3 R\$ (R\$4.195,00)
SOS Sobrado Malhas Ltda		e centavos acima
BANCO DO BRASIL ELIBERTY MALL DE 00.000.000/0452.92 SCN 00 02 BL 0	Brasilia - DF 4 de	// marco 2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

S O S SOBRADO MALHAS LTDA. ME **NOTA FISCAL** 01541 Rua Buenos Aires nº 327 - Loja - Centro SAÍDA ☐ ENTRADA 1ª Via: Branca Destinatário/Remetente 2º Via: Amarela - Fixa CEP 20.070-000 - Rio de Janeiro - RJ 3ª VIa: Rosa - Fisco/Destino 4ª Via: Verde - Contabilidade CNPJ TELS.: (21) 2507-7182 / 2222-6932 04.017.383/0001-61 NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DATA-LIMITE PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL **EMISSÃO** endion 77.196.633 19/01/2013 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA TRIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL DADOS DO PRODUTO 00029 ALÍQUOTA HÉNIS ALOR TOTAL CPADIISIO CÓDIGO PRODUTO SIT. VALOR UNIT. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANT & Senviços Prestados no PR mu CÁLCULO DO IMPOSTO BAPE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALUE DO FRETE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS 1 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

ADE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESPÉCIE

MARCA

RESERVADO AO FISCO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

IRF 64.10

náringraf - ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua dos Inválidos, 47 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2232-6803 - CNPJ 05.757.761/0001-06 - Insc. Est. 77.617.159 - IRF 64.10 -Insc. Mun. 336.257-4

NÚMERO

PROCON - R. Buenos Aires, n° 309 e 313 - Centro - RJ - Tel.: 1512 - Tel.: 2224-5184 - (Dir) 5836 2252-1005 (Fiscalização) ALERJ - Rua da Alfândega, n° 8 - Centro - RJ - Lei n° 5817 - de 3 /09/ 2010.

S O S SOBRADO MALHAS LTDA. ME **NOTA FISCAL** Rua Buenos Aires nº 327 - Loja - Centro ■ ENTRADA 1ª Via: Branca Destinatário/Remetente 2ª Via: Amarela - Fixa CEP 20.070-000 - Rio de Janeiro - RJ 3º Via: Rosa - Fisco/Destino 4º Via: Verde - Contabilidade TELS.: (21) 2507-7182 / 2222-6932 04.017.383/0001-61 NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA-LIMITE PARA **EMISSÃO** 77.196.633 19/01/2013 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL antido BAIRRO / DISTRITO HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DO PRODUTO CÓDIGO PRODUTO CL. FISC. SIT ALÍQUOTA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ICMS LO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI TRANSPORTE / 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 RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES, NACIONAL "; NÃO GERA IRF 64.10 DIREITO A CRÉDITO DE PI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006

Paringraf - ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua dos Inválidos, 47 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2232-6803 - CNPJ 05:757.761/0001-06 - Insc. Est. 77.617.159 - IRF 64.10 - Insc. Mun. 336.257-4

PROCON - R. Buenos Aires, nº 309 e 313 - Centro - RJ - Tel.: 1512 - Tel.: 2224-5184 - (Dir) 5836 2252-1005 (Fiscalização) ALERJ - Rua da Alfândega, nº 8 - Centro - RJ - Lei nº 5817 - de 3 /09/ 2010.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No:

18559

Credite:

Cheque: 71042711.17

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

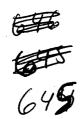
HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$8.995,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A	- BB Fix TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR FIS. 000299
Extenso: Oito mil novecentos e noventa e cinco reais **********	PADIISIO

Local e Data: Brasilia-DF, 27 de 2011 đe abril

TOTAL

R\$8.995,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<u> </u>		



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18298

Cheque: 7-850095 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher Banco: HISTÓRICO VALOR M.R Ceda Impressos Ltda R\$945,00 Pagamento referente a serviços gráficos para evento do PR Mulher realizado dia 28/03 no Rio de Janeiro conforme nota fiscal nº 1457. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000300 CPADI/SIO Extenso: Novecentos e quarenta e cinco reais***** Local e Data: Brasília-DF, de 2011 13 de abril: TOTAL R\$945,00 Caixa Tesoureiro Preside E8/04/2011 - BANCO DO BRASIL -15:32:59 481110738 0225 **OUVIDORIA BB** 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF 28/04 MR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2011 REMETENTE FR FAVORECIDO HR CEDA CGC 40.166.704/0001 53 BANCO: 237 AGENC: 1453 CONTA: 00000581445 F" INALIDADE: OBSERVACAO: VALOR: 945,00 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL MR. AUTENTICACAO 3.EC2.CA9.C67.211.32C Cheque N.o Banco Agencia ricine a Pague por este de Novecentos e quarenta e cinco reais e centavos acima M.R Ceda Impressos Ltdaou à sua ordem

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

423/0001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

_{de} 2011

🐉 Banco do Brasil

LIBERTY MALL

SCN Q0 02 8L D

00.000.000/0452.92



IMPRESSOS LTDA.

