Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 5, à fls.

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

Chefe da SEPROMS/SJD

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS: MARÇO – 2011

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2011		Saldo anterior						2493.848,74 C
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851811	425,24 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851813	28.155,00 D	
01.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200044	2400.000,00 D	65.268,50 C
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851839	36.488,63 D	
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851841	3.350,00 D	
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851843	2.000,00 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	851829	2.888,80 D	20.541,07 C
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851822	119.517,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851825	680,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851826	2.736,60 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851827	10.000,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851828	956,40 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851830	1.700,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851831	2.500,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851832	3.511,55 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851833	2.000,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851834	2.967,32 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851836	500.459,59 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851837	125.114,90 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851838	733,75 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851840	3.874,56 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851844	7.334,34 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851845	1.697,67 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851846	311,26 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851847	8.720,74 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851848	19.179,31 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851849	1[illegible].680,86 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851850	1[illegible].197,74 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851851	[illegible].686,51 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851852	[illegible].858,90 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851853	[illegible].852,63 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851854	[illegible]172,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CRAIG/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851855	2.827,49 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851858	700,56 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851859	3.815,44 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851860	3.540,03 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851861	5.491,97 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851862	3.410,29 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851863	72.974,15 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851864	4.395,93 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851865	3.100,63 D	
04.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	943.159,56 C	0,00 C
09.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800681101349672	34,00 D	
09.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851823	4.255,20 D	
09.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.289,20 C	0,00 C
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	851842	1.727,91 D	
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	851856	10.439,10 D	
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	851857	2.296,02 D	
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	851867	2.204,22 D	
10.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	16.667,25 C	0,00 C
15.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	851866	2.908,12 D	
15.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.908,12 C	0,00 C
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851868	2.096,09 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851869	485,60 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851870	289,46 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851871	2.869,89 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851874	625,90 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851875	1.141,61 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851876	5.527,36 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851878	17.389,31 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851879	10.074,47 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851880	1.180,08 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851882	20,00 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851883	50.000,00 D	
17.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	851872	3.123,23 D	
17.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	95.123,00 C	0,00 C
18.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851881	67.140,61 D	
18.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	67.140,61 C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
00005

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851873	2.075,08 D	
21.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.075,08 C	0,00 C
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851884	729,81 D	
23.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	729,81 C	0,00 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069418000000	229.723,13 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069492000000	1629.256,32 C	
24.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	851890	768,20 D	
24.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851892	6.222,52 D	1851.988,73 C
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851885	450,00 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851886	29.320,00 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851888	908,09 D	
25.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8308407000052698	6,84 D	1821.303,80 C
29.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851887	560,11 D	
29.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851889	440,00 D	
29.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200044	1800.000,00 D	20.303,69 C
30.03.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			8908907002011053	60,00 D	20.243,69 C
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851821	8.500,00 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851893	32.847,50 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851894	28.155,00 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851913	41.052,51 D	
31.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851914	3.305,58 D	
31.03.2011		855-Resgate BB Fix				000044	93.616,90 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente			Conta nº/dv
PART DA REP- DIR NACIONAL			00.412.222-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
08.517.423/0001-95	001/01	01/04/2011	MARCO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	1.424.672,23	0,00	0,00	485.566,276932	2,934042785	0,00
01/03/2011	APLICACAO	2.400.000,00	0,00	0,00	817.672,948713	2,935158580	0,00
04/03/2011	RESGATE	943.159,56	3.143,75	624,92	322.242,319420	2,938559503	12.352,78
	APLIC.RESG.29/06/2010	548.800,68	2.743,56	0,00	187.692,043050	2,938559503	CPADM 0974/25
	APLIC.RESG.10/02/2011	394.358,88	400,19	624,92	134.550,276370	2,938559503	1.378,45
09/03/2011	RESGATE	4.289,20	5,63	2,78	1.461,906881	2,939728963	19,41
	APLIC.RESG.10/02/2011	4.289,20	5,63	2,78	1.461,906881	2,939728963	19,41
10/03/2011	RESGATE	16.667,25	24,26	6,88	5.677,987360	2,940899467	83,57
	APLIC.RESG.10/02/2011	16.667,25	24,26	6,88	5.677,987360	2,940899467	83,57
15/03/2011	RESGATE	2.908,12	5,27	0,00	989,464707	2,944410223	18,19
	APLIC.RESG.10/02/2011	2.908,12	5,27	0,00	989,464707	2,944410223	18,19
17/03/2011	RESGATE	95.423,00	190,23	0,00	32.446,973896	2,946753380	655,26
	APLIC.RESG.10/02/2011	95.423,00	190,23	0,00	32.446,973896	2,946753380	655,26
18/03/2011	RESGATE	67.440,61	140,45	0,00	22.924,956080	2,947925386	483,78
	APLIC.RESG.10/02/2011	67.440,61	140,45	0,00	22.924,956080	2,947925386	483,78
21/03/2011	RESGATE	2.075,08	4,50	0,00	705,158263	2,949096833	15,52
	APLIC.RESG.10/02/2011	2.075,08	4,50	0,00	705,158263	2,949096833	15,52
23/03/2011	RESGATE	729,81	1,71	0,00	247,851550	2,951444126	5,91
	APLIC.RESG.10/02/2011	729,81	1,71	0,00	247,851550	2,951444126	5,91
29/03/2011	APLICACAO	1.800.000,00	0,00	0,00	608.902,087013	2,956140303	0,00
31/03/2011	RESGATE	93.616,90	269,87	0,00	31.734,668450	2,958492229	929,59
	APLIC.RESG.10/02/2011	93.616,90	269,87	0,00	31.734,668450	2,958492229	929,59
31/03/2011	SALDO ATUAL	4.419.129,50	0,00	0,00	1.493.710,026051	2,958492229	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007

VARIAÇÃO DA 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

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.424.672,23
APLICAÇÕES	(+)	4.200.000,00
RESGATES	(-)	1.226.309,53
IMPOSTO DE RENDA	(-)	3.786,67
IOF	(-)	634,58
RENDIMENTO BRUTO	(+)	25.187,05
SALDO ATUAL	=	4.419.129,50

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18008

Cheque: **1-851811.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura n.: 37481. **Extenso:** *Quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos*******	R$425,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$425,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/03

339

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:44
481110738 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909117253382900404342180400000000000000
NOSSO NUMERO 81859911725
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 425,24
VALOR COBRADO 425,24

NR.AUTENTICACAO D.089.17A.D00.1B7.084

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851811	4	R$ **(R$425,24)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de março de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS
TERMINAL DE CARGA AÉREA
Hangar Voetur - Aeroporto Internacional de Brasília
Fone: (061) 2105-1707 - Fax: (061) 3365-1357
Brasília - D.F. - CEP: 71608-900

Nº
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA

[X] NORMAL
[ ] EMERGÊNCIA
[ ] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

DO FORMULÁRIO 271598

AGENTE

AVALIE A QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS
[ ] BOM
[ ] REGULAR
[ ] RUIM

ORIGEM
DE (CIDADE): Brasília (DF)
REMETENTE: Presidência Nacional
ENDEREÇO: SCN Qd 2 Bl D Torre A Sl 601 - Liberty mall - 70.712-903 Brasília/DF
CONTATO: Marina (61) 3202 9922

DESTINO
PARA (CIDADE): São Paulo (SP)
DESTINATÁRIO: Diretório Regional
ENDEREÇO: Av. República do Líbano 620 Jardim Paulista 04 502-000
CONTATO: Dr. José Tadeu Candelária (11) 3050 222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI/SJO

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
07	104		Cx	Impresso	

Recebi(emos) nesta data o(s) volume (s) constante (s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA
VALOR DECLARADO
DATA 27.01.11

NOME LEGÍVEL

OBSERVAÇÕES
Diego 27/01/11
16:10 HS

IDENTIDADE
DATA ___/___/___, ___ HORAS

ASSINATURA

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS
TERMINAL DE CARGA AÉREA
Hangar Voetur - Aeroporto Internacional de Brasília
Fone: (61) 2105-1707 - Fax: (61) 3365-1357
Brasília - D.F. - CEP: 71608-900

NOTA DE COBRANÇA
Nº 580207
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA 27/01/2011
CONTROLE 274122

[ ] NORMAL
[ ] EMERGÊNCIA

[XX] AÉREO
[ ] TERRESTRE

FORMA DE PAGAMENTO
[XX] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

AGENTE
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS -
AV ESTEVIO MENDOLA 477
(011) 5678-4186
CNPJ:24893687000361

REMETENTE
(CIDADE): BRASILIA/DF
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
BAIRRO: ASA NORTE
BRASILIA

DESTINATÁRIO
PARA (CIDADE): SAO PAULO/SP
PARTIDO DA REPUBLICA
DA REPUBLICA DO LIBANO 620
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
SAO PAULO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

PREÇO POR Kg R$ 2.79

FRETE:	R$	290.16
TAXA DE COLETA:	R$	34.00
TAXA DE ENTREGA:	R$	34.00
REDESPACHO: BSB/SAO	R$	0.00
AD VALOREM:	R$	0.00
EMBALAGEM: EMERGENCIA:	R$	0.00
	R$	0.00
	R$	0.00
TOTAL DO FRETE	R$	358.16

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
7	104	104	CX PAP	IMPRESSOS (PERIODICO)	DECL ./

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA: BENEDITO DAVI
VALOR DECLARADO: 0.00
DATA: 27/01/2011

DATA ___/___/___ ___ HORAS

OBSERVAÇÕES
X X = 7

RG
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18010

Cheque: **1-851813.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

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

TOTAL R$28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:01
481110738 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00
NR.AUTENTICACAO	F.103.BA8.4AB.D66.D59

01/03

340

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851813	0

R$ **(R$28.155,00)**

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

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

Brasília - DF, 01 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452851813 5⑈ 138041222241⑈

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03052

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
ASSESSORIA DE APOIO

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 25/02/2011 Cond. Pagamento:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%)		R$30.000,00	R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4595-0
C/C 6607-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

~~IRRF 1,50% R$450,00~~

DEDUÇÕES LEGAIS

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 2.801 a 3.300 - AIDF 1-111-11176/2010 - de 14/06/2010 - Nota Fiscal Válida até 15/06/2011.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18044

Cheque: 1-851839 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Fev/2011. **Extenso:** *Trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos* ******	R$36.488,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFADI/SJD

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

TOTAL R$36.488,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/03
342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	300	851839	4	R$	(R$36.488,63)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de março de 2011

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA :
PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2011 — COMPETÊNCIA : 02/201

0043 ADONEY ARAILSON DE JESUS

AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 714.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 57.16
BASE DO FGTS MÊS : 714.54

1	SALARIO	30.00	600.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		16.36
12	HORA EXTRA-50%	24.00	98.18
148	VALE TRANSPORTE		132.00
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,007.54
	BASE DO INSS :		714.54
	BASE DO INSS MÊS :		714.54

74	INSS	57.1
80	VALE TRANSPORTE 6%	36.(
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	104.(
	SALÁRIO LÍQUIDO :	902.8
	BASE DO IRRF MÊS :	714.5

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,200.00
BASE DO FGTS : 4,701.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 376.09
BASE DO FGTS MÊS : 4,701.14

1	SALARIO	30.00	4,200.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		71.59
12	HORA EXTRA-50%	15.00	429.55
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,862.14
	BASE DO INSS :		4,701.14
	BASE DO INSS MÊS :		4,701.14

74	INSS	405.8
82	IRRF	486.4
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	905.7
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,956.2
	BASE DO IRRF MÊS :	4,701.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CADASTRO

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA

ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
FÉRIAS 08/02 A 27/02
SALÁRIO BASE : 2,057.00
BASE DO FGTS : 2,515.98
FGTS A RECOLHER MÊS : 201.28
BASE DO FGTS MÊS : 2,515.98

1	SALARIO	8.00	548.53
10	ABONO 1/3 FERIAS		491.86
16	FERIAS VENCIDAS		1,475.59
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		737.80
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		245.93
148	VALE TRANSPORTE		595.40
205	VALE REFEIÇÃO		620.40
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,715.51
	BASE DO INSS :		2,515.98
	BASE DO INSS MÊS :		2,515.98

74	INSS	276.7
80	VALE TRANSPORTE 6%	32.9
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2,734.7
	TOTAL DE DESCONTOS :	3,055.9
	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,659.5
	BASE DO IRRF MÊS :	2,515.9

0041 ANDRE LUIS DO PRADO

ASSESSOR PARTIDARIO / 0006
RESCISÃO 28/02/2011
SALÁRIO BASE : 5,000.00
BASE DO FGTS : 5,833.33
FGTS A RECOLHER MÊS : 466.67
BASE DO FGTS MÊS : 5,833.33

1	SALARIO	30.00	5,000.00
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		3,194.44
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		5,000.00
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		4,583.33
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		833.33
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		18,611.10
	BASE DO INSS :		5,833.33
	BASE DO INSS MÊS :		5,833.33

74	INSS	472.5
82	IRRF	3,391.7
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO	14,746.8
	TOTAL DE DESCONTOS :	18,611.1
	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.0
	BASE DO IRRF MÊS :	18,611.1

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS

ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 1,557.00
BASE DO FGTS : 1,618.93
FGTS A RECOLHER MÊS : 129.51
BASE DO FGTS MÊS : 1,618.93

1	SALARIO	30.00	1,557.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		8.85
12	HORA EXTRA-50%	5.00	53.08
148	VALE TRANSPORTE		235.40
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,015.33
	BASE DO INSS :		1,618.93
	BASE DO INSS MÊS :		1,618.93

74	INSS	145.7
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	157.2
	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,858.1
	BASE DO IRRF MÊS :	1,618.9

0046 DEOGENES ROCHA COELHO

AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 1,700.00
BASE DO FGTS : 1,902.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 152.23
BASE DO FGTS MÊS : 1,902.84

1	SALARIO	30.00	1,700.00
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		28.98
12	HORA EXTRA-50%	15.00	173.86
148	VALE TRANSPORTE		84.00
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,147.84
	BASE DO INSS :		1,902.84
	BASE DO INSS MÊS :		1,902.84

74	INSS	209.3
80	VALE TRANSPORTE 6%	102.0
82	IRRF	14.5
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	337.3
	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,810.4
	BASE DO IRRF MÊS :	1,902.8

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO

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

1	SALARIO	30.00	3,000.00
148	VALE TRANSPORTE		750.00
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,911.00
	BASE DO INSS :		3,000.00
	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00

74	INSS	330.0
80	VALE TRANSPORTE 6%	180.0
82	IRRF	119.5
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	641.0
	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,269.9
	BASE DO IRRF MÊS :	3,000.0

09 JOSE TADEU CANDELARIA

ADMINISTRADOR / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2007
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00

1	SALARIO	30.00	8,600.00
205	VALE REFEIÇÃO		161.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,761.00
	BASE DO INSS :		8,600.00
	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00

74	INSS	405.8
82	IRRF	1,519.1
206	DESC VALE REFEIÇÃO	11.5
	TOTAL DE DESCONTOS :	1,936.5
	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,824.4
	BASE DO IRRF MÊS :	8,600.0

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

EMPREGADOS | **VENCIMENTOS** | **DESCONTOS**

0010 LAERTE BATISTA MARTINS
MOTORISTA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 1,654.00
BASE DO FGTS : 2,377.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 190.21
BASE DO FGTS MÊS : 2,377.63

1	SALARIO	30.00	1,654.00	74	INSS 261.5
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		103.38	201	PENSAO ALIMENTICIA 451.3
12	HORA EXTRA-50%	55.00	620.25	206	DESC VALE REFEIÇÃO 11.5
205	VALE REFEIÇÃO		161.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,538.63		TOTAL DE DESCONTOS : 724.3
	BASE DO INSS :		2,377.63		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,814.2
	BASE DO INSS MÊS :		2,377.63		BASE DO IRRF MÊS : 2,377.6

0011 LEONCIO DE CARVALHO
WEB DESIGNER / 0006
FÉRIAS 18/02 A 09/03
SALÁRIO BASE : 2,240.00
BASE DO FGTS : 4,721.04
FGTS A RECOLHER MÊS : 377.68
BASE DO FGTS MÊS : 4,721.04

1	SALARIO	17.00	1,269.33	74	INSS 405.8
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		120.40	82	IRRF 53.2
10	ABONO 1/3 FERIAS		652.23	206	DESC VALE REFEIÇÃO 11.5
12	HORA EXTRA-50%	47.30	722.40	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,587.2
16	FERIAS VENCIDAS		1,956.68		
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		978.34		
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		326.11		
205	VALE REFEIÇÃO		161.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,186.49		TOTAL DE DESCONTOS : 4,058.2
	BASE DO INSS :		4,721.04		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,128.2
	BASE DO INSS MÊS :		4,721.04		BASE DO IRRF MÊS : 4,721.0

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

1	SALARIO	30.00	3,500.00	74	INSS 385.0
				82	IRRF 163.7
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00		TOTAL DE DESCONTOS : 548.7
	BASE DO INSS :		3,500.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,951.2
	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00		BASE DO IRRF MÊS : 3,500.0

0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 3,380.00
BASE DO FGTS : 3,380.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 270.40
BASE DO FGTS MÊS : 3,380.00

1	SALARIO	30.00	3,380.00	74	INSS 371.8
205	VALE REFEIÇÃO		161.00	82	IRRF 171.2
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 11.5
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,541.00		TOTAL DE DESCONTOS : 554.5
	BASE DO INSS :		3,380.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,986.4
	BASE DO INSS MÊS :		3,380.00		BASE DO IRRF MÊS : 3,380.0

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 690.69
FGTS A RECOLHER MÊS : 55.26
BASE DO FGTS MÊS : 690.69

1	SALARIO	30.00	600.00	74	INSS 55.2
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		12.96	80	VALE TRANSPORTE 6% 36.0
12	HORA EXTRA-50%	19.00	77.73	206	DESC VALE REFEIÇÃO 11.5
148	VALE TRANSPORTE		198.00		
205	VALE REFEIÇÃO		161.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,049.69		TOTAL DE DESCONTOS : 102.7
	BASE DO INSS :		690.69		SALÁRIO LÍQUIDO : 946.9
	BASE DO INSS MÊS :		690.69		BASE DO IRRF MÊS : 690.6

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

1	SALARIO	30.00	4,876.00	74	INSS 405.8
148	VALE TRANSPORTE		595.40	80	VALE TRANSPORTE 6% 292.5
205	VALE REFEIÇÃO		620.40	82	IRRF 453.6
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 11.5
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,091.80		TOTAL DE DESCONTOS : 1,163.5
	BASE DO INSS :		4,876.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,928.2
	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00		BASE DO IRRF MÊS : 4,876.0

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	385.00	40,484.86
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		362.52
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,144.09
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		3,194.44
12	HORA EXTRA-50%	180.30	2,175.05
16	FERIAS VENCIDAS		3,432.27
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		5,000.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		4,188.50
80	VALE TRANSPORTE 6%		679.47
82	IRRF		6,375.59
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		138.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		6,322.03
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		14,746.85