IMPRESSOS EM GERAL • OFF-SET E TIPOGRAFIA
QUALIDADE E PONTUALIDADE

Praça Trina Fox, 641 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ CEP: 21810-000 - TEL.:(21)3332-3911

NOTA	FISCAL	N _o	÷ 1	1457
DE SEI	RVICOS	012		+ TA i

Data limite: 10/10/2012

Código <u>055</u>

Natureza dos Serviços <u>gna fes</u>

Data da Emissão da Nota:

CNPJ:	40.166.70	04/0001-53 • Inscr. Mun.: 992.490.00	36/	1 KIRKUPLENIOK ELEHOKAL
Nome do	/ /	ARTIDO DA RUPUBLICA		FI 000301 CPADISID
Endereço		fra 2 - Bloco O Torre	A-Solai	907
Município	: Re	Slici Bairro:	Estado: <u>£</u>) テ
mscr. No (C.G.C.(MF):	08.517.423/001-95 In	scr. No Est.:	
Condiçõe	es de Paga	mento:		
UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		REÇO • R\$
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços ga		91000
		redlut at of express of	- `	945,00
		de Efale de lo de Joneir	, .	
	,	Services Prodedo es PE Mu	ller	
		enout so ois de chapes de	i i	
·		1	1	
		ip en elosiber etrava ma		
		me so ois en aprox de 86	6.h	
•		2-3 .		
	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				•
· ·	,			
			valor dos serviços	945,00
		ore Serviços, foi Calculado Pela	ISS %	
Aliqu	uota de	% de Acordo com a Lei.	AVALOD TOTAL	_

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada No: 18560

Credite:

Cheque: 7-042811.18

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓ	RICO	VALOR
Partido da República - PR		R\$945,00
Baixa de Fundo de Investimentos do	Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL DUPERIOR ELI
		R 000302
Extenso: Novecentos e quarenta e cinco reais**	*****	CFADI/SIO

Local e Data: Brasília-DF, 28

abril

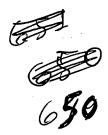
de

de 2011

TOTAL

R\$945,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
4		



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

18345

Cheque: 7-850106 Banco; 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher HISTÓRICO VALOR Partido da República - PR R\$14.073,2 Folha de pagamento de pessoal referente a abril/2011. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F 000303 CPADI/SID Quatorze mil, setenta e três reais e vinte e um centavos****** Local e Data: Brasília-DF, 02 maio 2011 TOTAL R\$14.073,21 Caixa Presidente Tesoureiro





Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2011

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 04/2011

	EMPREGADOS		vencimentos	DESCONTOS
0048	ANABEL LOSADA CRUZ SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMISSÃO EM 01/02/2011 SALÁRIO BASE :	/ 0035 3.962.00	1 SALARIO 30,000 3,96 205 VALE REFEIÇÃO 35	2.00 74 INSS 405.86 2.00 82 IRF 271.76 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	BASE DO FGTS :	3,962.00	TOTAL DE VENCIMENTOS 4,31	4.00 TOTAL DE DESCONTOS : 693.62
	FGTS A RECOLHER MÊS :	316.96	BASE DO INSS 3,96	2.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,620.38
	BASE DO FGTS MÊS :	3,962.00	BASE DO INSS MÊS 1 3,96	
<u>0049</u>	NILMAR GAVINO RUIZ COORDENADOR MOVIMENTO ADMISSÃO EM 01/02/2011	/ 0035	1 SALARIO 30.00 13,36 205 VALE REFEIÇÃO 35.	1.56 74 INSS TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL S.86 2.00 82 IRRF 2.66 DESC VALE REPEIÇÃO F4 00304 15.00
	SALÁRIO BASE :	13,361.56		CPADITSID V
	BASE DO FGTS :	13,361.56	TOTAL DE VENCIMENTOS ; 13,71	3.56 TOTAL DE DESCONTOS : 3,260.73
	FGTS A RECOLHER MÊS :	1,068.92	BASE DO INSS : 13,36	1.56 SALÁRIO LÍQUIDO : 10,452.83
	BASE DO FGTS MÊS :	13,361.56	BASE DO INSS MÊS : 13,36	1.56 BASE DO IRRF MÊS : 13,361.56