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT S/S LTDA

47	1/3 ABONO PECUNIARIO	572.04
62	13O. PROPORCIONAL - RCT	833.33
148	VALE TRANSPORTE	2,590.20
205	VALE REFEIÇÃO	2,850.80

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA :
PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2011 — COMPETÊNCIA : 02/201

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS		
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	68,939.07	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	32,901.77
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,037.30	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	61,209.89
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	48,432.12	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	48,432.12
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	48,432.12	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	48,432.12
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,874.57	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,874.57
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	14
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2011				
BASE DE EMPREGADOS	: 48,432.12	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	4,188.50	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,170.75	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2,809.06	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	:	17,168.31	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	385.00	40,484.86	74	INSS		4,188.50
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		362.52	80	VALE TRANSPORTE 6%		679.47
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,144.09	82	IRRF		6,375.59
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		3,194.44	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
12	HORA EXTRA-50%	180.30	2,175.05	206	DESC VALE REFEIÇÃO		138.00
16	FERIAS VENCIDAS		3,432.27	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		6,322.03
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		5,000.00	999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		14,746.85
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		4,583.33				
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,716.14				
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		572.04				
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		833.33				
148	VALE TRANSPORTE		2,590.20				
205	VALE REFEIÇÃO		2,850.80				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 68,939.07	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	32,901.77	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 36,037.30	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	61,209.89	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 48,432.12	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	48,432.12	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 48,432.12	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	48,432.12	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 3,874.57	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,874.57	
TOTAL DE EMPREGADOS	: 14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	14	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	: 2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	11	

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
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	
[illegible]	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:03
481110738 0116

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.116
VALOR DINHEIRO	902,88
VALOR TOTAL	902,88

NR.AUTENTICACAO 7.CC4.7FF.D50.3A0.DA9

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
481110738 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.120
VALOR DINHEIRO	1.858,13
VALOR TOTAL	1.858,13

NR.AUTENTICACAO 0.011.C3A.F89.36B.EF1

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21
481110738 0121

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.121
VALOR DINHEIRO	3.269,94
VALOR TOTAL	3.269,94

NR.AUTENTICACAO E.DD7.591.272.871.87F

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:15
481110738 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	500
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098.63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.659,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.659,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CFADI/SJD

NR.AUTENTICACAO C.DEE.595.CCF.B55.7DA

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:29
481110738 0128

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	501
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	DEOGENES
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.810,45
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO C.958.0A5.808.A7A.4EA

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:38
481110738 0122

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.122
VALOR DINHEIRO	6.824,47
VALOR TOTAL	6.824,47

NR.AUTENTICACAO 3.F63.02D.72C.6A0.FF4

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54
481110738 0123

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.123
VALOR DINHEIRO	1.814,26
VALOR TOTAL	1.814,26

NR.AUTENTICACAO 3.F3E.42C.7FA.412.807

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
481110738 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.124
VALOR DINHEIRO	2.128,29
VALOR TOTAL	2.128,29

NR.AUTENTICACAO A.549.858.7E3.7AB.69D

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
481110738 0126

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.126
VALOR DINHEIRO	2.986,47
VALOR TOTAL	2.986,47

NR.AUTENTICACAO 2.EED.DC6.3E2.EC3.B7E

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:32
481110738 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	22
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	JANDIRA
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO A.8AD.E72.12F.369.72E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
OPADI/SJD

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:33
481110738 0125

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.125
VALOR DINHEIRO	2.951,29
VALOR TOTAL	2.951,29

NR.AUTENTICACAO D.19C.0DB.E62.030.34E

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:33
481110738 0129

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	502
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	RAIMUNDA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	946,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	946,93

NR.AUTENTICACAO E.778.B1A.335.3DA.78D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSJD

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:50
481110738 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	503
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.928,25
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.928,25

NR.AUTENTICACAO C.28C.264.8DB.D84.ABC

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18054

Cheque: **1-851841** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a Fev/2011 **Extenso:** *Três mil e trezentos e cinquenta reais *******	R$3.350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

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

TOTAL R$3.350,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/03 346

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851841 6 R$ **(R$3.350,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e trezentos e cinquenta reais ********

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

Brasília - DF, 03 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN Q0 02 BL D
LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851841 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

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

RECIBO: ***R$ 650,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos**********)

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

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

Nome: ***Samantha Ferreira Lima***
(Nome Completo)
C.P.F.: 012.506.791-76
C.I.: **2.534.720**
CIEE:

Brasília-DF, 04 de março de 2011.
(Local / Data)

_____
(Assinatura)

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

RECIBO: R$ 650,00

Nº: 093010.3

(Setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*)
(Valor por extenso)

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

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

TOTAL ..... R$ 650,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

Nome: **GUSTAVO FERNANDES DA SILVA**
(Nome Completo)

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 6625912

Brasília-DF, 04 de março de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

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

R E C I B O: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 093010.3***

(*Quatrocentos e setenta e cinco reais.* * * * * * * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**750,00**

Nome: **DANIELTON JOSÉ DE ALMEIDA**
(Nome Completo)

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 317733

Brasília-DF, 04 de março de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

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

RECIBO: R$ 650,00

Nº: 093010.3

(Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos**********)
(Valor por extenso)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

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

C.P.F.: 019.982.801-60

C.I.:

CIEE: 6678025

Brasília-DF, 04 de março de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJO

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

RECIBO: R$ 650,00

Nº: 070110.1

(Seiscentos e cinqüenta reais.* * * *

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:33
481110738 0106

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	21
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	DANIELTON
CPF	002.101.471 05
BANCO: 237 AGENC: 2219 CONTA: 00000273279	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 1.F03.FF1.D95.F31.D77

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59
481110738 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMANTHA FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.628-8

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.105
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO 4.600 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CRADI/STE

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:39
481110738 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible]ENTE: GUSTAVO FERNANDES SILVA
[illegible]NCIA: 4037-1 CONTA: 10.982-7

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.104
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO 8.F8D.21E.623.BBA.493

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:19
481110738 0103

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.103
VALOR DINHEIRO	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO D.C4B.A94.98E.252.7F8

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18061

Cheque: **1-851843.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do Partido da República. **Extenso:** *Dois mil reais ********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de março de 2011

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/03

347

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851843	2	R$ (R$2.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851843	2	

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

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

Brasília - DF, 02 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452851843⑆ 1260412222⑆

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18027

Cheque: 1-851829.9 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagem aérea para o Partido da República conforme Fatura nº: 5549 **Extenso:** *Dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos********	R$2.888,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.888,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/03

348

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	CL	Conc	Cheque Nº	CC
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851829	7

R$ (R$2.888,80)

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

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045279⑈ 452851829⑆ 1950412222⑆

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 5549 **Emissão :** 23/02/2011 **Vencimento :** 28/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028 DF
CPAD/SJD

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
PAX EM ANEXO	HOSPEDAGEM	METROPOLITAM FLAT

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 2.888,80**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 2.888,80**

(DOIS MIL, OITOCENTOS e OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 24/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 03 de 03 de 2011
LM TURISMO LTDA.

FUNDO

COMISSÃO EXECUTIVA

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001095883

1 0 0 1 0 0 1 0 9 5 8 8 3

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001095883	**9.608.503**	**18/02/2011**	**338,10**	**07/03/2011**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000029
[3389]

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 9/2/2011 A 10/2/2011

PAX: **PAULO VASCONCELOS**
TIPO: **SGL - JR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2011	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**294,00**
TAXA	R$	**44,10**
TOTAL	R$	**338,10**

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001095884

1 0 0 1 0 0 1 0 9 5 8 8 4

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001095884	**9.602.709**	**18/02/2011**	**338,10**	**07/03/2011**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000030
[illegible]

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 9/2/2011 A 10/2/2011

PAX: **MIRTES KISS**
TIPO: **SGL - JR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2011	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**294,00**
TAXA	R$	**44,10**
TOTAL	R$	**338,10**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001096615

1 0 0 1 0 0 1 0 9 6 6 1 5

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001096615	**9.600.531**	**18/02/2011**	**1.536,40**	**07/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD
[3389]

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 8/2/2011 A 12/2/2011

PAX: **MARILO COSTA**
TIPO: **DBL - JR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
8/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.336,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: LIGIA

SUB-TOTAL	R$	**1.336,00**
TAXA	R$	**200,40**
TOTAL	R$	**1.536,40**

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001096618

1 0 0 1 0 0 1 0 9 6 6 1 8

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001096618	**9.598.910**	**18/02/2011**	**676,20**	**07/03/2011**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000032
[3389]

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 9/2/2011 A 11/2/2011

PAX: **SERGIO TAMER**
TIPO: **SGL - JR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2011	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2011	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	588,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: LIGIA

SUB-TOTAL	R$	**588,00**
TAXA	R$	**88,20**
TOTAL	R$	**676,20**

Relatório de acompanhamento de faturas

[Fundo Partidário]

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Paulo Vasconcelos, Mirtes Kiss, Marilo Costa, Sergio Tammer.	Membros executiva nacional	Hospedagem	2.888,80	Reunião da executiva	utilizada	23/fev	5549	2.888,80
							TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....	2.888,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18019

Cheque: **1-851822.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Virtual Comunicação Ltda. Pagamento referente a edição de inserções de divulgação da Doutrina Partidaria do PR/PE, incluindo produção externa e interna. **Extenso:** *Cento e dezenove mil quinhentos e dezessete reais*********	R$119.517,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2011

TOTAL **R$119.517,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

MÁRCIA
3215-8311
→ JANE MENDONÇA
61 9258-9490
29-2965

353

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:5
481110738 0381
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	8
DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	VIRTUAL COM
CGC	05.577.975/0001 0
BANCO: 341 AGENC: 8435 CONTA:	0000008187
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	119.517,0
VALOR DA TARIFA	0,0
VALOR TOTAL	119.517,0
NR.AUTENTICACAO	4.08C.BFB.812.BC0.89E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851822	0	R$	**(R$119.517,00**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dezenove mil quinhentos e dezessete reais*********** e centavos acima

a **Virtual Comunicação Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2011

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045251248 852285189225 1ADE412222258

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	**00000795**
Data e Hora de Emissão	**10/01/2011 10:40:00**
Código de Verificação	**JCK8-PXU1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.577.975/0001-09** Inscrição Municipal: **340.791-8**

Nome/Razão Social: **VIRTUAL COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **RUA CONS NABUCO 261 - CASA AMARELA - CEP: 52051-440**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **administracao@virtualrecife.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

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

Endereço: **R SCN Quadra 2 - BLOCO D - TORRE A , SALA 601 - Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente edição de inserções de divulgação da Doutrina Partidária de PR/PE, incluindo produção externa e interna.

C/APRESENTAÇÃO.

Itaú Unibanco S/A
AG. 8435
C/C. 08187-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119.517,00

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
42.000,00	77.517,00	5,00%	3.875,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18023

Cheque: 1-851825.5 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF nº 3117. **Extenso:** *Seiscentos e oitenta reais* *******	R$680,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

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

TOTAL R$680,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:49
481110738 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600002651172348960000068000
NOSSO NUMERO 10405300000002651
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00

NR. AUTENTICACAO 9.25D.B9E.4B2.09E.6F7

04/03

354

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851825	4	R$ (R$680,00)

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452851825 5⑆ 1880412222 46⑈

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/SJD

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

Nº 3117

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: PR SCN Qd. 02 Bl. D Torre A

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70.712-903 | FONE: 3202-9922

CNPJ/CPF: 08517.423/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 01/03/11

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Contábeis 02/11			680,00

Deduções Legais

Valor Total: 680,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

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

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR
___/___/___	

NOTA FISCAL Nº 3117

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18024

Cheque: **1-851826.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Unidade Adm de Imóveis Ltda Taxa condominial da Sede do Partido da República no Rio de Janeiro referente à Março/2011. **Extenso:** *Dois mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos*******	R$2.736,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.736,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
481110738 0223
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000012730258014450009148970000273660

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.736,60
VALOR COBRADO	2.736,60
NR.AUTENTICACAO	8.E5D.34D.DD1.989.459

04/03

~~356~~ 355

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851826	2	R$ (R$2.736,60)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851826	2	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528518265⑆ 1610⑆1222243⑈

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

UNIDADE	CÓD.EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR	0472	05/03/2011

HABITUE-SE A VERIFICAR SE HÁ MENSAGEM NO VERSO

ATÉ	VENCTO/VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA	CT	NOSSO NÚMERO	CÓD. CEDENTE
05/03/2011 2.736,60	05/03/2011 2.736,60	0468-5	06	00001273058-8	0144500-6

AV. RIO BRANCO, 81 - 6° PAV - CEP 20068-900 - RIO DE JANEIRO - TEL:(0xx21) 2263-6273 - FAX:(0xx21) 2263-4164
www.unidadeadm.com.br
(e-mail) unidade@unidadeadm.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

unidade
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

0468-5	06	00001273058-8	0144500-6

HORÁRIO
09:30 ÀS 16:00

RECIBO DO CLIENTE

DISCRIMINAÇÃO		CÓD.	VALOR COM DESCONTO	VALOR
MENSALIDADE	03/2011	003	1.895,24	1.895,24
AGUA/ESGOTO	02/2011	020	837,41	837,41
TARIFA BANCARIA	03/2011	199	3,95	3,95

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

UNIDADE	IDENT.	CÓD.EDIF	VENCIMENTO
19 ANDAR		0472	05/03/2011

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

TOTAL A PAGAR

ATÉ	VENCTO/VALOR DOCUMENTO
05/03/2011 2.736,60	05/03/2011 2.736,60

A PARTIR DE	MUL %	VALOR DA MULTA
06/03/2011		54,65

A PARTIR DE	JUR/DIA	TOTAL DE JUROS

JUROS DE MORA 1% AO MÊS	TOTAL RECEBIDO
2.732,65	2.732,65

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18025

Cheque: **1-851827.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a Fev./2011. **Extenso:** *Dez mil reais* *******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:53
481110738 0194
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

04/03

~~357~~
356

BANCO BRADESCO S.A.

237915261060000001291189136446071489800010000000
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.6AE.86D.A7B.757.8FB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851827	0	R$ **(R$10.000,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528518275⑆ 101041222249⑈

APLIQUE IMÓVEIS

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

CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 12/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 12918

CONTRATO: 020/02

Locatário:
Partido da Republica - PR
SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 - Brasília-DF

Período do Contrato: 01/03/2010 a 28/02/2013
Próximo Reajuste: 01/03/2011

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

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

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/02/2011 a 05/03/2011 | **Vencimento:** 06/03/2011

LANÇAMENTOS:

05/03 Aluguel de 06/02/2011 a 05/03/2011 — 10000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

APÓS 06/03 R$ 1.000,00 DE MULTA
APÓS 06/03 R$ 0,11 AO DIA
APÓS 05/05 R$ 2.000,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 10.000,00

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

Bradesco

Nosso Número
16/00000012918-6
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR:23

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18026

Cheque: **1-851828.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
TIM Celular S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente fatura nº: 543504179 ref. Fev/2011. **Extenso:** *Novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos********	R$956,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

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

TOTAL R$956,40

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:45
481110738 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000009-5 56400109010-4
00054350417-9 90267141499-0
Data do pagamento 04/03/2011
Valor em Dinheiro 956,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 956,40

NR.AUTENTICACAO F.89A.80C.E47.B24.32C

04/03

~~358~~
357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851828	9	R$ (R$956,40)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851828	9	

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos*********

e centavos acima

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452851828⑆ 14404122224⑈

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 543504179
TIM CeluIAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/02/11 Postagem 21/02/11
Referência Fev/11 - Período: 14/01/11 a 13/02/11

MISTO Papel FSC FSC® C015542

23300271

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

72090343074226000000002986302102 11

VENCIMENTO
07/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
VALOR
R$ 956,40
CPAD/TSE

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

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundi!

01 Número da Nota Fiscal: 000.023.717-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 956,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/01/11 a 13/02/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0604

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	30/01/11	21:01:09	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9981-4044	N	01m36s	0,00
02	30/01/11	21:16:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9981-4044	N	01m48s	0,00
03	30/01/11	21:33:37	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9973-5899	N	00m30s	0,00
04	30/01/11	21:34:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9973-5899	N	00m48s	0,00
05	01/02/11	06:23:48	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9289-6224	N	00m30s	0,00
06	01/02/11	12:29:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9984-5271	N	00m30s	0,00
07	01/02/11	15:00:13	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-8411-3321	N	00m42s	0,00
08	02/02/11	07:39:48	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9289-6221	N	00m30s	0,00
09	02/02/11	09:43:36	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7813-4010	N	00m48s	0,00
10	02/02/11	10:41:58	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9976-4422	N	05m06s	0,00
11	05/02/11	12:04:44	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9984-5696	N	03m30s	0,00
12	09/02/11	12:43:22	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9617-6528	N	00m30s	0,00
							57m42s	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPADI/SJD

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
14	19/01/11	20:12:36	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3397-4795	N	04m00s	0,00
15	21/01/11	13:38:26	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3322-9749	N	05m48s	0,00
16	22/01/11	10:06:15	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3244-4000	N	00m36s	0,00
17	22/01/11	11:48:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3244-4000	N	00m30s	0,00
18	24/01/11	19:01:09	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9586	N	00m30s	0,00
19	24/01/11	19:20:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9550	N	00m42s	0,00
20	25/01/11	08:39:02	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3202-9922	N	00m30s	0,00
21	25/01/11	08:40:45	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	04m06s	0,00
22	25/01/11	08:45:53	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9558	N	03m06s	0,00
23	25/01/11	08:57:36	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	00m54s	0,00
24	25/01/11	09:19:41	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9558	N	01m00s	0,00
25	25/01/11	10:41:09	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9590	N	00m36s	0,00
26	25/01/11	12:26:58	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	00m42s	0,00
27	27/01/11	09:01:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3315-4492	N	10m36s	0,00
28	27/01/11	09:05:53	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-5523	N	00m36s	0,00
29	27/01/11	19:11:52	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3397-4795	N	02m00s	0,00
30	27/01/11	19:44:35	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3397-4795	N	00m30s	0,00
31	28/01/11	12:26:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9561	N	00m48s	0,00
32	30/01/11	11:34:16	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3397-4795	N	00m30s	0,00
33	30/01/11	16:49:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3382-3655	N	00m30s	0,00
34	30/01/11	16:50:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3381-3655	N	00m36s	0,00
35	30/01/11	16:52:16	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3322-9749	N	01m18s	0,00
36	31/01/11	21:17:43	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3215-5966	N	06m42s	0,00
37	01/02/11	15:15:04	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	00m30s	0,00
38	02/02/11	07:57:04	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3224-0149	N	01m00s	0,00
39	02/02/11	08:07:10	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3224-0149	N	01m00s	0,00
40	02/02/11	10:05:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	03m06s	0,00
41	02/02/11	10:15:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	00m30s	0,00
42	02/02/11	10:22:05	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3215-5443	N	01m42s	0,00
43	03/02/11	08:28:37	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-5382	N	02m06s	0,00
44	04/02/11	09:49:41	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	03m00s	0,00
45	07/02/11	18:38:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9586	N	02m48s	0,00
46	10/02/11	08:38:47	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3215-9560	N	01m48s	0,00
							64m36s	**0,00**

Serviços

TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
48	17/01/11	12:31:48	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556199733535	N	-	0,39
49	20/01/11	23:09:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556196793222	N	-	0,39
50	24/01/11	16:19:41	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	551174642222	N	-	0,39
51	24/01/11	16:21:21	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	551174642222	N	-	0,39
52	24/01/11	21:54:15	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556182172234	N	-	0,39
53	31/01/11	20:46:38	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556192191800	N	-	0,39
54	04/02/11	09:24:38	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556182172234	N	-	0,39
							-	**2,73**

TIM Connect Fast

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
56	29/01/11	09:46:20	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	5,34277 KB	0,03
57	11/02/11	23:42:38	ÁREA RIO NORTE	-	-	N	2,75879 KB	0,01
58	12/02/11	00:03:09	ÁREA RIO NORTE	-	-	N	3,16992 KB	0,01
59	12/02/11	00:44:39	ÁREA RIO NORTE	-	-	N	4,41016 KB	0,02
60	13/02/11	11:27:16	ÁREA RIO NORTE	-	-	N	7,95410 KB	0,04
							23,64 KB	**0,11**

		Valor
62	Total de Uso	111,63

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANCADOS EM CONTAS FUTURAS

G2634327.233 - 23300271 - 000010 / 000014

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/01/11 a 13/02/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	10/02/11	18:25:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3338-8035	N	11m36s	0,00
02	10/02/11	18:43:12	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3338-8035	N	02m06s	0,00
03	10/02/11	19:18:57	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3961-3500	N	02m06s	0,00
04	11/02/11	08:48:40	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	2025-3978	N	03m18s	0,00
05							119m24s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000045
CPAD/TSJD

Serviços
TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
06	18/01/11	13:32:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556192567788	N	-	0,39
07	18/01/11	13:35:31	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
08	18/01/11	17:28:05	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
09	18/01/11	17:28:07	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556192567788	N	-	0,39
10	18/01/11	17:31:56	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
11	18/01/11	17:31:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556192567788	N	-	0,39
12	18/01/11	18:08:51	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
[redacted]	19/01/11	08:34:23	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556185992289	N	-	0,39
[redacted]	19/01/11	09:05:01	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556185992289	N	-	0,39
15	19/01/11	11:38:44	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
16	20/01/11	09:21:27	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
17	20/01/11	10:15:50	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
18	20/01/11	11:57:08	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
19	20/01/11	12:09:18	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	556191161560	N	-	0,39
20	22/01/11	12:17:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556199645191	N	-	0,39
21	10/02/11	09:06:57	DF AREA 61	MA MOVEL - AREA 98	559888375798	N	-	0,39
22	10/02/11	16:30:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	556196488010	N	-	0,39
23							-	6,63

Serviços de SMS

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
[redacted]	14/01/11	10:50:31	DF AREA 61	Messenger - Mens.Enviada	0050000200005	N	-	0,43
25							-	0,43

		Valor
26	Total de Uso	30,77
27	Total de Assinatura do Plano	9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
28	BlackBerry Ilimitado	69,00

G2634327.233 - 23300271 - 000008 / 000014

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/01/11 a 13/02/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	22/01/11	18:48:23	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9964-5191	N	01m30s	0,00
02	23/01/11	15:38:02	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8456-1944	N	00m30s	0,00
03	23/01/11	16:32:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-3215	N	00m54s	0,00
04	23/01/11	16:43:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-3215	N	00m42s	0,00
05	24/01/11	16:23:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9981-4779	N	00m30s	0,00
06	24/01/11	16:30:11	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8405-2200	N	01m30s	0,00
07	24/01/11	16:44:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-3215	N	00m36s	0,00
08	24/01/11	16:53:53	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8405-2200	N	02m48s	0,00
09	24/01/11	18:00:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	00m30s	0,00
10	25/01/11	11:56:56	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9655-0295	N	01m36s	0,00
11	25/01/11	12:01:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m30s	0,00
12	25/01/11	13:42:28	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9984-5696	N	00m30s	0,00
13	25/01/11	18:01:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	06m36s	0,00
14	25/01/11	18:11:12	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	09m42s	0,00
15	25/01/11	18:29:33	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9326-0861	AC	00m30s	0,00
16	26/01/11	18:08:12	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	01m06s	0,00
17	26/01/11	18:14:37	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	02m06s	0,00
18	27/01/11	12:32:22	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m30s	0,00
19	27/01/11	12:44:28	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	01m54s	0,00
20	27/01/11	12:58:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m42s	0,00
21	27/01/11	15:22:17	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m30s	0,00
22	27/01/11	17:55:27	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	00m30s	0,00
23	27/01/11	17:59:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	00m30s	0,00
24	28/01/11	12:09:43	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m30s	0,00
25	28/01/11	12:44:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	00m30s	0,00
26	28/01/11	13:29:03	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9839-3276	AC	00m30s	0,00
27	30/01/11	14:03:43	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9654-0847	N	00m36s	0,00
28	31/01/11	10:20:45	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7813-3010	N	00m30s	0,00
29	31/01/11	10:26:12	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7813-3010	N	01m24s	0,00
30	31/01/11	13:55:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9996-9605	N	00m30s	0,00
31	31/01/11	15:08:19	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9964-5191	N	00m30s	0,00
32	31/01/11	17:15:39	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9326-0861	AC	00m30s	0,00
33	31/01/11	17:18:23	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	00m30s	0,00
34	31/01/11	18:16:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	02m00s	0,00
35	31/01/11	18:19:06	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	06m00s	0,00
36	31/01/11	19:07:17	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9326-0861	N	00m36s	0,00
37	31/01/11	19:14:51	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7813-3010	N	01m36s	0,00
38	31/01/11	19:17:13	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9982-4266	N	02m24s	0,00
39	31/01/11	19:20:03	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7813-3010	N	01m18s	0,00
40	01/02/11	12:47:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	02m12s	0,00
41	02/02/11	10:52:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9256-7788	N	01m54s	0,00
42	02/02/11	14:37:15	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9996-9605	N	02m54s	0,00
43	02/02/11	15:28:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	04m06s	0,00
44	04/02/11	08:22:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	04m36s	0,00
45	04/02/11	17:23:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8154-7072	N	05m36s	0,00
46	07/02/11	13:46:22	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8537-2220	N	02m30s	0,00
47	07/02/11	15:10:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	02m54s	0,00
48	09/02/11	08:08:33	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9269-3233	N	01m18s	0,00
49	09/02/11	11:36:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8584-4819	N	02m18s	0,00
50	09/02/11	16:04:03	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8581-0716	N	01m48s	0,00
51	09/02/11	16:06:42	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8581-0716	N	01m30s	0,00
52	09/02/11	16:27:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8417-2019	N	01m18s	0,00
53	09/02/11	16:46:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9648-8010	N	00m48s	0,00
54	09/02/11	16:58:01	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9269-3233	N	00m30s	0,00
55	09/02/11	18:29:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8175-4225	N	03m42s	0,00
56	10/02/11	16:24:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-8545-5008	N	02m36s	0,00
57	10/02/11	17:46:43	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9655-0295	N	00m36s	0,00
58	10/02/11	17:52:01	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9655-0295	N	00m42s	0,00
59	10/02/11	21:07:14	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8456-1944	N	00m36s	0,00
60	11/02/11	19:00:07	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8175-4225	N	00m30s	0,00
61	11/02/11	19:00:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8175-4225	N	04m12s	0,00
62	12/02/11	12:40:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8175-4225	N	00m36s	0,00
63	12/02/11	16:01:23	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8154-7072	N	02m12s	0,00
64	12/02/11	18:38:48	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-8545-5008	N	00m30s	0,00
65							**143m12s**	**0,00**

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
66	17/01/11	07:37:41	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3552-3114	N	00m30s	0,00
67	17/01/11	15:00:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3386-7234	N	00m30s	0,00
68	17/01/11	15:22:55	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3364-0700	N	00m30s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANCADOS EM CONTAS FUTURAS.

G2634327.233 - 23300271 - 000006 / 000014

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Asa Sul - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I. E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
Período: 14/01/11 a 13/02/11

MISTO
Papel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD1/SJD

Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0604

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

		Valor
01	Total de Assinatura do Plano	
	Mensalidades de Serviços e Franquias	9,00
02	BlackBerry Ilimitado	69,00

MISTO Papel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso Acesso 061-8121-0461	30,77
02	Total de Uso Acesso 061-8121-0604	111,63
03	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0461	9,00
04	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0604	9,00
05	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0709	9,00
06	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0819	9,00
07	Total de Mensalidades e Franquias Acesso	640,00
08	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8121-0461	69,00
09	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8121-0604	69,00
10	Total FATURA	956,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

MISTO Papel

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18035

Cheque: 1-851830.0 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
ASSIST/SJD

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

TOTAL **R$1.700,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:06
481110738 0217
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000002057001909506749020000170000

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.700,00
VALOR COBRADO	1.700,00

NR.AUTENTICACAO 2.F30.456.566.A9B.1D3

04/03

359

358

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851830 | C3 0 | R$ **(R$1.700,00)**

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

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

20110301u07757301000103i07757301000103

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

00000078

Data e Hora de Emissão
01/03/2011 15:14:55

Código de Verificação
N1JU-FRZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.617.423/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

Endereço: **SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado período de 04/03/2011 a 03/04/2011

VALOR DA NOTA = R$ 1.700,00

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a Internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- 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: 18036

Cheque: 1-851831.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00
481110738 0242
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO FORTEBRASIL
CGC 08.743.721/0001 01
BANCO: 341 AGENC: 3756 CONTA: 00000250258
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 9.B57.972.CD7.500.2BC

04/03

~~360~~
359

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851831	9	R$ (R$2.500,00)

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452851831 5⑆ 1660412222 42⑈

FORTE BRASIL

Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda. - ME

FONE: 3081-8184

Av. Higienópolis, 968 - Cep 01238-000 - Higienópolis - S. Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TRIBUTADO - SÉRIE A

Nº 0168

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Fixa

Av. Higienópolis, 968 - Cep 01238-000 - Higienópolis

Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ/CPF 08.743.721/0001-01 CCM 3.619.920-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5000E3
CPAD/TSJD

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão 05 / março / 2011

— USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO —

Nome: P.R. Partido da República

Endereço: 1 Setor Coml Norte Q2

CEP 70.712-903 Município: Brasília Estado: D.F.

CNPJ/CPF: 08.517.423/1/95 Inscr. Est.: -

Inscr. CCM: Cond. de Pagto.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço TOTAL
		Prest. Serv. fevereiro/2011		2.500,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Valor Total 2500,00

Não vale como Recibo

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.118 - CNPJ 43.661.826/0001-04 - 02 Talões de 50x3 - 151 a 250 - 06/2010 - Aut. 3663

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18037

Cheque: 1-851832.2 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco, nº 177, 19º andar - Centro Rio de Janeiro-RJ referente a Fev/2011. **Extenso:** *Tres mil quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco reais*********	R$3.511,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$3.511,55**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:32
481110738 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690838627372567000100051485605448970000351155
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55
VALOR COBRADO 3.511,55

NR. AUTENTICACAO F.1D7.495.C7F.F2B.398

04/03

361
360

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851832	7	R$	**(R$3.511,55)**

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco reais********* e centavos acima**

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

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001905252 25265418325A 139061222222 29

BANCO REAL

SANTA CASA MISERICORDIA RIO JANEIRO 33.609.504/0001-62

Sacado

PARTIDO DA REPUBLICA -PR

Recibo do Sacado

Mensagem	Número Documento	Vencimento
NAO RECEBER APOS O ULTIMO DIA UTIL DO MES. O PAGAMENTO DESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES. AREA:..... ALUGUEL:.....3.511,55 FEV/11 CONDOMINIO:..... CEDAE:..... TCL:..... GARAGEM:..... TX INCENDIO:.... SEGURO IMOVEL:.. ABATIMENTO:.....	810	05/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/FSJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5140560	R$		3.511,55	RC	0838/6737256-7

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18038

Cheque: 1-851833.3 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CRADI/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:2[illegible]
481110738 0152

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO COSTA A FERRARIO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.641-[illegible]

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.152
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO E.EBC.7B2.EDC.D55.BC4

04/03

360
361

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851833 | C3 5 | R$ (R$2.000,00)

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

a Fábio Costa Ferrario de Almeida e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

RECIBO

R$ 2.000,00
(dois mil reais)

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento do aluguel relativo ao mês de fevereiro de 2011, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD1/SJD

Maceió, 04 de março de 2011.

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO
CPF: 311.099.425-91

Valor Bruto:	**R$**	**2.040,61**
IRRF:	**R$**	**40,61**
Valor Líquido:	**R$**	**2.000,00**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18039

Cheque: **1-851834.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606 e garagem 164,165,166,203,204 e 205 referente a Mar/2011 **Extenso:** *Dois mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos*******	R$2.967,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$2.967,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

363
362

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 851834 | C3 3 | R$

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos******** **(R$2.967,32)**

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de março de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

...CARIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0205/952	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0205

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139332

Valor do Documento
163,79

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
481110738 0204

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139309181149020000016379

NOSSO NUMERO	13725400000139309
CONVENIO	0137254
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR.AUTENTICACAO C.8CB.B6B.EDA.F02.C0C

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0204/951	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0204

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139331

Valor do Documento
163,79

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
481110738 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139310189949020000016379

NOSSO NUMERO	13725400000139310
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR.AUTENTICACAO F.67B.863.FA4.A65.C60

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0203/950	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0203

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139330

Valor do Documento
163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:24
481110738 0209
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139330187149020000016379

NOSSO NUMERO	13725400000139330
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR.AUTENTICACAO 0.DBF.A0A.3BE.944.42B

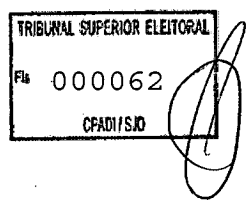
Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0166/913	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0166

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139311

Valor do Documento
163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:12
481110738 0203
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139311187549020000016379

NOSSO NUMERO	13725400000139311
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR.AUTENTICACAO 1.EDF.EB8.C51.390.0E8

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0165/912	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0165

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139310

Valor do Documento
163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:4
481110738 021

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139331185649020000016379

NOSSO NUMERO	1372540000013933
CONVENIO	0137254
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/0003808
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR. AUTENTICACAO 5.483.392.908.BB6.113

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	0164/911	R$	28/02/2011

Unidade(s):
0164

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139309

Valor do Documento
163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Março/2011.	155,99
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	7,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
481110738 0211

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139332183249020000016379

NOSSO NUMERO	13725400000139332
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00030081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	163,79
VALOR COBRADO	163,79

NR.AUTENTICACAO 4.761.815.D78.656.0C8

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00606/142	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00606

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139564

Valor do Documento
327,57

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 606 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DMY03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
481110738 021E
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139562185149020000032757

NOSSO NUMERO	13725400000139562
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	327,57
VALOR COBRADO	327,57

NR.AUTENTICACAO D.FD0.E8B.EC2.679.A3C

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00605/141	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00605

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139563

Valor do Documento
327,57

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 605 TORRE A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
481110738 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139563183849020000032757

NOSSO NUMERO	13725400000139563
CONVENIO	0137254(
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	327,57
VALOR COBRADO	327,57

NR.AUTENTICACAO 5.408.E37.546.575.FBF

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00604/140	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00604

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11

Unidade possui cobrança judicial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139562

Valor do Documento
327,57

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 604 TORRE A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

481110738 BRASIL - 14:48:37
0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139564181449020000032757

NOSSO NUMERO	13725400000139564
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	327,57
VALOR COBRADO	327,57

NR.AUTENTICACAO F.3DC.DC7.9B4.164.C33

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00603/139	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00603

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139561

Valor do Documento
327,57

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:27
481110738 0214

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139561187549020000032757

NOSSO NUMERO	13725400000139561
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	327,57
VALOR COBRADO	327,57

NR.AUTENTICACAO 7.E8E.2F1.041.6D9.D54

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00602/138	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00602

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139560

Valor do Documento
327,57

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 602 TORRE A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
481110738 0213

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139560189949020000032757

NOSSO NUMERO	13725400000139560
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	327,57
VALOR COBRADO	327,57

NR.AUTENTICACAO 2.C95.629.453.7D3.63B

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	28/02/2011	A 00601/142	R$	28/02/2011

Unidade(s):
A 00601

Meses em aberto até 28/02/2011:
11/10 01/11 02/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000139559

Valor do Documento
346,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Março/2011.	311,97
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Março/2011.	19,16
FUNDO DE RESERVA- Ref. Março/2011.	15,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 606 TORRE A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:04
481110738 0212

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300139559181849020000034673

NOSSO NUMERO	13725400000139559
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	346,73
VALOR COBRADO	346,73

NR. AUTENTICACAO 8.49C.83D.EA6.09D.6A0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18040

Cheque: **1-851835** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011	R$500.459,59
Extenso: *Quinhentos mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$500.459,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

364
363

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
481110738 0251
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	500.459,59
VALOR TOTAL	500.459,59

NOME DO DEPOSITANTE PR 08517423000195
IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 1.0C4.478.4B1.100.346

Comp 001 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851836 | C3 0 | R$ **(R$500.459,59)**

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos******

a **Instituto Alvaro Valle** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑇5225⑆1⑇36⑆ 1⑆60⑆412222⑆8⑈

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

24/02/2011	R$ 2.502.297,95	FEAPP/TSE recebido Fev./2011
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	500.459,59	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18042

Cheque: **1-851837** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR MULHER Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Fev./2011. **Extenso:** *Cento e vinte e cinco mil, cento e quatorze reais e noventa centavos *******	R$125.114,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
GRADI/SJD

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

TOTAL **R$125.114,90**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:14
481110738 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.158
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	125.114,90
VALOR TOTAL	125.114,90
NR.AUTENTICACAO	E.13C.5DF.BE4.05E.8D7

04/03

~~365~~ 364

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851837	8	R$ **(R$125.114,90)**

Pag[illegible]or este cheque a quantia de **Cento e vinte e cinco mil, cento e quatorze reais e noventa centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ ⑆528518375⑆ 152041222242⑈

Transferência PR-Mulher

24/02/2011	R$ 2.502.297,95	FEAPP/TSE recebido Fev./2011
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	125.114,90	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18043

Cheque: 1-851838.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda Aquisição de material de limpeza e conservação para a Presidencia Nacional do PR conforme nota fiscal n° 524958. **Extenso:** *Setecentos e trinta e tres reais e setenta e cinco centavos********	R$733,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CRADH-SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$733,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:59
481110738 0228
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000535601002979803748960000073375

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	733,75
VALOR COBRADO	733,75

NR.AUTENTICACAO F.A7D.A7D.563.614.37B

04/03

365

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851838	6	R$	(R$733,75)

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e trinta e tres reais e setenta e cinco centavos*******

e centavos acima

a **Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX, ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF

FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº 524950

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 00.442.798/0001-21

CF/DF 07.316.473/001-54

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000076

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda de merc. adquirida	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLIDA	41062	08.517.423/0001-95	24/02/2011
ENDEREÇO	**FONE / FAX**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGN QD.2 BL.D TORREA S..601 LIBERTYMALL	32029922	70712-903	24/02/2011
MUNICÍPIO	**BAIRRO / DISTRITO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	ASA NORTE	DF	ISENTO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	**VENDEDOR**		**HORA DA SAÍDA**
28 DIAS	LEANDRO ALVES A		09:25:41

FATURA

00009765 /	04/03/2011	733,75	00000000 /		0,00
00000000 /		0,00	00000000 /		0,00

DADOS DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
178	GUARDANAPO SANTEPEL 33X33 SANTHER		17	PC	6	1,80	5,40	17		
200	LENCO FACIAL PAP KISS C/50 SANTHER		17	PC	10	1,90	19,00	17		
4798	PAPEL HIG. F.D.NEVE PCT 4X30NTS 6M		17	PC	14	4,40	70,40	17		
[illegible]	DETERGENTE LIQ. YPE MACA 500ML 10072		17	UN	4	1,25	5,00	17		
1289	FLANELA ALGODAO COPA BRANCA		17	UN	8	1,40	11,20	17		
4382	ESPONJA ABRASIVA PLUS 9471 BETTANIN		17	UN	8	0,40	3,20	17		
	AGUA SANITARIA 0.8GA 1LT MAT LIMP		17	UN	2	2,45	4,90	17		
165	- COPO PL AGUA 200ML PCT 100 LEITOSO ZANAT		17	PC	16	3,50	56,00	17		
164	- COPO PL CAFE 50ML PCT 100 ZANATA		17	PC	4	1,20	4,80	17		
4516	- GARRAFA TERM. 1.8LT 8799 CAFE PRT M.PUMP		17	UN	3	60,50	181,50	17		
15492	- JARRA WAVY C/TPA 1,3L 62673 ARC		17	UN	3	25,90	77,70	17		
8239	- FACA DE PAO 8" 2158/309 BRINOX		17	UN	2	12,90	25,80	17		
3160	- PEGADOR UNIVERSAL 1663/000 SE ARIENZO		17	UN	6	4,70	28,20	17		
4213	- GALHETEIRO INOX 5 PCS 1560/100 PARMA		17	UN	1	77,85	77,85	17		
5550	- CJ. ESPATULAS AZUL &PC 23399/148 TRA		17	UN	1	8,50	8,50	17		
4924	- PRATO BOLO 30CM NGR126 MED		17	UN	3	22,00	66,00	17		
179	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 SANTHER		17	UN	20	0,95	19,00	17		
140	PANO PRATO 100% ALGODAO 45X60CM ALPLAST		17	UN	6	1,50	9,00	17		

Continua ...