Totalização do Local

código	DESCRIÇÃO		HORAS/DIAS	VALOR		i (.i•	сó	DIGO	DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VA	LOR
1	SALARIO		60.00	17,323.56				. 74	INSS	811.72
_	VALE REFEIÇÃO			704.00			1,00	82	IRRF	3,110.63
203					77			206	DESC VALE REFEIÇÃO	32.00
TOTAL 1	GERAL DE VENCIMENTOS	:	18.027.56			٠.	155		TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 3	3,954.35
	DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14,073,21						TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 17	,323.56
	DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17,323.56						TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 17	,323.56
	DA BASE DO FGTS MÊS	:	17,323.56				. [6		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 17	,323.56
	DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,385.88				``.		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLBER MÊS :	,385.88
	DE TEMPREGADOS	:	. 2			٠.			TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		·.		. *	.÷.	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		0		47				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPRIÊNCIA	:08.5 :2100 :04/2				DA.	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
				VALOR DOS SEGURADOS		811.72	0.00
BASE DE EMPREGADOS	:	17,323.56	(+)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•		
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+)) VALOR DA EMPRESA	:	3,637.95	0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+)) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	1,004.77	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-)) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=)) VALOR TOTAL	:	5,454.44	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00		\$ * ¹ .			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: '	0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VAI	LORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	CO	mpensação de retenção de inss em nf :	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUT	Tras compensações	:	0.00	

Totalização

cópigo	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	cć	DIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	SALARIO	60.00	17,323,56	g (1)	74	INSS		811.72
_	VALE REFEIÇÃO		704.00		82	IRRF		3,110.63
203	THE THE STATE		, re		206	DESC VALE REFEIÇÃO		. 32.00
TOTAL (GERAL DE VENCIMENTOS	: 18.027.56	a.			TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3,954.35
	DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 14,073,21		A		TOTAL DA BASE DO PIS FOI	HA :	17,323.56
	DA BASE DO FGTS FOLHA	: 17,323.56	•			TOTAL DA BASE DO INSS FO	LHA :	17,323.56
	DA BASE DO FGTS MÊS	: 17,323.56		·		TOTAL DA BASE DO INSS MÉ	:s :	17,323.56
	DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 1,385.88		and the San Day		TOTAL DO FGTS + CS A REC	OLHER MÊS :	1,385.88
	DE EMPREGADOS	: 2				TOTAL DE EMPREGADOS NA E	OLHA :	2
	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 0	ı			TOTAL DE EMPREGADOS DEMI	TIDOS :	0

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT 8/8 LTDA

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/04/2011 A 30/04/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2011

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA: 04/2011

EMPREGADOS

ZENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :

TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :

2

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.42	3/0001-95					COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			to professional and the second	DA C		ANTERIORES	
COMPETÊNCIA	:04/2011		. 15	· :		T	ribunal superior eleit	ORAL
BASE DE EMPREGADOS	: 72,1	10.83	(+) VA	LOR DOS SEGURADOS	:	5,314.45	0.00	ı
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+) VA	LOR DA EMPRESA	:	15,143.27 Fl	ያስዩ ሰባለ ፣	Į
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VA	LOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,182.43	* 0004749	11
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VA	Lor da dedução fpas	: .	0.00	CPADIESTO C	91
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	l . :	0.00	(=) VA	LOR TOTAL	:	24,640.15	CLANIFON O	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00						
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00						
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORE	8 PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00		BAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: '	0.00	OUTRAS	COMPENSAÇÕES	:	0.00		
				*			•	

29/04/2011

BANCO DO

BRASIL --

15:09:15 0099

481110754

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSÍTO EN POUPANCA EH DINHEIRO

CLIENTE: AMABEL LOSADA CRUZ SILVA

the start and the sense plant query man, and the start man gain and the start man gain creek and the st

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.474-0

DATA 29/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.620,38
VALOR TOTAL 3.620,38

NR. AUTENTICACAD F..74A. DBE. 710. DB4. 258

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL -15:09:37 481110754 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE EN DINHEIRO

CLIENTE: MILMAR GAVING RUIZ

AGENCIA: 3596-3 CONTA:

day game with best other days are the same best days aged that gate best day same best one gate the case of the same of the sa ---- von 19 5. 1964 au

29/04/2011

NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.452,83
VALOR TOTAL 10.452,83