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
********	********	********	********	********
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
[illegible]	********	********	********	********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**********		*******	**	**********
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
**********	**********		**	**********
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
**	*****	*****	*****	********	********

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 530319

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 20.000x4 Num. de 523.001 a 543.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-16004/2010 de 24/08/2010

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX, ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF

FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº 524958

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ **00.442.798/0001-21**

CF/DF **07.316.473/001-54**

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

ATUREZA DA OPERAÇÃO: adquirida	CFOP 5101	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: REPUBLICA 41068		CNPJ / CPF: 517.423/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 04/03/2011
SCN QD.2 BL.D TORREAUS..601 LIBERTYMALL 32029922		70712-902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/03/2011
IDEREÇO: BRASILIA	FONE / FAX	CEP	
UNICÍPIO: ARA NORTE	BAIRRO / DISTRITO	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENDEDOR: LEANDRO ALVES A		HORA DA SAÍDA: 12:42

ATURA

00009705 /	04/03/2011	733,75	00000000 /		0,00
00000000 /		0,00	00000000 /		0,00

ADOS DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
419	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML ATLANTIS			UN	3	3,30	18,30			
1186	PANO DE COPA FELPUDO PRINCESA ADXES TEKA			UN	5	3,40	17,00	17		
6895	POTE HERMETICO 4,4L 436 SANREMO		17	UN	2	12,40	24,80	17		

.CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 124,74	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,75
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,75

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE 128	ESPÉCIE XXXXX	MARCA XXXXX	NÚMERO XXXXX	PESO BRUTO 128,00	PESO LÍQUIDO 128,00

OS ADICIONAIS 3719 FANTASIA: NUMPED: 13015219 NUMCAR: 0 CUB. 237

Cupom Fiscal ECF. Cupom Fiscal NR 9705

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **530320**

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099260-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 20.000x4 Num. de 523.001 a 543.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-16004/2010 de 24/08/2010

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18045

Cheque: 1-851840 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 03/2011.	R$3.874,56
Extenso: *Três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL **R$3.874,56**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

366

0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000038-3	74560179110-4
	30753005080-0	85174230001-9
Data do pagamento		04/03/2011
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2011
VALOR DEPOSITO		3.874,56
Valor Total		3.874,56

NR.AUTENTICACAO 2.BC1.D5E.A85.E60.2D3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851840	6	R$ (R$3.874,56)

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

a **FGTS** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001065522= 45285d8e05= 16786122222=

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2011 - 14:26:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	48.432,12	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	02/2011	07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.874,56	0,00	3.874,56

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

858700000383 745601791104 307530050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18062

Cheque: **1-851844** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.	R$7.334,34
Extenso: *Sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL **R$7.334,34**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
481110738 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.153
VALOR DINHEIRO	7.334,34
VALOR TOTAL	7.334,34
NR.AUTENTICACAO	C.ABA.269.CAD.2C6.E29

04/03

368
367

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851844	0	R$	(R$7.334,34)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos ********

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-0022

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18063

Cheque: 1-851845 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos* ******	R$1.697,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$1.697,67

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

369
368

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:10
481110738 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.154
VALOR DINHEIRO	1.697,67
VALOR TOTAL	1.697,67
NR.AUTENTICACAO	0.2DC.9EC.D76.69F.E44

Comp 432 | Banco 001 | Agencia 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Serie 800 | Cheque N.o 851845 | C3 9 | R$ **(R$1.697,67)**

Pague(mos) nesta data por este cheque a quantia de **Hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

ICA-4811-1502-11-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈851845⑈ ⑆452⑆412222⑆9 ⑈432⑈0452⑆412222⑆9

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18064

Cheque: 1-851846 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Trezentos e onze reais e vinte e seis centavos *******	R$311,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$311,26

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:02
481110738 0161
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
VALOR DINHEIRO	311,26
VALOR TOTAL	311,26

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 2.C51.DF9.F87.82B.ED1

04/03

370

369

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
032	001	0452	9	7	412.222-4	6	800	851846	7	R$ (R$311,26)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e onze reais e vinte e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

032 001 0452 9 7 412.222-4 6 800 851846 7

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18065

Cheque: **1-851847** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Oito mil, setecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos* ******	R$8.720,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$8.720,74

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:22
481110738 0163
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
VALOR DINHEIRO	8.720,74
VALOR TOTAL	8.720,74
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR. AUTENTICACAO	F.3AF.6AA.5FB.1B7.EE8

04/03

371

370

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
455	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851847	5	R$	(R$8.720,74)

Pague este cheque a quantia de **Oito mil, setecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos ******

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04525⑈ ⑇69263⑈8 16286412222⑆1⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18066

Cheque: 1-851848 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos* ******	R$19.179,31

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$19.179,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:44
481110738 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.179,31
VALOR TOTAL	19.179,31
NR.AUTENTICACAO	D.E99.D31.12E.8DE.15C

04/03

~~372~~ 371

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851848	3	R$ (R$19.179,31)

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 4528518485⑆ 158041222249⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18067

Cheque: **1-851849** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos* ******	R$18.680,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$18.680,86

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:02
481110738 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.165
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.680,86
VALOR TOTAL	18.680,86
NR. AUTENTICACAO	7.649.DB1.453.A25.C15

04/03

372

Comp 552 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851849 | C3 1 | R$ **(R$18.680,86)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA DO BR
CNPJ 66.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18068

Cheque: **1-851850** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Onze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos* ******	R$11.197,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL **R$11.197,74**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40
481110738 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.197,74
VALOR TOTAL	11.197,74

NR.AUTENTICACAO B.DB5.AC3.E2F.125.364

04/03

374

373

Comp 001 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851850 | C3 5 | R$ **(R$11.197,74)**

Pague este cheque a quantia de **Onze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos ******

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001805529 5 85185005 4 120041222259 5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18069

Cheque: 1-851851 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. **Extenso:** *Oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos ******	R$8.686,51

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$8.686,51

Caixa	Tesoureiro	Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPAD/SJD

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:55
481110738 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.172
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.686,51
VALOR TOTAL	8.686,51
NR.AUTENTICACAO	7.624.60E.8C9.92F.E8F

04/03

375
374

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
456	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851851	5	R$ (R$8.686,51)

Pague-se por este cheque a quantia de **Oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos *******

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001-8 85185185 1 12210 412222 4 001

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18070

Cheque: 1-851852 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011.	R$7.858,90
Extenso: *Sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$7.858,90

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:20
481110738 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.170
VALOR DINHEIRO	7.858,90
VALOR TOTAL	7.858,90
NR.AUTENTICACAO	3.579.649.D50.BFF.D9C

04/03

~~376~~
375

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851852	1	R$ (R$7.858,90)
	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851852	1	

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF. 04 de março de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO [illegible]
CNPJ 06.517.[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528518525A [illegible]

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18071

Cheque: **1-851853** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos *******	R$2.852,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$2.852,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:33
481110738 0171
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.171
VALOR DINHEIRO	2.852,63
VALOR TOTAL	2.852,63
NR.AUTENTICACAO	F.CFE.E3C.499.EFE.005

04 | 03

~~377~~
376

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851853 0 R$ (R$2.852,63)

ague este
heque a quantia de **Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045262⑈ 452851853 5⑆ 193041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18072

Cheque: **1-851854** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011.	R$172,51
Extenso: *Cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL **R$172,51**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:42
481110738 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	10
DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	172,51
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	172,51
NR.AUTENTICACAO	D.CE8.9FF.74F.4E1.6C3

04/03

~~378~~
377

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851854	8	R$ (R$172,51)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos** ****** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452851854⑆ 151041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18073

Cheque: **1-851855** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA)	R$2.827,49
Extenso: *Dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$2.827,49

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:43
481110738 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	11
DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.827,49
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.827,49
NR.AUTENTICACAO	C.5AF.8B3.10A.6A6.494

04/03

379
378

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851855	6	R$	**(R$2.827,49)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos ********

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆52⑇ 651251355⑈ 1⑆001⑆222224⑇

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18076

Cheque: 1-851858 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Setecentos reais e cinquenta e seis centavos ********	R$700,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$700,56

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:17
481110738 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.164
VALOR DINHEIRO	700,56
VALOR TOTAL	700,56

NR.AUTENTICACAO 6.EDB.E99.DB3.96C.3D3

04/03

380
379

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851858	0	R$	(R$700,56)

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos reais e cinquenta e seis centavos ********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18077

Cheque: **1-851859** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos *******	R$3.815,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$3.815,44

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
481110738 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.168
VALOR DINHEIRO	3.815,44
VALOR TOTAL	3.815,44
NR.AUTENTICACAO	7.1DC.7CC.2FC.DFE.854

04/03

381

380

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851859	9	R$ **(R$3.815,44)**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5201⑈ ⑆52851859⑈ 179⑆122222⑆50

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18078

Cheque: 1-851860 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos *******	R$3.540,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$3.540,03

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
481110738 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.169
VALOR DINHEIRO	3.540,03
VALOR TOTAL	3.540,03
NR. AUTENTICACAO	F.188.A61.05A.33A.1B9

04/03

~~382~~
381

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851860	2	R$ (R$3.540,03)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851860	2	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ ⑆528518605⑆ 113041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18079

Cheque: 1-851861 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos* ******	R$5.491,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$5.491,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
481110738 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.167
VALOR DINHEIRO	5.491,97
VALOR TOTAL	5.491,97
NR. AUTENTICACAO	8.CCB.82E.7C1.315.790

04/03

383
382

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	8	412.222-4	5	800	851861	0	R$ (R$5.491,97)

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

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN 90 02 BL D
LOJA T43

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 09.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c00452026c c52252412222c3 123001851861c

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18080

Cheque: 1-851862 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos* *******	R$3.410,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$3.410,29

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

384

383

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
481110738 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.156
VALOR DINHEIRO	3.410,29
VALOR TOTAL	3.410,29
NR.AUTENTICACAO	B.344.6D0.8DA.EC5.CF7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851862	9	R$ (R$3.410,29)

igue por este
eque a quantia de **Três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos *******

e centavos acima

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

IBERTY MALL DF
)0.000.000/0452.92
-CN 00 02 8L 0
OJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c5125b1a6254, 1c30c1222127

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18081

Cheque: 1-851863 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Setenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos *******	R$72.974,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$72.974,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:35
481110736 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.974,15
VALOR TOTAL	72.974,15
NR.AUTENTICACAO	B.FF3.331.95B.055.233

04/03

385

384

Co Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R$ **(R$72.974,15)**
456 001 0452 9 7 412.222-4 5 000 851863 7

agüe por este cheque a quantia de **Setenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos ********

PR-SP, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
IBERTY MALL DF
0.000.000/0452.92
CN 00 02 BL 0
OJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202 0022

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18082

Cheque 1-851864 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos* ******	R$4.395,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$4.395,93

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

386
385

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25
481110738 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.155
VALOR DINHEIRO	4.395,93
VALOR TOTAL	4.395,93
NR.AUTENTICACAO	4.AB5.BAD.0F4.458.CF3

Comp 456 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851864 | C3 8 | R$ **(R$4.395,93)**

Pague este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos******

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c03.0e52a3m c52a5a36e5a 16a3e4122222e3m

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18083

Cheque: 1-851865 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, cem reais e sessenta e três centavos* ******	R$3.100,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$3.100,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:58
481110738 0157
OUVIDORIA DB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.157
VALOR DINHEIRO	3.100,63
VALOR TOTAL	3.100,63
NR.AUTENTICACAO	F.E3B.2BF.87D.24A.0F5

04/03

~~387~~
386

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
45	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851865	9	R$ (R$3.100,63)

Pague(m) este cheque a quantia de **Três mil, cem reais e sessenta e três centavos ******

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA DO BR
CNPJ 08.57.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801651212 651865 1 1 1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18021

Cheque: **1-851823.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a fev./2011 conforme NF nº: 0604	R$4.255,20
Extenso: *Quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

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

TOTAL R$4.255,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/03

~~390~~
389

21102 ~~08~~

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851823	8	R$ (R$4.255,20)

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

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ ⑆528518235⑆ 1720412222240⑈

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA 0604
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEFI 458/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CP/DI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PE - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: DTC - ESM BL B TORRE A 6º ANDAR

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 32029922

CNPJ: 08517423/0001-95 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 28/02/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Honorarios Contabeis mes 02/2011			432000
		IR 1,5%			64,80
		Recebemos em 03/03/2011			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 4255,20

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
__/__/__	

NOTA FISCAL

0604

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18058

Cheque: 1-851842.2 Banco: 1 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Toutatis Terceirização de Serviços Ltda Prestação de serviços referentes a Fev/2011. conforme NF nº: 0350. **Extenso:** *Hum mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*****	R$1.727,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$1.727,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:58
481110754 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.703
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	TOUTATIS TERCEIRIZACAO
CGC	11.158.422/0002 97
BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA:	00000007324
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	1.727,91
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.727,91
NR. AUTENTICACAO	2.979.0E4.4BE.CA6.6AL

10/03

392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº		
392	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851842	4	R$ **(R$1.727,91)**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*******

e centavos acima

a **Toutatis Terceirização de Serviços Ltda** ou à sua ordem

Brasília / DF, 10 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001001⑈ ⑆52285182⑆54⑆ 10800412222244⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110207u03320889877

Número da Nota: **00000350**

Data e Hora de Emissão: **07/02/2011 15:56:26**

Código de Verificação: **PTZJ-AP69**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.422/0002-97** Inscrição Municipal: **3.992.050-0**

Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.**

Endereço: **R FERNAO DIAS 144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

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

Endereço: **R SCN Quadra 2 S/N, BL D TORRE A SALA 601 A 606 - Asa Norte - CEP: 70712-903**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: 10/03/2011

Prestação de Serviços referente à Fevereiro/2011 .

Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO 12H DIU SDF Vl. Total: R$ 2.009,18

Valor Bruto Total: R$ 2.009,18

IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 20,09

ISS 2,00% L.C 116/03 = 40,18

INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 221,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.009,18

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.009,18	2,00%	40,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

Toutatis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

Razão Social: Toutatis Terceirização de Serviços Ltda

Nome fantasia: Toutatis Serviços

C.N.P.J.: 11.158.422/0002-97

Dados Bancários

Nome Banco: Banco Itaú S/A

Número Banco: 341

N.º Agência: 8122

N.º Conta Corrente: 00732-4

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18074

Cheque: **1-851856** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos *******	R$10.439,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL **R$10.439,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:17
481110754 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	PR DIR REGIONAL
CGC	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	10.439,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	10.439,10

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D79.A17.D8E.010.B12

10/03

~~394~~
393

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851856 4 R$ **(R$10.439,10)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ 452851856⑆ 15604122224 3⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18075

Cheque: **1-851857** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dois mil, duzentos e noventa e seis reais e dois centavos* *****	R$2.296,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011

TOTAL R$2.296,02

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:58
481110754 0052

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	PR DIR REGIONAL
CGC	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002217	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.296,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.296,02
NR. AUTENTICACAO	C.1CC.76C.E8D.7A6.F12

10/03

295

394

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851857	2	R$	(R$2.296,02)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e noventa e seis reais e dois centavos******

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

Brasília - DF, 04 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆45229⑈ ⑆28851⑆95954⑈ 1⑆001⑆1222224⑆2⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18087

Cheque: **1-851867** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 24302.	R$2.204,22
Extenso: *Dois mil duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2011

TOTAL R$2.204,22

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:31
481110754 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201599020004800016769879249030000220422
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.204,22
VALOR COBRADO 2.204,22

NR.AUTENTICACAO 1.AE1.A26.CCF.B3E.165

10/03

395

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851867	0	R$	(R$2.204,22)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos*******

a **Rádio Táxi Shalom Ltda**

e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA

FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05 **CF/DF: 07.371.043/001-44**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

"Simples Nacional"

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **23/02/2012**

24302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD11/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço
SCN QUADRA 02 BLOCO O TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade	Estado	Telefones
BRASILIA	DF	

CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão
08.517.423/0001-95		02/03/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.204,22
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.204,22

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Compiementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 24201 a 28200, AIDF 1-111-03272/2011
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18086

Cheque: 1-851866 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Cecília Geralda Teixeira Aroucha Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República em Pernambuco situado á Rua São Salvador, 67 - Espinheiro - Recife - PE referente a fevereiro/2011 **Extenso:** *Dois mil, novecentos e oito reais e doze centavos* ******	R$2.908,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de março de 2011

TOTAL R$2.908,12

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:26
481110754 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.072
DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	CECILIA G T AROUCHA
CPF	223.402.034 49
BANCO: 341 AGENC: 1247 CONTA: 00000076/6	
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	2.908,12
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.908,12
NR.AUTENTICACAO	8.FAF.BC8.F8C.270.E6C

15/03

~~399~~

398

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
252	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851866	1	R$ (R$2.908,12)

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

a **Cecília Geralda Teixeira Aroucha** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de março de 2011

Presidente **Tesoureiro**

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001040521= 851265186654= 1=80=4222224=0

R E C I B O **R$ 3.100,00**

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R$ 3.100,00 (tres mil e cem reais) referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de fevereiro de 2011 a 15 de março de 2011, e da diferença relativa aos pagamentos de 15 de dezembro de 2010 a 15 de janeiro de 2011, da casa situada à Rua São Salvador, 67 – Espinheiro – Recife –PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/TSJD

Recife, 15 de fevereiro de 2011

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF.: 223.402.034-49
RG.: 1.1.135.004 – SSP/PE

Valor bruto:	**R$**	**3.100,00**
Diferença (Dez/2010 e Jan/2011):	**R$**	**600,00**
IRRF :	**R$**	**191,88**
Líquido:	**R$**	**2.908,12**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18130

Cheque: **1-851868.68** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional do PR conforme Fatura nº:000631991. **Extenso:** *Dois mil, noventa e seis reais e nove centavos*********	R$2.096,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2011

TOTAL R$2.096,09

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:24
481110738 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000020-8 96090089319-3
91599999910-4 62624661151-2
Data do pagamento 17/03/2011
Valor Total 2.096,09

NR.AUTENTICACAO 5.A6C.F88.BCF.77E.DA7

17/03

~~405~~
404

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851868	8	R$ (R$2.096,09)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851868	8	

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

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045293⑈ 452851868 5⑆ 1750412222 43⑈

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
AL Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 646871210-0

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
ASSINATURA

VENCIMENTO: 15/03/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		1.572,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		455,15
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		0,00
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		68,94
CHAMADAS ORIGINADAS	3,60	
CHAMADAS RECEBIDAS	65,34	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		0,00
NEXTEL TORPEDO	0,00	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		**2.096,09**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa possui débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇAO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

23600236

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

5095029273000670000011614430040311
Data de Vencimento: 15/03/2011 Data de Postagem: 04/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000113
CPADI/SJD

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos.
Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Dezembro de 2010			Saldo
Serviços de Telecomunicação			0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos			0,00
Total até Dezembro de 2010			**0,00**
Histórico de Pagamento - Janeiro 2011	**Valores Faturados**	**Valores Pagos**	**Saldo**
Serviços de Telecomunicação	2.123,85	2.123,85	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total de Janeiro de 2011			**0,00**
Total até Janeiro de 2011			**0,00**

FATURA ATUAL

Fevereiro de 2011 - Vencimento em 15/03/2011	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		2.096,09
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
Total da Fatura de Fevereiro (1)		**2.096,09**
Total Geral (2)		**2.096,09**

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

nextel_dig.rj_COMPLETO_NF.009.SACO.r1/5837

IDENTIFICAÇAO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000114
SPADI/SJD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7811-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

Mensagens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. E acesse o novo portal através do menu do serviço WAP.

nextel_dig.rj_COMPLETO_NF.009.SACO.rj/5639

Cód. Mat. 016/005.19.081

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001115
CPAD/SJD

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R$)		SERVIÇOS DE DADOS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
84*87913	61-7813-3222	RADIO 6	145,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
*1*87912	61-7813-4010	RADIO 7	145,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
*87914	11-7876-5732	RADIO 8	94,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
87916	11-7876-5733	RADIO 9	94,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
87923	61-7813-7544	RADIO 10	94,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
84*87915	11-7876-5735	RADIO 11	94,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
84*87922	11-7876-5736	RADIO 12	94,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
84*87920	11-7876-5737	RADIO 1	145,00	51,90	0,00	0,00	68,94	0,00	265,84
84*87917	61-7815-0561	RADIO 2	145,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90
84*87921	61-7813-6599	RADIO 3	94,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
84*87918	61-7813-3024	RADIO 4	94,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
84*87919	61-7813-0513	RADIO 5	145,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
84*34415	11-7880-7814	RADIO 1	94,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
84*12356	61-7813-6370	RADIO 14	95,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
SUBTOTAL			1.572,00	455,15	0,00	0,00	68,94	0,00	2.096,09

TOTAL GERAL 2.096,09

VENCIMENTO: 15/03/2011

Contribuição para FUST - 1% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 9 Lei 9.998/2000
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 6 § 6° Lei 10.052/2000

Cod. Mat. 016/005.19.084

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87912 **TELEFONE:** 61-7813-4010 **NOME:** RADIO 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/ASJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	CI140 Controle Ideal 140		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		13,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	102,53	102,53	0,00	0,00
Subtotal	102,53	102,53	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	421:36	0:00	0:00	0,00
Subtotal	421:36	0:00	0:00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO 158,00

nextel_fatg.rl_COMPLETO_NF.009.SAO.rl/5645

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJO

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87916 **TELEFONE:** 11-7876-5733 **NOME:** RADIO 9

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	CIDEA Controle Ideal		94,00
	Subtotal		94,00

ERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		13,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	57,23	57,23	0,00	0,00
Subtotal	57,23	57,23	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	0:30	0:00	0:00	0,00
Subtotal	0:30	0:00	0:00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO **107,00**

nextel_dig.rj_COMPLETO_NF.009.SACO.rj/5847

Cod. Mat. 016/005.19.081

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87915 **TELEFONE:** 11-7876-5735 **NOME:** RADIO 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	CIDEA Controle Ideal		94,00
	Subtotal		94,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Prog Locação-i290		13,00
22/02 a 21/03	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		42,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	39,42	39,42	0,00	0,00
Subtotal	39,42	39,42	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	2:00	0:00	0:00	0,00
Subtotal	2:00	0:00	0:00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO **136,00**

nextel_dig.rj_COMPLETO_NF.009.SACO.rj/5849

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 à 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87920 **TELEFONE:** 11-7876-5737 **NOME:** RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	ID400 Ideal 400		145,00
	Subtotal		**145,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	WAP Nextel		9,90
22/02 a 21/03	Prog Locação-i876		13,00
22/02 a 21/03	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**51,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	234,53	234,53	0,00	0,00
Subtotal	**234,53**	**234,53**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	2:00	2:00	0:00	0,00
Subtotal	**2:00**	**2:00**	**0:00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	4:42	4:42	0:00	0,00
Interconexão			3:36	3,60
Recebidas	117:12	0:00	117:12	65,34
Subtotal	**121:54**	**4:42**	**117:12**	**68,94**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/01/2011 à 21/02/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **265,84**

nextel_dig.rl_cobrado_jan_fev_2011_sisco_1.rpt 5851

Cód. Mat. 016/005.19.081

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87921 **TELEFONE:** 61-7813-6599 **NOME:** RADIO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000120
CPADI/SJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	CIDEA Controle Ideal		94,00
	Subtotal		94,00

ERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Conexão Direta Internacional		29,00
22/02 a 21/03	Prog Locação-i570		13,00
	Subtotal		42,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	173,83	173,83	0,00	0,00
Subtotal	173,83	173,83	0,00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO **136,00**

nextel_dig:rj_COMPLETO_NF:009.SACO.r1/5653

C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87919 **TELEFONE:** 61-7813-0513 **NOME:** RADIO 5

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	CI140 Controle Ideal 140		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Conexão Direta Internacional		29,00
22/02 a 21/03	Prog Locação-i290		13,00
22/02 a 21/03	NOL Integration		14,00
22/02 a 21/03	SMS Ilimitado		9,90
	Subtotal		65,90

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	79,77	79,77	0,00	0,00
Subtotal	79,77	79,77	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	507:30	0:00	0:00	0,00
Longa Distância	5:06	0:00	0:00	0,00
Subtotal	512:36	0:00	0:00	0,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/01/2011 à 21/02/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO **210,90**

Cod. Mat. 01.0003.79.0101

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/01/2011 a 21/02/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*12356 **TELEFONE:** 61-7813-6370 **NOME:** RADIO 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	QCONT Quero Controle		95,00
	Subtotal		95,00

ERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/02 a 21/03	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		13,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	101,17	101,17	0,00	0,00
Subtotal	101,17	101,17	0,00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO **108,00**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18132

Cheque: **1-851869.69** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 37719. **Extenso:** *Quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos********	R$485,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$485,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:16
481110738 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190185909117943382500404342180400000000000000
NOSSO NUMERO 81859911794
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 485,60
VALOR COBRADO 485,60

NR.AUTENTICACAO 0.BF5.51D.773.003.37D

17/03

~~4006~~
405

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851869	6	R$ (R$485,60)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 17 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CARGAS E ENCOMENDAS

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-900 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2011

Nº 37719

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
23/03/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
37719	485,6		17/03/2011	25/02/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REFUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 00000000
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos e oitenta e cinco Reais e sessenta centavos

Pagavél ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

ÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/276188		SAO/BSB/ MATERIAL PROMOCIONAL		DECL .	67,08
ND/276570		SAO/PMW/ IMPRESSOS/ EQUIP. ELETRONICO		DECL .	418,52

UÇÕES LEGAIS			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	TOTAL:
33,58			038497	485,60
DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS		
452,02	5%	22,60		

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

de F. Cordeiro Formulários Contínuos -ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 Bl.C Lj. 50 Asa Norte - Fone/ Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 5.400X5 33.801 a 39.200 AIDF 1-111-05317 /2010

ECEBI(MOS) DE **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS MODELO - 3
___/___/___	ASSINATURA	Nº 37719

TERMINAL DE CARGA AÉREA
Hangar Voetur - Aeroporto Internacional de Brasília
Fone: (61) 2105-1707 - Fax: (61) 3365-1357
Brasília - D.F. - CEP: 71608-900

DATA 16/02/2011
CONTROLE 276188

FORMA DE PAGAMENTO
[XX] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

AGENTE
VOETUR CARGAS BSB (61) 2105-17
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRA
(61) 2105-1707

REMETENTE
DE (CIDADE): SAO PAULO/SP

PARTIDO DA REPUBLICA
AV DA REPUBLICA DO LIBANO 620
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
SAO PAULO

DESTINATÁRIO
PARA (CIDADE): BRASILIA/DF

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
BAIRRO: ASA NORTE
BRASILIA

COMPOSIÇÃO DO FRETE

CNPJ:24897367000108

PREÇO POR Kg R$	T.M.
FRETE:	R$ 46.08
TAXA DE COLETA:	R$ 10.50
TAXA DE ENTREGA:	R$ 10.50
REDESPACHO: SAO/BSB	R$ 0.00
AD VALOREM:	R$ 0.00
EMBALAGEM: EMERGENCIA:	R$ 0.00
	R$
	R$ 0.00
TOTAL DO FRETE	R$ 67.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
1	5	5	CX PAP	MATERIAL PROMOCIONAL	DECL ./

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA
[redacted]

VALOR DECLARADO 0.00
DATA 16/02/2011

DATA ____/____/____ _____ HORAS

OBSERVAÇÕES
X X = 1

RG ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

BRASÍLIA - DF: Aeroporto Internacional de Brasília - Term. de Carga Aérea
Brasília - DF - CEP: 71608-900 - Fone: (61) 2105-1707 - Fax:(61) 2105-1701
BARUERI - SP: Av. Tamboré nº1180 - Sítio Tamboré - Módulo A6
Barueri - SP - CEP: 06460-000 - Fone: (11) 4191-5357 - Fax: 4195-7487

NOTA DE DESPACHO
Nº 276188
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA 16/02/2011

[X] NORMAL
[ ] EMERGÊNCIA

FORMA DE PAGAMENTO
[X] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
356241

AGENTE
VOETUR CARGAS BSB (61) 2105-1707
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - TE
(61) 2105-1707
CNPJ:24897367000108

AVALIE A QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS
[ ] BOM
[ ] REGULAR
[ ] RUIM

DESTINO

DE (CIDADE): SAO PAULO/SP
REMETENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
CGC/CPF:
ENDEREÇO: AV DA REPUBLICA DO LIBANO 620
JARDIM PAULISTA 11 3056-2222
CONTATO:

PARA (CIDADE): BRASILIA/DF
DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA
CGC/CPF:08517423000195
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
ASA NORTE
CEP: 70000000
CONTATO: MARINA FONE: 613202 9922/81

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
1	5		CX PAP	MATERIAL PROMOCIONAL	DECL .

Recebi(emos) nesta data o(s) volume (s) constante (s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA
RITA DE CASSIA LAMERATO

VALOR DECLARADO 0,00
DATA 16/02/2011

OBSERVAÇÕES
Rafael Assis

NOME LEGÍVEL
Karyssa Scarlat

IDENTIDADE 2.353455
DATA 17/02/11, 14:20 HORAS

Karyssa Scarlat
ASSINATURA

TERMINAL DE CARGA AÉREA
Hangar Voetur - Aeroporto Internacional de Brasília
Fone: (61) 2105-1707 - Fax: (61) 3365-1357
Brasília - D.F. - CEP: 71608-900

DE ENTREGA
DATA 22/02/2011
CONTROLE 276570

FORMA DE PAGAMENTO
[X] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

AGENTE
TRANSBILLING REPRESENTACOES DE
501 SUL CONJ 02 LOTE 22
(63) 3216- 1455

DE (CIDADE): BRASILIA/DF

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D S/N 2 SALA 601/606
BAIRRO: LIBERTY MALL
BRASILIA

PARA (CIDADE): PALMAS/TO

PR/TO
205 SUL ALAMEDA 14 LOTE 19 QI 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
PALMAS

COMPOSIÇÃO DO FRETE

CNPJ:03661802000130

PREÇO POR Kg R$ 9.44

FRETE:	R$	377.44
TAXA DE COLETA:	R$	18.00
TAXA DE ENTREGA:	R$	18.00
REDESPACHO: GAO/PMW	R$	0.00
AD VALOREM:	R$	5.00
EMBALAGEM: EMERGENCIA:	R$	0.00
	R$	
	R$	0.00
TOTAL DO FRETE	R$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001126
CPAD/SJD

QUANTIDADE / DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
6	40	40	CX PAP	IMPRESSOS/ EQUIP. ELETRONICO	DECL ./

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
ME / ASSINATURA
GERSON

VALOR DECLARADO 1.539.00

DATA 22/02/2011

DATA ____/____/____ _____ HORAS

OBSERVAÇÕES
X X = 6

RG

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS
TERMINAL DE CARGA AÉREA
Hangar Voetur - Aeroporto Internacional de Brasília
Fone: (061) 2105-1707 - Fax: (061) 3365-1357
Brasília - D.F. - CEP: 71608-900

NOTA DE DESPACHO
Nº
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA 22-02-2011

[X] NORMAL
[ ] EMERGÊNCIA

FORMA DE PAGAMENTO
[ ] FRETE PAGO
[ ] FRETE A PAGAR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
271596

AGENTE

AVALIE A QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS
[ ] BOM
[ ] REGULAR
[ ] RUIM

DESTINO

(CIDADE): Brasília

REMETENTE:
Partido da República - PR
ENDEREÇO: SCN Qd. 2 bloco D Torre A Sala 601 Liberty Mall
CONTATO: Anabel - 32029922

PARA (CIDADE): Palmas - Tocantins
DESTINATÁRIO: Sra. Nilmar Ruiz e/ou Rogério Ramos
ENDEREÇO: 205 Sul alameda 14 lote 19 QI 4 Plano Diretor Sul
Cep: 77.015-276
CONTATO: Nilmar
FONE: (61) 9645.4694

QUANTIDADE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
6 caixas	40kg		caixas	impressos e aparelho Iphone conforme nota	000020704

Recebi(emos) nesta data o(s) volume (s) constante (s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
IE / ASSINATURA

VALOR DECLARADO

DATA 22.02.11

NOME LEGÍVEL

OBSERVAÇÕES

Marcos Rafael
22-02-11
16:56:45

IDENTIDADE

DATA ____/____/____ HORAS

ASSINATURA

FORM.- 30.13/00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18133

Cheque: **1-851870.70** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à Fatura: 1103.00011497 de março/2011 **Extenso:** *Duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos********	R$289,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2011

TOTAL **R$289,46**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03 ~~407~~ 406

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:28
481110738 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000002-6	89460014901-3
	49832520110-7	33210200000-4
Data do pagamento		17/03/2011
Valor em Dinheiro		289,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		289,46

NR.AUTENTICACAO 8.143.F36.4EE.892.0E2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851870	0	R$ (R$289,46)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos*********

a **Brasil Telecom S/A** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de março de 2011

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DO BRASILEIRO DR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452851870⑆ 1550412222245⑈

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO LIBERAL - PL
SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
70712-904 BRASILIA - DF

7200039896179650000010976530090311

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000114797 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSE

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 1067	Março 2011	15/03/2011	R$ 289,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	253,73
SERVICOS MENSAIS	253,73
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	35,73
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**289,46**

SCS, Q. 02 Bloco E Projeção 21 - CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.325-0
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42
Postagem: 03/03/2011

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO LIBERAL - PL
SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
70712-904 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 1067

Vencimento
15/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.114.797

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	124,90	31,22
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	25,90

RESERVADO AO FISCO
521C.BFB5.97AD.2F81.DF90.636A.B1CE.C07F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0,00	0%
2	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**124,90**	

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/02/2011	2045885349	25,90	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**25,90**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**150,80**
Geral	
Total Nota Fiscal 000.114.797 - BRT	**150,80**
Total a pagar fatura atual	**150,80**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42
Postagem: 09/03/2011

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO LIBERAL - PL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 7141

Vencimento
15/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.114.798

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	128,83	32,20
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
4CC5.495B.C0DB.0371.9055.8472.F5EC.F96D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	8	32,12	25% ICMS
2	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0,00	0%
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	23	96,71	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**128,83**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **138,66**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.114.798 - BRT

Total a pagar fatura atual **138,66**

138,66

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18016

Cheque: **1-851871.71** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
EMPAC Agroindustrial de plásticos Ltda. Pagamento com despesas de confecção de sacolas plásticas com a logomarca do Partido da República. **Extenso:** *Dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos********	R$2.869,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.869,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:36
481110738 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000614006201610604640070472549090000286989

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.869,89
VALOR COBRADO	2.869,89

NR.AUTENTICACAO 1.15E.7DB.0CA.381.EC7

17/03

~~406~~

407

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque N.o 851871 | C3 8 | R$ (R$2.869,89)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos********* e centavos acima

a **EMPAC Agroindustrial de plásticos Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Trecho I Conjunto 10 Lote, 01, Santa Maria - Bairro: POLO DESENV. JK - CEP: 72549550
BRASILIA (DF) - Fone: (61) 33950123
Site: www.plastisaco.com.br

SAÍDA

Nº: 000.000.582
Série: 001
Página: 01 de 01

CHAVE DE ACESSO
5311 0336 7700 5500 0128 5500 1000 0005 8200 5002 8305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.310.728/001-48	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ: 36.770.055/0001-28