The garding and ga

NR. AUTENTICACAO

4.E9D.BFB.EA8.D3D.CD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000306 CPADITSIO \

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº:

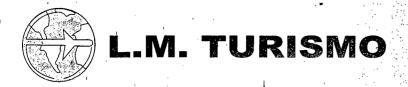
18351

PR-Mulher Cheque: 7-850108 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 HISTÓRICO VALOR LM - Empresa de Turismo Ltda R\$2.715.81 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Despesas com emissão de passagens aéreas para o Partido da República referentes às Faturas nº: 3496 e 3545. d00307 CPADITS TO Dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos******* Extenso: 2011 Local e Data: Brasília-DF, abril TOTAL R\$2.715,81 Caixa Tesoureiro



PASSAGENS REAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura	Situação
Nilmar Ruiz	Presidente PR Mulher	= pmw/bsb/pmw	775,54	Reunião PR-Mulher	<u>Utiliz</u> ada	17/04/11	3496	775,54	A pagar
Cruz Anabel/ Ruiz Nilmar	Encontro PR Mulher	bsb/são/pmw/bsb/p m	1.940,27	Reunião PR-Mulher	Utilizada	25/04/11	3545	1.940,27	A pagar
		то	TAL DE PA	ASSAGENS AÉREAS	A PAGAR.			2.715,81	



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

3.545

Emissão 25/04/2011

Vencimento: 02/05/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

№ 000309

CPADIASID(

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

l .		1							
Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Ta	rifa(US\$)	Câmbio -	Tarifa	Taxa	Total
3236675		BSB/SAO/BSB	CRUZ/ANABEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	R\$ 714,00	R\$ 112,72	R\$ 826,72
2 6236682	JJ	PMW/BSB/SAO/PM	RUIZ/NILMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	R\$ 960 <u>,</u> 00	R\$ 153,55	R\$ 1.113.55

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 1.674,00

R\$ 1.940.2

UM MIL E NOVECENTOS e QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

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

Brasília, 25/04/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos

ENCONTRO SP PR. MULLER SP

PASSAGEM TAM - BSB/CGH/BSB - ANABEL CRUZ -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Envisca: quarta-feira, 20 de abril de 2011 14:00:31

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CRUZ/ANABEL

Data de emissão: 20APR11 - VALIDO ATÉ 29APR

CÓDIGO DA RESERVA: 6MOTGX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2426236675

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000310
CPADITS 20

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:

29APR

Vôo:

33 3715

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

19:35

BRASILIA

Chegada:

21:02

SAO PAULO CGH

Classe:

Econômica (M)

Assento*:04E

Bagagem:

23K

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:

01MAY

Vôo:

JJ 3710

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

15:51

SAO PAULO CGH 5

Chegada:

17:28

BRASILIA

Mensagem de Impressão do Windows ...

Classe:

Econômica (G)

'Assento*:21B

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 714.00

Taxas:

BRL 41.32

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 41,32

TOTAL

BRL 755,32

Forma:

CASH

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

TAM SIT SERVICE

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PAROGRAASADA TAMBEDDESIDADE

economize tempo.

Giovai e comita de patreires Seu destrio

CHECK-IN FACIL WEB Face o seu check-in pela internet

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.
- A presente-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 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000311
CPADIISIO

27/4/2011

Mensagem de Impressão do Windows ...

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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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:

GFJEX6

Tipo de viagem:

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC MAX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa mao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

: JJ4750 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

334750 ate 337999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 6 dia(s) antes da viagem.

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

Datas para viaĝem

Viagem permitida:

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000312

CPADI/SUC

entre 10FEB11 e 24NOV11

entre 27NOV11 e 31DEC12

entre 10FEB11 e 26NOV11

entre 29NOV11 e 31DEC12

entre 10FEB11 e 24NOV11

entre 27NOV11 e 31DEC12

entre 10FEB11 e 26NOV11

entre 29NOV11 e 31DEC12

Paradas

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000313
CPADI/SID

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

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

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

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

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

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

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

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

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

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracões em razão do momento da alteracão ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacão. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissão original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituição da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condição de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilização.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: CRUZ/ANABEL

Data de emissão: 20APR11 - VALIDO ATÉ 29APR

CÓDIGO DA RESERVA: 6MOTGX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2426236675

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 71,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADITS ID

PASSAGEM TAM - PALMAS/BSB/CGH/PALMAS - NILMAR RUIZ -

○ Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

চল্পভাৰে: quarta-feira, 20 de abril de 2011 14:25:41

MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br); Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 20APR11 - VALIDO ATÉ 28APR

CÓDIGO DA RESERVA: 6MOQ5N

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2426236682

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data:

28APR

Vôo:

JJ 3819

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

11:00

PALMAS

Chegada:

12:37

BRASILIA

Classe:

Econômica (G)

Assento*:05D

Bagagem:

23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data

29APR

Vôo:

JJ 3711

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

07:20

BRASILIA

Chegada:

08:57

SAO PAULO CGH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000315
CPADIASID

Classe:

Econômica (G)

Assento*:15D.

Bagagem:

23K

DE SAO PAULO CGH PARA PALMAS

Data:

30APR

Vôo:

33 3724

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

19:44

SAO PAULO CGH

Chegada:

23:59

PALMAS

Classe:

Econômica (Ķ)

Assento*:17A

Bagagem:

23K

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



Imprimir Resumo



Ver contrato de transporte aéreo

7

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 960.00

Taxas:

BRL 57.55

BR Imposto de aeroporto

CHECK-IN FACIL WEB Faça o seu check-in pela internet

economize tempo.

AM (Blaible level)

Total:

BRL 57,55

TOTAL

BRL 1.017,55

Forma:

CASH

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

TAMESIO SERVEDIS

au catre e contra as vantagens

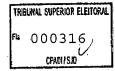
INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado

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 acessa nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Autoatendimento 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 Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balção de check-in deverão apresentar o documento válido no balção e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

KFJEX7

Tipo de viagem :

Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA :

FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA:

DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel

de/para VCP

de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos específicos

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

JJ4750 ate JJ7999

JJ0001 ate JJ2999

JJ4000 ate JJ4709

CRADITS TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000317

JJ4750 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.

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

Paradas

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restrica o para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000318

CPADITS SID.

27/4/2011.

Mensagem de Impressão do Windows ...

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL

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

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000319
CPADIASIO

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



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 20APR11 - VALIDO ATÉ 28APR

CÓDIGO DA RESERVA: 6MOQ5N

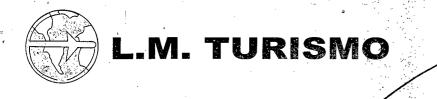
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2426236682

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 96,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08 Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº

3:496

Emissão: 17/04/2011

Vencimento: 25/04/2011

Cliente:

PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F# 000320

CPA01/S/O

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete 5547468 JJ

Trecho PMW/BSB/PMW Pax

RUIZ/NILMA

Tarifa(US\$) R\$ 0,00

Câmbio

R\$ 0,00 R\$ 671,50

Tarifa

Taxa R\$ 104,04

Total R\$ 775,54

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 671,50

R\$ 104,04

SETECENTOS e SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Brasília, 17/04/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Seu Recibo do Bilhete Eletronico - NILMA RUIZ

James LM Turismo (james@lmturismo.com.br)

Ended segunda-feira, 11 de abril de 2011 15:00:27

Marina PR hotmail (marinatorrao@hotmail.com)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMA

Data de emissão: 11APR11 - VALIDO ATÉ 13APR

CÓDIGO DA RESERVA: 3MTYSM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425547468

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem



SUA VIAGEM

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data:

13APR

Vôo:

JJ 3815

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

14:35

PALMAS

Chegada:

15:51

23K

BRASILIA

Classe:

Econômica (S)

Assento*:220

Bagagem:

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data:

20APR

Vôo:

33 3814

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

12:41

BRASILIA

Chegada:

13:55

PALMAS

Classe:

Econômica (G)

Assento*:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000321

CPADITS JO

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 671.50

Taxas:

BRL 36.89

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 36,89

TOTAL

BRL 708,39

Forma:

CASH

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



CHECK-IN FÁCIL WEB Faça o seu check-in pela internet

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo:

INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

parestiasijo **TAM** sidis ibidis

Chaue e comina de parcence de seu destro

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.

CPADIFSID C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000322

Mensagem de Impressão do Windows ...

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

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:

REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000323
CPADITSID

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMA

Data de emissão: 11APR11 - VALIDO ATÉ

13APR

CÓDIGO DA RESERVA: 3MTYSM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425547468

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens:

BRL 67,15

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: 18561

Credite:

Cheque: 7-043011.19

Banco:

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$16.789,02
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	Fls 000324
Extenso: Dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos*******	JANITSA

Local e Data: Brasília-DF, 30

đe

abril

2011 de

TOTAL

R\$16.789,02

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	·	





TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS 000325

CPADI/SIO





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 15, à fl.326

Eu, Maria Arcújo Santo da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição GOPADI, lavrei o presente termo.