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353110004980802 10/03/2011 15:40:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	10/03/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
SCN Q.2 BLOCO D TORRE A SALA 601a606, S/N		ASA NORTE	70712903	11/03/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3202-9922	DF		16:38:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

FATURA:

582-1 17.03.2011 2.869,89											

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	**2.869,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transp.: Empac A. Plasticos	1		JGI1826	DF	36.770.055/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
Tr. I Conj. 10 Lote, 01 Santa Maria	BRASILIA	DF	0731072800148	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13	FARDOS	PR	13	218 KG	218 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
E194	Sacola PEBD/Branca impressa 45x50x0,020 cm		041	5.101	MI	5,15	557,26	2.869,89	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional de acordo com lei Complementar 123/2006 Art. 23 'Documento emitido por empresa de pequeno porte ' Não gera direito a crédito de ICMS.' Cfe Lei 12.410 - Art. 19 Alínea B DOE de 23/12/05	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18146

Cheque: **1-851874.74** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
A L Camara Júnior Equipamentos de Informática - ME Aquisição de 100 mini fitas DV para o Partido da República conforme nota fiscal nº _____. **Extenso:** *Seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos********	R$625,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL **R$625,90**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:11
481110738 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO LUIZ CAMARA JR
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 14.679-X

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.187
VALOR DINHEIRO	625,90
VALOR TOTAL	625,90
NR.AUTENTICACAO	1.5EC.A6D.33D.83E.EE6

17/03

~~409~~

408

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851874	2	R$ (R$625,90)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos*******

e centavos acima

a **A L Camara Júnior Equipamentos de Informática - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452851874⑆ 134041222240⑈

SÉRIE: 1

A L CAMARA JUNIOR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ME AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 577 - LOJA - PENHA DE FRANCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03635000 - Fone/Fax: 38926730	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.136** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3511 0511 9412 0600 0132 5500 1000 0001 3610 4000 9002** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135110238632842 - 13/05/2011 09:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
147194424113		11.941.206/0001-32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido da República			08.517.423/0001-95	13/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN, Quadra 2 - Sala 601 - Liberty Mall	Bloco D - Torre A		70712-903	13/05/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		09:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	625,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Mini DV Fita P/ Filmadora SONY Cxa C/ 5 UN	Mini DV Fita P/ Filmadora SONY Cxa C/ 5 UN	85232933	0101	6102	UN	20,0000	27,9000	558,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: O valor de R$ 67,90 é referente ao frete.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18147

Cheque: **1-851875** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Laerte Batista Martins Pagamento referente a diferença salarial de fevereiro de 2001. **Extenso:** *Hum mil cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos********	R$1.141,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL **R$1.141,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:51
481110738 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

17/03

409

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.186
VALOR DINHEIRO	1.141,61
VALOR TOTAL	1.141,61
NR.AUTENTICACAO	9.16E.916.E8B.67F.651

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851875 | C3 0

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos********* R$ **(R$1.141,61)**

a **Laerte Batista Martins** e centavos acima ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 16 de março de 2011

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

LAERTE BATISTA MARTINS

Salário	2.644,74
Hora Extra	991,65
DSR	165,30
Aux. Alimentação	161,00
Total Vencimentos	3.962,69

INSS	405,86
Pensão Alimentícia	451,33
Desc Aux. Alimentação	11,50
IRRF	138,13
Total descontos	1.006,82

Salário Líquido	2.955,87
Valor Pago	1.814,26
Diferença a Pagar	**1.141,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18148

Cheque: **1-851876** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Alessandro Nascimento dos Santos Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/04/2010 a 01/04/2011 conforme recibo. **Extenso:** *Cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos********	R$5.527,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL R$5.527,36

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

~~411~~
410

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851876	9	R$ (R$5.527,36)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos********* e centavos acima

a **Alessandro Nascimento dos Santos** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045299⑈ 452851876⑆ 122041222245⑈

5,527.36 *

5,527.36 *

CA PR CNPJ : 08.517.423/0001-95

ORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Nome do Empregado : **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**

Série : 10 UF : DF Admissão : 02/04/2007

Folha : Função : Supervisor Tesouraria

Salário : 4,200.00

Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
21/03/2011 a 09/04/2011	10/04/2011 a 19/04/2011

SALARIO	4,200.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	94.92
HORA EXTRA-50%	415.23		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000138 CPAD/TSE

BASE DE CÁLCULO **4,710.15**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,570.05	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		523.35	
			2,093.40	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,093.40**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,093.40 (dois mil e noventa e três reais e quarenta centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 17 de MARÇO de 2011

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**

CTPS : 86416 Série : 10 UF : DF Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Supervisor Tesouraria

Local : 0006 Salário : 4,200.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2010 a 01/04/2011		21/03/2011 a 09/04/2011	10/04/2011

SALARIO 4,200.00

HORA EXTRA-50% 415.23

DESCA SEMANAL REMUNERADO 94.99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO **4,710.15**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,046.70	
16	FERIAS VENCIDAS		3,140.10	
74	INSS			405.86
82	IRRF			346.98
			4,186.80	752.84

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,433.96**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,433.96 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais , noventa e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 17 de MARÇO de 2011

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18152

Cheque: 1-851878 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestadores de serviço referente a Fev./2011. **Extenso:** *Dezessete mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos*******	R$17.389,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL R$17.389,31

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

411

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851878 | C3 5 | R$ **(R$17.389,31)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos*******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de março de 2011

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	11.158.422/0002-97
6 - VALOR INSS	221,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	221,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Rua Fernão Dias, 144 - Pinheiros
São Paulo (SP) - CEP: 05427-000
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95 - NF 350

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2011**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000002-2 | 21000270263-0 | 11115842200-9 | 02972011027-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:19
481110738 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000002-2 21000270263-0
11115842200-9 02972011027-9
Data do pagamento 17/03/2011
Valor Total 221,00

NR.AUTENTICACAO 7.79E.45A.AF3.436.720

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2011
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	14,359.25
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,809.06
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	17,168.31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SEJD

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/03/2011

Observações : Centro de custo 1 Fundo Partidario

12 - Autenticação Bancária

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:22
481110738 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.359,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.809,06
VALOR TOTAL	17.168,31

NR.AUTENTICACAO C.F7C.985.EB8.7CF.CA9

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18150

Cheque: 1-851879 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do PR referente a 02/2011 **Extenso:** *Dez mil, setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos********	R$10.074,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL **R$10.074,47**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

~~413~~

412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851879	3

R$ **(R$10.074,47)**

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

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de março de 2011

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452851879⑆ 15704122224⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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	612.10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	612.10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

PIS s/ folha CT 1 Fundo Partidario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/SJD

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.

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
481110738 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	612,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	612,10

NR.AUTENTICACAO 0.766.BFF.4BC.7D4.32D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/03/2011
07 Valor do Principal	6,375.59
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	6,375.59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

IRRF s/ folha CT 1 Fundo Partidario

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000145
COAD/SIO

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:55
481110738 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.375,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.375,59
NR.AUTENTICACAO	8.BBB.8CA.ED4.AEB.DBE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotepe n. 001,DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07	VALOR PRINCIPAL	20,09
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	20,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 15/03/2011 17:44:47

85620000000-3 20090064107-3 71085174230-8 00117081059-0

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:30
481110738 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 20090064107
71085174230 00117081059

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	20,09
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO F.6C5.4C2.277.3BD.2F9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07	VALOR PRINCIPAL	182,37
08	VALOR DA MULTA	36,47
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	6,62
10	VALOR TOTAL	225,46
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 15/03/2011 16:21:10

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:23
481110738 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	182,37
VALOR DA MULTA	36,47
VALOR DOS JUROS	6,62
VALOR TOTAL	225,46

NR.AUTENTICACAO E.BDB.33D.958.09A.701

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cora/ADec n. 001,DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	12/11/2010
07	VALOR PRINCIPAL	565,35
08	VALOR DA MULTA	113,07
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	20,52
10	VALOR TOTAL	698,94
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 15/03/2011 16:41:25

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:46
481110738 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	12/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	565,35
VALOR DA MULTA	113,07
VALOR DOS JUROS	20,52
VALOR TOTAL	698,94

NR.AUTENTICACAO 1.41B.3DB.B77.B8E.065

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cora/Coltec n. 001,DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07	VALOR PRINCIPAL	450,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	450,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/TSJD

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.36.9701 — 15/03/2011 16:58:58

85600000004-7 50000064107-5 71085174230-8 00117081059-0

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
481110738 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000004 50000064107
71085174230 00117081059
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 450,00

NR.AUTENTICACAO E.1FC.88E.C01.72C.116

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07	VALOR PRINCIPAL	1.395,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.395,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSE

DARF válido para pagamento até 31/03/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 15/03/2011 17:04:27

85680000013-0 95000064109-8 01085174230-3 00159521074-9

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
481110738 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000013 95000064109 01085174230 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	0.398.C0E.CE1.3AE.D38

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	64,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64,80

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 0604-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

85610000000-4 64800064107-2 71085174230-8 00117081059-0

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



cortar nesta linha

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
481110738 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000000 64800064107 71085174230 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	64,80

NR.AUTENTICACAO 6.D3A.A4E.755.0AB.29E

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07	VALOR PRINCIPAL	191,88
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	191,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
COADI/SJD

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 15/03/2011 17:43:30

85680000001-5 91880064107-1 71085174230-8 00132081059-9

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01
481110738 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 91880064107 71085174230 00132081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	191,88
NR.AUTENTICACAO	4.8CC.676.048.E66.4D3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07	VALOR PRINCIPAL	40,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR 3208
Fls 000153
CPAD/TSJD

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 15/03/2011 17:40:28

85620000000-3 40610064107-4 71085174230-8 00132081059-9

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:09
481110738 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 40610064107 71085174230 00132081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,61
NR.AUTENTICACAO	2.8B7.853.55B.A5E.4CB

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18160

Cheque: **1-851880.80** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e oitenta reais e oito centavos*******	R$1.380,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJO

Local e Data: Brasília-DF, 16 de março de 2011

TOTAL R$1.380,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

413

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851880 | C3 7 | R$ **(R$1,380,08)**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e oitenta reais e oito centavos*******

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

Brasília - DF, 16 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17954

Cheque: **1-851882.82** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Quatrocentos e vinte reais*****	R$420,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$420,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

414

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851882 | C3 5 | R$ (R$420,00)

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

Partido da República - PR

e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de março de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

SCRN 702/703 - BLOCO F - LOJA 43 - CEP 70710-750 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3326-1011 / 3328-8518
FAX: (61) 3328-7901

CNPJ 00.509.364/0001-00
CF/DF 07.304.591/001-02

2790

Data limite p/ emissão: 08/05/2011

Natureza da Operação	CF/OP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd. 02 Bl. "D" torre "A" Sala 601 Ed. E. Lima

BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte

FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 08517423/0001-95

MUNICÍPIO: BSB

UF: DF

CEP: 70712903

CF/DF - INSC. EST.:

DATA DA EMISSÃO: 17/03/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000156

HORA DA SAÍDA: CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FIS.	SIT. TRIB.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Bateria Moura 12V 75 ans			01			420,00	
	(fusion EPR-0022)							

Recebemos Em 17/03/11
Auto Elétrica Maravalhas
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
Lei Complementar 123/2006. Este documento
Não Gera Crédito de ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras desp. Acessórias	Valor Total do ICMS	Valor Total da Nota	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta (1. Emitente 2. Destinatário)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade / Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Venda

Shbl GRÁFICA 3394-0557 Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda. - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 05 BL. DE 25x5 - 2726 à 2850 - AIDF Nº 111.108.582/2010
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de AUTO ELÉTRICA MARAVALHAS LTDA - EPP os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Mod - 01.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 01
/ /		2790

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18161

Cheque: **1-851883.83** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República TRansferência de cotas do FEAPP-TSE referente fev/2011. (EXTRA)	R$50.000,00
Extenso: *Cinquenta mil reais*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CIADI/SJD

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

TOTAL R$50.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

456

415

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851883 | C3 1 | R$ (R$50.000,00)

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

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

Brasília - DF, 17 de **março** de **2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:11
481119859 0577
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.577
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00
NR.AUTENTICACAO	1.CB9.B24.56F.282.33D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente do Módulo UNI

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:11
481119859 0577
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.577
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00
NR.AUTENTICACAO	1.CB9.B24.56F.282.33D

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18134

Cheque: **1-851872.72** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas e hospedagem para a Presidência Nacional do PR conforme Faturas nº: 5585,5587,5588 e 3238 **Extenso:** *Três mil, cento e vinte e três reais e vinte e três centavos*********	R$3.123,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de março de 2011

TOTAL R$3.123,23

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/03

~~417~~

416

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.o 851872 C3 6 R$ (R$3.123,23)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e vinte e três reais e vinte e três centavos********

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104523⑆ 4528518725⑈ 1180412222463⑈

Relatório de acompanhamento de faturas

[Fundo Partidári

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	To F
Marilo Costa	Membro executiva nacional	Hospedagem	176,00	Reunião da executiva	utilizada	4/3/11	5585	
Antonio Rodrigues/Egerson craveiro/Vicente	Membro executiva nacional	Hospedagem	1.117,80	Reunião da executiva caso Mabel	utilizada	4/3/11	5587	
Andre Prado	Membro executiva nacional	Hospedagem	779,70	Reunião da executiva caso Mabel	utilizada	9/3/11	5588	
Marilo Costa Marilo Costa	Membro executiva nacional	JPA/BSB BSB/JPA	1.049,73	Reunião da executiva	utilizada	28/2/11	3238	

TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/TSE/DF

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 3.238 Emissão : 28/02/2011 Vencimento : 04/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 INSC : ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Tota
1000022857	G9	JPA/BSB	COSTA/MARILO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,45	R$ 71,36	R$ 630,8
2042773978	Y8	BSB/JPA	COSTA/MARILO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 363,00	R$ 55,92	R$ 418,9
				Subtotais		R$ 922,45	R$ 127,28	R$ 1.049,7

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

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

Brasília, 28/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 17 de 03 de 2011
L.M. TURISMO LTDA.

Comissão de Ética (EP)

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 22 de fevereiro de 2011 12:35:58
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hbtmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **LBZJWW**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 22/02/2011
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

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1677**	23/02/2011	05:20	Joao Pessoa - JPA
	23/02/2011	08:03	Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - MARILO COSTA			
Telefone(s): 61-32029922	G3**1677**	**18D** Trocar Assento	**127 0144 258542-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **630,82**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 630,82**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: **R$ 559,45 X 1= R$ 559,45**

Descontos **R$ 0,00**

DU **R$ 55,95**

Assentos Especiais **R$ 0,00**

Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**

TOTAL DA VIAGEM R$ 630,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

PASSAGEM PANTANAL - BSB/JOÃO PESSOA - MARILO COSTA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 22 de fevereiro de 2011 12:40:56
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

PANTANAL LINHAS AÉREAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro : MARILO COSTA
Número do bilhete : 404 2773978

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
GP 4722	R	BSB - BRASILIA	JPA - JOÃO PESSOA	24/02/2011	22:35/01:05

Valor Tarifas : R$ 363,00
Taxa de embarque : R$ 19,62
Total : R$ 382,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão : 22/02/2011 - 09:39
Nome do Passageiro : MARILO COSTA
Faixa Etária : ADT
Número do bilhete : 404 2773978
LOC (Localizador da reserva) : 35VMOYQ
RAV : R$ 36,30

Data de emissão : 22/02/2011 - 09:39
LOC (Localizador da reserva) : 35VMOYQ
Formas de Pagamento : À vista
Valor Total : **R$ 418,92**

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.

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 5.585 **Emissão :** 04/03/2011 **Vencimento :** 09/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
OPADI/SJD

DESCRIÇÃO

Pa	Serviço	Fornecedor
MARILO COSTA	HOSPEDAGEM	HTL NACIONAL

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 176,00
Desconto	R$ 0,00
Total	R$176,00

(CENTO e SETENTA E SEIS REAIS)

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

Brasília, 05/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 17 de 03 de 2011
LM TURISMO LTDA.

HOTEL NACIONAL S/A. e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br — **72.629.140/0001-34**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO/VENDA			07.348.346/001-52	06 . 10 . 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF			26.480.780/0001-08	24/02/11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SHIS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109	LAGO SUL	71625205		24/02/11
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	061 -33640700	DF	0731900/001 - 38	18:46:25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S
23/02	DI	DIARIA		0	UN	1	160,00	160,00		
24/02	ST	TAXA DE SERVICO		0	UN	1	16,00	16,00		
24/02	ST	TAXA DE SERVICO PRODUTO		0	UN	1	0,00	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00166 CPAD/SJD

concedido [illegible] exhibidade [illegible]

Miguel [illegible] 136 Ab.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
160,00	8,00			176,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARILO COSTA

CHEGADA: 23/02/11 H: 09:17

SAÍDA: 24/02/11 H: 18:46

APTO: 1033 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4462063-1 DI.: 430,00

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 818106

I 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.

ACORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Gráfica Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 Il. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010. **PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008**

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

Nº 866177

1

[illegible]	MARILO COSTA	28/02/11 a 04/02/11	[illegible]
	Base de Calculo da Comissão 160,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

Hotel :	160,00 Servicos:	TOTAL	176,00
Taxa :	16,00 Consumo :	DESCONTO	
		COMISSÃO	176,00 % 10
		DEPÓSITO	
		IRRF	
		TOTAL LÍQUIDO	

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

FAVOR ENVIAR N.P. REF. COMISSAO INDICADA

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO: 28/02/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
97794	160,00	97794	15/03/11

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

NOME DO CLIENTE: LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. CÓDIGO: LM DF
ENDEREÇO: SHIS QI 11- BLOCO M - SALAS 108/109 - LAGO SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 71625-20
PRAÇA PAGTO.: SHIS QI 11- BLOCO M - SALAS 108/109 LAGO SUL - BRASILIA - DF
INSC. C.N.P.J.: 26.480.780/0001-08 INSC. ESTADUAL: 07319900/001 - 38

VALOR POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA REAIS**********

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

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 5587 **Emissão :** 04/03/2011 **Vencimento :** 09/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA D
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO

	Serviço	Fornecedor
ANTONIO RODRIGUES EACT	HOSPEDAGEM	METROPOLITTAN

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 1.117,80
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 1.117,80

(UM MIL E CENTO e DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

Reunião da Comissão Exec. 17.02.11 Caso Mabel.

Brasília, 05/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 17 de 03 de 20 11
LM TURISMO LTDA.

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

Nº 1001123813

1001001123813

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001123813	**9.618.401**	**24/02/2011**	**389,85**	**11/03/2011**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[3389]
Fls 000169
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL**
CIDADE: **BRASILIA**
TELEFONE: **33640700**
CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 16/2/2011 A 17/2/2011

PAX: **ANTONIO RODRIGUES**
TIPO: **SGL - SNR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2011	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE..... WELITON

SUB-TOTAL	R$	**339,00**
TAXA	R$	**50,85**
TOTAL	R$	**389,85**

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

Nº 1001123814

1001001123814

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001123814	**9.624.792**	**24/02/2011**	**389,85**	**11/03/2011**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[3389]
Fls 000170
CPAD/SJD

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 16/2/2011 A 17/2/2011

PAX: **EGEFERSON CRAVEIRO**
TIPO: **SGL - SNR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2011	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE..... WELITON

SUB-TOTAL	R$	**339,00**
TAXA	R$	**50,85**
TOTAL	R$	**389,85**

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

Nº 1001123815

1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 8 1 5

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001123815	**9.618.361**	**24/02/2011**	**338,10**	**11/03/2011**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171 [3389]
CPADI/SJD

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 16/2/2011 A 17/2/2011

PAX: **VICENTE MARIANO**
TIPO: **SGL - JR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2011	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: WELITON

SUB-TOTAL	R$	**294,00**
TAXA	R$	**44,10**
TOTAL	R$	**338,10**

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 5588 **Emissão :** 04/03/2011 **Vencimento :** 09/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/LSJD

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
ANDRE PRADO	HOSPEDAGEM	METROPOLLITAN

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 779,70
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 779,70

(SETECENTOS e SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 05/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 17 de 03 de 2011
LM TURISMO LTDA.

L.M. 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 75588 **Emissão :** 04/03/2011 **Vencimento :** 09/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJO

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
ANDRE PRADO	HOSPEDAGEM	METROPOLLITAN

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 779,70
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 779,70

(SETECENTOS e SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 05/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

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

Nº 1001123643

1001001123643

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001123643	**9.618.398**	**24/02/2011**	**779,70**	**11/03/2011**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUP[illegible]ORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL**
CIDADE: **BRASILIA**
TELEFONE: **33640700**
CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 16/2/2011 A 18/2/2011

PAX: **ANDRE PRADO**
TIPO: **SGL - SNR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2011	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2011	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**678,00**
TAXA	R$	**101,70**
TOTAL	R$	**779,70**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: BEATRIZ

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17957

Cheque: 1-851881 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Alfredo Gomes de Souza Júnior Escritório de Advocacia S/C Honorários Advocatícios para ações do PR junto ao TRE de Minas Gerais, conforme contrato. **Extenso:** *Sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos* ******	R$67.440,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$67.440,61

Caixa	Tesoureiro	Presidente

RCL.
18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12
481110738 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	99
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ALFREDO GOMES DE SOUZA JU
CGC	03.393.163/0001 70
BANCO: 341 AGENC: 3828 CONTA:	00000107023
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	67.440,61
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	67.440,61

NR.AUTENTICACAO 4.E25.5FF.F61.6EF.E6E

18/03

418

Comp 652 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 500 | Cheque N.o 851881 | C3 5 | R$ **(R$67.440,61)**

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos ******** e centavos acima

a **Alfredo Gomes de Souza Júnior Escritório de Advocacia S/C** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001.0c5522= c52851888154 1500c122222469

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/61

Emitida em: 17/03/2011 às 16:47:57 **Competência:** 17/03/2011 **Código de Verificação:** 53a02

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR ESCRITORIO DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 03.393.163/0001-70 Inscrição Municipal: 152160/001-2
RUA REPUBLICA ARGENTINA, 71, SION - Cep: 30315-490
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscrição Municipal: Não Informado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR - DIRETORIO NACIONAL
SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALAS 601/606, 0, B - Cep: 70712-903
Brasilia DF
Telefone: (61)3302-9922 Email: juridico22pr@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR/MG, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO PR/MG EM TRANMITE NO TRE/MG.

CNAE/BH:
6911-7/0100 / Servicos advocaticios

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R$ 71.860,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 4.419,39
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 67.440,61**

Valor dos serviços:	R$ 71.860,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 71.860,00
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 467,09 COFINS: R$ 2.155,80 IR: R$ 1.077,90 CSLL: R$ 718,60

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO ABAIXO SE DECLARA:

I. PARTES CONTRATANTES

. **PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL,** devidamente registrado no TSE, CNPJ nº 08.517.423/0001-95, com sede no SCN - Quadra 2 - Bloco D - Torre A - Salas 601/606 - Brasília - DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional nos termos do Estatuto Partidário, doravante denominado **CONTRATANTE**;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000177
CPADI/SJD

. **ALFREDO GOMES DE SOUZA JÚNIOR - ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS**, sociedade de advogados, com sede na Rua República Argentina, nº 71, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG e escritório em São Paulo/SP na Avenida São Gualter, n.º 1.022, Alto dos Pinheiros, e em Goiânia/GO, na Avenida República do Líbano, n.º 1.551, conj. 502, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.393.163/0001-70, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATADO**;

II. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROPRIAMENTE DITO

1. Os serviços de natureza jurídica serão desenvolvidos pessoalmente ou sob orientação direta do Dr. **Alfredo Gomes de Souza Júnior**, brasileiro, casado, economista e advogado, dentro da melhor técnica jurídica recomendável, em conformidade com os princípios éticos-profissionais observáveis, e, ainda, na forma, modo e tempo adequados.

2. Os serviços objetos deste contrato têm por finalidade a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao PARTIDO DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR/MG na área Eleitoral, visando a regularização dos processos de prestações de contas do PR/MG junto ao TRE/MG.

3. Para tanto, o **CONTRATANTE** obriga-se, a título de contraprestação pela execução dos serviços profissionais referidos na cláusula anterior, a pagar ao **CONTRATADO** verba honorária global e fixa **no valor de R$ 71.860,00**

(setenta e um mil e oitocentos e sessenta reais), a ser liquidado em uma única parcela, vencível até a data de 31 de março de 2.011.

Parágrafo primeiro. Os pagamentos atinentes à verba honorária acima fixada deverão ser efetuados na sede do **CONTRATADO** ou em outro local e/ou forma que este indicar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

Parágrafo segundo: Em caso de inadimplemento do **CONTRATANTE** para com a liquidação das obrigações passivas convencionadas nesta Cláusula, além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidirá correção monetária **MENSALMENTE**, na proporção dos dias de atraso, de acordo com a variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado expedido pela Fundação Getúlio Vargas), bem como multa moratória correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor das obrigações eventualmente inadimplidas.

4. Caberá, ainda, ao **CONTRATANTE**, a obrigação de custear todas as despesas que se fizerem necessárias para a regular prestação dos serviços ora contratados, incluindo, dentre outras, despesas cartorárias, com xerox, fac-símile, despesas com telefone, autenticações, obtenção de certidões, custas e despesas processuais, honorários periciais, despesas com alimentação, viagem e estadia, em caso de prestação de serviços em locais outros que não a Grande Belo Horizonte.

Parágrafo primeiro: Ainda, fica fixado o valor de **R$ 0,90** (noventa centavos) por quilômetro rodado quando se verificar a necessidade de deslocamento para qualquer Comarca, que não seja a Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **Referido pagamento não será devido na hipótese do deslocamento ser realizado em veículo do CONTRATANTE.**

5. O **CONTRATANTE** obriga-se a atender toda e qualquer solicitação porventura formulada pelo **CONTRATADO**, bem como a comunicar eventual mudança de endereço.

6. A adesão aos termos da presente proposta de prestação de serviços se dará em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

ALFREDO GOMES DE SOUZA JÚNIOR
ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS S/C

As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir as dúvidas porventura emergentes do presente instrumento.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas de estilo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

Belo Horizonte, MG, 7 de março de 2011.

Octavio Salazar Pereira
Tesoureiro do Partido da República

PARTIDO DA REPÚBLICA – DIRETÓRIO NACIONAL
Contratante

ALFREDO GOMES DE SOUZA JÚNIOR – ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS S/C
Contratado

Testemunha:	Testemunha:
Nome:	Nome:
End.:	End.:
CPF-MF:	CPF-MF:
CI:	CI:

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18145

Cheque: **1-851873.73** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº: _____ de Março/2011. **Extenso:** *Dois mil, setenta e cinco reais e oito centavos*******	R$2.075,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2011

TOTAL R$2.075,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

~~421~~

420

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851873	4	R$ (R$2.075,08)

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

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452851873 5⑆ 187041222248⑈

21/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:50
481119859 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000020-6	75080047001-5
	12027272157-8	03110110321-1
Data do pagamento		21/03/2011
Valor Total		2.075,08
NR.AUTENTICACAO		9.8A5.2D6.430.472.086

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

21/03/2011 BANCO DO BRASIL - 12:54:50
481119859 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000020-6	75080047001-5
	12027272157-8	03110110321-1
Data do pagamento		21/03/2011
Valor Total		2.075,08
NR.AUTENTICACAO		9.8A5.2D6.430.472.086

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

1033068 00101

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 76905 00000000264 30 110311

Vencimento
21/03/2011
Postagem
11/03/2011

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls 000182
CPAD/FSJD

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

Conta: 2027272157

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
08/03/2011	03/2011	06/02/11 a 05/03/11	21/03/2011	2.075,08

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		143,99
Serviços Adicionais		1.099,87
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		331,03
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,42
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		12,23
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		15,44
Utilização de Serviços de Dados		112,39
Utilização de Outros Serviços de Voz		2,42
Chamadas de Longa Distância		397,29

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	40,00	
Total de Créditos/Débitos	40,00	2.115,08
TOTAL A PAGAR		2.075,08

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS 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.

Autenticação Mecânica

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2027272157

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: SC Norte - QD. 04 - BL. B - Nº 100 - Sl 1204 - Ed. Varig - Asa Norte CNPJ: 02.558.157/0002-43 I.E.: 07.386.218/002-97
Nº Fatura: 000.011.842/03/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 06/02/11 a 05/03/11 Emissão: 08/03/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001 55
CRÉDITOS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	01h59m12s	25 %	190,93
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h33m36s	25 %	31,49
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	01h56m42s	25 %	96,04
4	1200	Chamadas Realizadas / Recebidas no Exterior - Vivo no Mundo	00h08m12s	25 %	15,44
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**243,30**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	243,30	60,82	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,73 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,86 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 0fdc.23fa.c637.6067.09ae.b8a8.0870.15f8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3 And - Sl 316 - Zona Central CNPJ: 33.530.486/0116-78 I.E.: 07.329.038/002-87
Nº Fatura: 000.006.052/03/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/02/11 a 05/03/11 Emissão: 08/03/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h01m24s	25 %	2,18
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	01h15m18s	25 %	123,03
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h14m36s	25 %	24,40
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**149,61**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	149,61	37,41	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,06 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,53 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 97b6.d5db.97f8.6678.76f2.3181.c098.fe33

CELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

Número do Celular	Plano	Subtotal:	2.075,08
			Valor R$
61-9645-0755	PLANO LD NACIONAL		33,00
61-9645-1930	PLANO LD NACIONAL		33,00
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL		51,69
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL		229,19
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL		156,68
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL		33,00
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL		38,81
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL		188,00
61-9688-0297	PLANO LD NACIONAL		43,13
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL		47,06
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL		119,35
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL		33,00
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL		47,84
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL		78,31
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL		94,69
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL		293,63
61-9978-2222	PLANO LD NACIONAL		33,00
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL		42,09
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL		479,61

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9645-0755

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
www.fsc.org

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
SMAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 33,00**

TOTAL DO CELULAR: 61-9645-0755 **R$ 33,00**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9645-1930

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJD

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
C 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
COTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 33,00**

TOTAL DO CELULAR: 61-9645-1930 **R$ 33,00**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9645-4693

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40,70	40,70	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	25,60	88,10	62,50	16,74
			Subtotal:	**16,74**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	40,70	40,70	0,00	0,00
Para Fixo	15,30	56,40	41,10	11,01
Para Celulares de Outra Operadora	10,30	31,70	21,40	5,73
			Subtotal:	**16,74**

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL OUTRA	0	2	2	0,78
SMS MOVEL VIVO	0	3	3	1,17
			Subtotal:	**1,95**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 51,69**

TOTAL DO CELULAR: 61-9645-4693 **R$ 51,69**

SCS - Qd. 02 - BFC - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 161-9645-4694

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000187
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 8,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 25,00

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 9,68

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3,80	3,80	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	3,40	39,60	36,20	9,68

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 9,68

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	0,50	0,50	0,00	0,00
Para Fixo	3,40	22,30	18,90	5,08
Para Celulares de Outra Operadora	0,00	17,30	17,30	4,60

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO TO

Subtotal: 00h36m00s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	21/02/11	10h52m26s	AREA 63	AREA 31	31-4002-2600	ADICIONAL		00h06m18s	0,00
2	21/02/11	11h37m33s	AREA 63	AREA 61	61-9964-2001	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
3	21/02/11	15h30m46s	AREA 63	AREA 61	61-8117-9217	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
4	21/02/11	18h25m24s	AREA 63	AREA 61	61-8117-9217	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
5	22/02/11	08h06m56s	AREA 63	AREA 61	61-8197-5265	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
6	22/02/11	09h05m38s	AREA 63	AREA 61	61-9966-8455	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
7	22/02/11	21h29m07s	AREA 63	AREA 61	61-9984-9805	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
8	23/02/11	07h35m33s	AREA 63	AREA 61	61-3233-8455	ADICIONAL		00h07m06s	0,00
9	23/02/11	10h58m35s	AREA 63	AREA 62	62-9974-2998	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
10	23/02/11	16h11m12s	AREA 63	AREA 61	61-8117-9217	ADICIONAL		00h07m06s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 0,78

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL VIVO	0	2	2	0,78

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h03m18s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	24/02/11	09h17m22s	CX POST	*555	00h03m18s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 43,46

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
, CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9645-4694

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/SAP

Operadora: VIVO RJ

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
14	25/02/11	11h15m12s	AREA 21	63-9985-8046	Normal	00h00m48s	0,21
15	27/02/11	11h44m54s	AREA 21	63-8401-3081	Reduzida	00h08m12s	8,92
16	27/02/11	12h59m24s	AREA 21	63-9995-4399	Reduzida	00h09m00s	2,43
17	27/02/11	13h12m32s	AREA 21	11-9621-8321	Reduzida	00h20m18s	24,56
18	27/02/11	13h33m16s	AREA 21	63-9995-4399	Reduzida	00h01m18s	0,35
19	27/02/11	16h42m33s	AREA 21	63-9995-4399	Reduzida	00h01m12s	0,32
20	27/02/11	16h47m10s	AREA 21	63-8439-4378	Reduzida	00h01m06s	1,33
21	27/02/11	16h48m56s	AREA 21	63-8439-4378	Reduzida	00h01m00s	1,21
					Subtotal:	**00h36m00s**	**28,30**

Operadora: VIVO TO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	21/02/11	10h52m26s	AREA 63	31-4002-2600	Normal	00h06m18s	4,66
2	21/02/11	11h37m33s	AREA 63	61-9964-2001	Normal	00h01m12s	0,32
3	21/02/11	15h30m46s	AREA 63	61-8117-9217	Normal	00h00m54s	1,08
4	21/02/11	18h25m24s	AREA 63	61-8117-9217	Normal	00h01m00s	1,21
5	22/02/11	08h06m56s	AREA 63	61-8197-5265	Normal	00h04m06s	4,96
6	22/02/11	09h05m38s	AREA 63	61-9966-8455	Normal	00h01m18s	0,35
7	22/02/11	21h29m07s	AREA 63	61-9984-9805	Reduzida	00h05m18s	1,43
8	23/02/11	07h35m33s	AREA 63	61-3233-8455	Normal	00h07m06s	5,25
9	23/02/11	10h58m35s	AREA 63	62-9974-2998	Normal	00h01m42s	0,45
10	23/02/11	16h11m12s	AREA 63	61-8117-9217	Normal	00h07m06s	8,59

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) **R$ 185,73**

TOTAL DO CELULAR: 61-9645-4694 **R$ 229,19**

SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9645-4697

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI 8,00

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 8,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 25,00

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 62,45

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100,00	100,00	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	300,50	527,00	226,50	60,46
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO	0,00	1,10	1,10	1,99

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 62,18

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	189,20	226,90	37,70	10,07
Para Fixo	124,10	219,30	95,20	25,34
Para Celulares de Outra Operadora	82,80	170,70	87,90	23,52
Serviços	0,00	1,10	1,10	1,99
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	4,70	4,70	1,26

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO RJ

Subtotal: 00h03m54s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	17/02/11	16h21m20s	AREA 21	AREA 21	21-3139-8000	GRATIS	Normal	00h02m30s	0,00
2	19/02/11	10h18m44s	AREA 21	AREA 21	21-9999-2478	GRATIS	Normal	00h01m24s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 24,57

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL OUTRA	0	24	24	9,36
SMS MOVEL VIVO	0	39	39	15,21

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h01m30s 0,27

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	14/02/11	15h40m01s	CX POST	*555	00h00m30s	0,00
2	20/02/11	00h02m08s	CX POST	*555	00h01m00s	0,27

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 120,02

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9674-8090

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000190
CPAD/SJD

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
AC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
COTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 33,00**

TOTAL DO CELULAR: 61-9674-8090 **R$ 33,00**

SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9674-8783

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
COADI/SEJUD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	8,00
		Valor R$	
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011		8,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	25,00
			Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011		0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011		25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011		0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011		0,00

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal: Valor Excedido R$	5,42
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	20,30	20,30	0,00		0,00
PACOTE LD NACIONAL	115,90	136,50	20,60		5,42

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Subtotal:	00h59m30s	0,00
				Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/02/11	19h02m09s	AREA 61	61-9977-9949	Normal	00h01m42s	0,00
2	09/02/11	18h57m35s	AREA 61	61-9976-8889	Normal	00h06m06s	0,00
3	10/02/11	16h21m32s	AREA 61	61-9976-8889	Normal	00h00m36s	0,00
4	14/02/11	14h01m01s	AREA 61	61-9977-9949	Normal	00h07m36s	0,00
5	15/02/11	19h37m27s	AREA 61	61-8175-0185	Normal	00h00m30s	0,00
6	15/02/11	19h49m14s	AREA 61	61-9981-4044	Normal	00h00m30s	0,00
7	15/02/11	20h35m25s	AREA 61	61-9977-9949	Normal	00h00m30s	0,00
8	16/02/11	15h33m00s	AREA 61	61-9976-8889	Normal	00h00m30s	0,00
9	16/02/11	16h26m06s	AREA 61	61-9984-5271	Normal	00h00m30s	0,00
10	16/02/11	17h24m58s	AREA 61	61-9976-8889	Normal	00h00m30s	0,00
11	17/02/11	00h48m54s	AREA 61	61-9977-9949	Reduzida	00h13m18s	0,00
12	17/02/11	11h36m50s	AREA 61	61-9977-9949	Normal	00h01m06s	0,00
13	17/02/11	14h37m08s	AREA 61	61-9984-5696	Normal	00h00m54s	0,00
14	18/02/11	09h57m15s	AREA 61	61-9961-4342	Normal	00h01m54s	0,00
15	18/02/11	10h26m39s	AREA 61	61-9965-0523	Normal	00h03m00s	0,00
16	25/02/11	09h44m35s	AREA 61	61-9961-4342	Normal	00h02m24s	0,00
17	03/03/11	09h38m37s	AREA 61	61-9961-4342	Normal	00h03m54s	0,00
18	04/03/11	09h55m03s	AREA 61	61-9961-4342	Normal	00h11m00s	0,00
19	04/03/11	13h26m02s	AREA 61	61-9961-4342	Normal	00h02m30s	0,00
20	04/03/11	20h48m55s	AREA 61	61-9971-4253	Normal	00h00m30s	0,00

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Subtotal:	01h02m18s	4,27
				Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/02/11	17h28m28s	AREA 61	61-3340-7065	Normal	00h00m30s	0,00
2	07/02/11	17h33m59s	AREA 61	61-3340-7865	Normal	00h00m30s	0,00
3	07/02/11	17h34m23s	AREA 61	61-3340-7065	Normal	00h00m30s	0,00
4	09/02/11	17h07m35s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m30s	0,00
5	09/02/11	18h34m28s	AREA 61	61-3215-9580	Normal	00h00m48s	0,00
6	10/02/11	12h24m11s	AREA 61	61-3447-2038	Normal	00h00m30s	0,00
7	10/02/11	12h39m43s	AREA 61	61-3447-2038	Normal	00h00m30s	0,00
8	10/02/11	12h45m38s	AREA 61	61-3340-7065	Normal	00h00m30s	0,00
9	10/02/11	19h19m50s	AREA 61	61-3340-7065	Normal	00h03m18s	0,00
10	10/02/11	19h27m46s	AREA 61	61-3340-7065	Normal	00h05m54s	0,00
11	11/02/11	09h55m46s	AREA 61	61-3215-9567	Normal	00h06m12s	0,00
12	11/02/11	11h14m40s	AREA 61	61-3447-2038	Normal	00h00m42s	0,00
13	11/02/11	11h36m17s	AREA 61	61-3340-5622	Normal	00h00m30s	0,00
14	11/02/11	13h13m41s	AREA 61	61-3328-2226	Normal	00h00m30s	0,00
15	11/02/11	13h14m24s	AREA 61	61-3340-5622	Normal	00h00m30s	0,00
16	14/02/11	17h34m01s	AREA 61	61-3216-1632	Normal	00h01m24s	0,00

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9674-8783

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000192
CPAD/TSJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
22	03/03/11	19h44m09s	AREA 61	61-7814-8632	Normal	00h00m30s	0,13

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SMS MOVEL VIVO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Subtotal: / Unidade	0,39 / Valor R$
1	04/03/11	17h39m43s	AREA 61	61-9977-9949	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 38,81**

TOTAL DO CELULAR: 61-9674-8783 **R$ 38,81**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9674-8784

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
[illegible]C 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
[illegible]COTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/2011 a 05/03/2011	100,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**125,00**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	18,40	18,40	0,00	0,00
[illegible]NO LD NACIONAL	151,90	209,00	57,10	15,22
			Subtotal:	**15,22**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/02/11	10h17m41s	AREA 61	61-9693-1145	Normal	00h01m48s	0,00
2	07/02/11	12h20m55s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h02m12s	0,00
3	07/02/11	12h54m32s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h01m30s	0,00
4	07/02/11	13h10m19s	AREA 61	61-9693-1154	Normal	00h00m30s	0,00
5	07/02/11	13h11m30s	AREA 61	61-9693-1145	Normal	00h01m48s	0,00
[illegible]	08/02/11	12h31m58s	AREA 61	61-9962-3809	Normal	00h00m30s	0,00
[illegible]	08/02/11	16h43m39s	AREA 61	61-9655-0985	Normal	00h01m00s	0,00
8	08/02/11	20h25m26s	AREA 61	61-9605-5015	Normal	00h00m36s	0,00
9	08/02/11	20h55m49s	AREA 61	61-9948-1919	Normal	00h02m42s	0,00
10	09/02/11	14h17m14s	AREA 61	61-9948-1919	Normal	00h01m54s	0,00
11	09/02/11	14h21m34s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h03m48s	0,00
12	09/02/11	14h35m23s	AREA 61	61-9605-5015	Normal	00h02m54s	0,00
13	09/02/11	16h45m39s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h02m00s	0,00
14	09/02/11	16h49m40s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h01m24s	0,00
15	10/02/11	12h43m17s	AREA 61	61-9962-5845	Normal	00h01m54s	0,00
16	10/02/11	19h50m27s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h03m18s	0,00
17	11/02/11	08h14m24s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h00m54s	0,00
[illegible]	11/02/11	09h50m27s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h00m36s	0,00
[illegible]	15/02/11	14h20m03s	AREA 61	61-9962-5845	Normal	00h03m24s	0,00
20	15/02/11	14h35m17s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h03m18s	0,00
21	15/02/11	17h49m07s	AREA 61	61-9655-0985	Normal	00h01m54s	0,00
22	15/02/11	19h20m33s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h01m12s	0,00
23	16/02/11	10h36m00s	AREA 61	61-9962-5987	Normal	00h00m30s	0,00
24	16/02/11	15h32m23s	AREA 61	61-9655-0985	Normal	00h04m12s	0,00
25	17/02/11	17h21m26s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h03m30s	0,00
26	17/02/11	20h23m42s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h00m30s	0,00
27	18/02/11	16h21m41s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h02m42s	0,00
28	21/02/11	09h16m25s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h02m18s	0,00
29	21/02/11	12h06m29s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h00m30s	0,00
30	21/02/11	15h00m13s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h04m00s	0,00
31	22/02/11	10h59m05s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h01m12s	0,00
32	22/02/11	11h00m36s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h04m00s	0,00
33	23/02/11	12h31m04s	AREA 61	61-9967-4185	Normal	00h01m00s	0,00
34	28/02/11	08h33m27s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h00m48s	0,00
35	28/02/11	11h34m31s	AREA 61	61-9839-9310	Normal	00h01m48s	0,00
36	04/03/11	15h58m22s	AREA 61	61-9806-5011	Normal	00h01m12s	0,00
				Subtotal:		**01h09m18s**	**0,00**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9674-8784

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0201284
CPAD/SJB

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
3	07/02/11	11h00m40s	AREA 61	61-9190-8212	Normal	00h00m48s	0,00
4	07/02/11	12h25m01s	AREA 61	61-9257-7185	Normal	00h01m06s	0,00
5	07/02/11	13h07m50s	AREA 61	61-8428-1454	Normal	00h01m48s	0,00
6	07/02/11	13h49m18s	AREA 61	61-9303-2468	Normal	00h03m18s	0,00
7	07/02/11	13h55m09s	AREA 61	61-8546-0131	Normal	00h01m00s	0,00
8	07/02/11	13h56m35s	AREA 61	61-9255-6754	Normal	00h01m36s	0,00
9	07/02/11	13h58m42s	AREA 61	61-8118-7755	Normal	00h01m00s	0,00
10	07/02/11	14h03m30s	AREA 61	61-9601-0204	Normal	00h04m54s	0,00
11	07/02/11	14h08m47s	AREA 61	61-9221-8350	Normal	00h00m30s	0,00
12	07/02/11	14h10m10s	AREA 61	61-9221-0840	Normal	00h02m36s	0,00
13	07/02/11	14h27m55s	AREA 61	61-9130-1057	Normal	00h01m54s	0,00
14	07/02/11	14h30m31s	AREA 61	61-9255-6754	Normal	00h02m48s	0,00
15	08/02/11	11h49m02s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h01m00s	0,00
16	08/02/11	13h35m51s	AREA 61	61-9138-5921	Normal	00h03m24s	0,00
17	08/02/11	14h24m28s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h01m00s	0,00
18	08/02/11	15h36m31s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h01m18s	0,00
19	10/02/11	17h09m08s	AREA 61	61-9274-5256	Normal	00h01m48s	0,00
20	10/02/11	19h13m58s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h05m18s	0,00
21	11/02/11	15h10m40s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h03m54s	0,00
22	12/02/11	21h17m27s	AREA 61	61-9221-7597	Reduzida	00h00m54s	0,00
23	12/02/11	21h18m56s	AREA 61	61-9221-7597	Reduzida	00h00m30s	0,00
24	15/02/11	13h36m57s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h08m24s	0,00
25	16/02/11	12h20m47s	AREA 61	61-9221-7597	Normal	00h04m06s	0,00
26	18/02/11	14h12m05s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h04m12s	0,00
27	19/02/11	13h42m51s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m36s	0,00
28	21/02/11	08h25m16s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h01m18s	0,35
29	23/02/11	09h44m37s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h01m12s	0,32
30	24/02/11	10h34m15s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h05m30s	1,48
31	25/02/11	09h37m35s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h01m48s	0,48
32	25/02/11	10h48m37s	AREA 61	61-9255-6754	Normal	00h02m42s	0,72
33	25/02/11	12h26m13s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h00m30s	0,13
34	26/02/11	11h23m54s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m30s	0,13
35	26/02/11	11h40m13s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m30s	0,13
36	26/02/11	17h49m54s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m42s	0,18
37	03/03/11	07h44m24s	AREA 61	61-8405-2752	Normal	00h00m30s	0,13
38	03/03/11	08h44m42s	AREA 61	61-8553-3943	Normal	00h03m54s	1,05
39	05/03/11	12h22m50s	AREA 61	61-9295-8432	Normal	00h00m30s	0,13
40	05/03/11	12h58m23s	AREA 61	61-9200-8056	Normal	00h02m18s	0,62
41	05/03/11	18h44m02s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m48s	0,21
42	05/03/11	19h26m51s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h00m30s	0,13
					Subtotal:	00h00m30s	0,13

Chamadas de Períodos Anteriores

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Nome do Serviço	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
	03/02/11	09h42m42s	AREA 61		61-9221-3269	Normal	00h00m30s	0,13 PA

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

De Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
					Subtotal:	00h01m36s	0,00
1	05/03/11	11h33m05s	AREA 61	61-9672-8448	Normal	00h01m06s	0,00
2	05/03/11	12h20m28s	AREA 61	61-9672-8448	Normal	00h00m30s	0,00

De Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
					Subtotal:	00h03m42s	0,00
1	09/02/11	11h32m06s	AREA 61	61-9301-8871	Normal	00h03m42s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SERVIÇOS SMS

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
						Subtotal:	19,96
1	09/02/11	09h37m22s	Ass Download Plugo	61-9674-8784	SERVIÇOS SMS	EVENTO	4,99
2	16/02/11	09h13m48s	Ass Download Plugo	61-9674-8784	SERVIÇOS SMS	EVENTO	4,99

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9688-0297

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de florestas responsáveis
FSC
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	06/02/2011 a 10/02/2011	2,14
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	11/02/2011 a 05/03/2011	6,57
	Subtotal:	**8,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
[redacted] 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	06/02/2011 a 11/02/2011	0,00
VIVOEMP ESCOLHA 100 IND	06/02/2011 a 11/02/2011	9,42
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**34,42**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 43,13**

TOTAL DO CELULAR: 61-9688-0297 **R$ 43,13**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9826-3661

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	21/02/2011 a 05/03/2011	3,71
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	21/02/2011 a 21/02/2011	0,28 CR
	Subtotal:	**3,43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001286
CPAD/SJD

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	21/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	21/02/2011 a 05/03/2011	3,20
PACOTE 50 SMS PJ	21/02/2011 a 21/02/2011	0,24 CR
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/02/2011 a 05/03/2011	11,60
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/02/2011 a 21/02/2011	0,89 CR
B BERRY EMPRESA BIS	21/02/2011 a 05/03/2011	32,45
B BERRY EMPRESA BIS	21/02/2011 a 21/02/2011	2,49 CR
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	21/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**43,63**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	0,50	0,50	0,00	0,00
			Subtotal:	**0,00**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	0,50	0,50	0,00	0,00
			Subtotal:	**0,00**

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Wap

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo WAP Tarifação KB	0 MB 36 KB	0 MB 36 KB	0 MB 0 KB	0,00
			Subtotal:	**0,00**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 47,06**

TOTAL DO CELULAR: 61-9826-3661 **R$ 47,06**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9826-3729

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

EVG001 - 1033088 00101 - pág. 31/80 - (EVG)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

Descrição	Período	Valor R$
	Subtotal:	3,14
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	21/02/2011 a 05/03/2011	3,71
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	21/02/2011 a 22/02/2011	0,57 CR

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
	Subtotal:	39,99
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	21/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	21/02/2011 a 05/03/2011	3,20
PACOTE 50 SMS PJ	21/02/2011 a 22/02/2011	0,49 CR
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	21/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/02/2011 a 05/03/2011	11,60
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/02/2011 a 22/02/2011	1,78 CR
B BERRY EMPRESA BIS	21/02/2011 a 05/03/2011	32,45
B BERRY EMPRESA BIS	21/02/2011 a 22/02/2011	4,99 CR

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
			Subtotal:	**55,65**
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	19,30	19,30	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	0,00	208,40	208,40	55,65

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
			Subtotal:	**53,04**
Para Vivo	19,30	19,30	0,00	0,00
Para Fixo	0,00	146,30	146,30	39,07
Para Celulares de Outra Operadora	0,00	52,30	52,30	13,97

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO CE

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
							Subtotal:	**00h09m48s**	**2,61**
1	05/03/11	00h16m00s	AREA 85	AREA 85	85-9944-2190	LOCAL	Reduzida	00h00m42s	0,18
2	05/03/11	00h17m31s	AREA 85	AREA 85	85-9944-2190	LOCAL	Reduzida	00h01m36s	0,43
3	05/03/11	08h33m02s	AREA 85	AREA 85	85-3261-4506	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
4	05/03/11	08h47m04s	AREA 85	AREA 85	85-3261-4506	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
5	05/03/11	10h11m52s	AREA 85	AREA 85	85-9944-2190	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
6	05/03/11	10h12m34s	AREA 85	AREA 85	85-9132-5675	LOCAL	Normal	00h02m54s	0,78
7	05/03/11	10h15m40s	AREA 85	AREA 85	85-9132-5675	LOCAL	Normal	00h01m36s	0,43
8	05/03/11	10h17m29s	AREA 85	AREA 85	85-9132-5675	LOCAL	Normal	00h01m30s	0,40

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
			Subtotal:	**0,39**
PACOTE 50 SMS PJ	24	25	1	0,39

Vivo Wap

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
			Subtotal:	**0,00**
Vivo WAP Tarifação KB	0 MB 1017 KB	0 MB 1017 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 99,17**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9942-0566

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Página: 000032/000079

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

Descrição	Período	Subtotal: 8,00 Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal: 25,00 Valor R$
AC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
ACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 33,00**

TOTAL DO CELULAR: 61-9942-0566 **R$ 33,00**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9944-1350

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	06/02/2011 a 10/02/2011	6,71
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	11/02/2011 a 05/03/2011	2,14
	Subtotal:	**8,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/STE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
C 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
VIVOEMP ESCOLHA 50 IND	06/02/2011 a 11/02/2011	4,71
VIVOEMP ESCOLHA 100 IND	06/02/2011 a 11/02/2011	9,42
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**39,13**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 47,84**

TOTAL DO CELULAR: 61-9944-1350 **R$ 47,84**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-16

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00028
CPAD/TSJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**0,00**

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4,50	4,50	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	221,10	318,10	97,00	25,81
			Subtotal:	**25,81**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	11/02/11	07h42m39s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m42s	0,00
2	12/02/11	19h13m17s	AREA 61	61-9935-1882	Normal	00h01m36s	0,00
3	12/02/11	19h19m58s	AREA 61	61-9958-3114	Normal	00h02m06s	0,00
4	15/02/11	16h17m19s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
5	16/02/11	17h19m45s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
6	17/02/11	12h27m49s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m30s	0,00
7	17/02/11	15h51m38s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m30s	0,00
8	18/02/11	07h42m31s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m42s	0,00
9	18/02/11	12h43m35s	AREA 61	61-9829-1398	Normal	00h00m30s	0,00
10	18/02/11	16h54m26s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
11	20/02/11	11h30m36s	AREA 61	61-9935-7712	Reduzida	00h02m48s	0,00
12	20/02/11	22h19m24s	AREA 61	61-9961-0604	Reduzida	00h00m30s	0,00
13	04/03/11	10h26m17s	AREA 61	61-9982-9005	Normal	00h00m30s	0,00
					Subtotal:	**00h11m54s**	**0,00**

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	13/02/11	00h52m35s	AREA 61	61-3359-7649	Reduzida	00h00m30s	0,00
2	14/02/11	08h30m01s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m30s	0,00
3	17/02/11	17h00m53s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m48s	0,00
4	17/02/11	18h42m20s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m48s	0,00
5	18/02/11	11h33m59s	AREA 61	61-3202-9970	Normal	00h00m48s	0,00
6	18/02/11	15h14m09s	AREA 61	61-3459-2759	Normal	00h01m00s	0,00
7	18/02/11	15h22m22s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m42s	0,00
8	18/02/11	16h09m09s	AREA 61	61-3459-1007	Normal	00h03m24s	0,00
9	19/02/11	20h40m18s	AREA 61	61-3459-1007	Normal	00h00m54s	0,00
10	19/02/11	22h19m41s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h01m24s	0,00
11	19/02/11	22h22m44s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h00m42s	0,00
12	19/02/11	22h35m52s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h01m36s	0,00
13	20/02/11	04h16m23s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h00m36s	0,00
14	20/02/11	04h17m11s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h01m12s	0,00
15	20/02/11	04h22m02s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h00m12s	0,00
	20/02/11	04h22m02s	AREA 61	61-3321-8181	Reduzida	00h00m30s	0,13
16	20/02/11	13h35m57s	AREA 61	61-3559-1737	Reduzida	00h01m00s	0,27
17	21/02/11	08h21m37s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m30s	0,13
18	21/02/11	10h08m20s	AREA 61	61-3272-0598	Normal	00h00m36s	0,16
19	21/02/11	12h02m22s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h00m30s	0,13
20	05/03/11	16h31m17s	AREA 61	61-3326-1805	Normal	00h01m12s	0,32
21	05/03/11	17h59m26s	AREA 61	61-3326-1805	Normal	00h00m30s	0,13
22	05/03/11	18h06m05s	AREA 61	61-3326-1805	Normal	00h00m30s	0,13

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002901
PROCESSO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
57	13/02/11	10h39m48s	AREA 61	61-8550-7331	Reduzida	00h00m30s	0,00
58	13/02/11	10h46m45s	AREA 61	61-8495-3614	Reduzida	00h00m48s	0,00
59	13/02/11	10h54m56s	AREA 61	61-9317-7232	Reduzida	00h01m54s	0,00
60	13/02/11	11h19m30s	AREA 61	61-8433-8849	Reduzida	00h00m36s	0,00
61	13/02/11	11h47m58s	AREA 61	61-9177-3268	Reduzida	00h00m30s	0,00
62	13/02/11	12h01m39s	AREA 61	61-8443-2694	Reduzida	00h01m12s	0,00
63	13/02/11	15h02m43s	AREA 61	61-9357-3185	Reduzida	00h00m30s	0,00
64	13/02/11	15h34m07s	AREA 61	61-8550-7331	Reduzida	00h00m30s	0,00
65	13/02/11	15h46m38s	AREA 61	61-8443-2694	Reduzida	00h01m06s	0,00
66	13/02/11	15h58m01s	AREA 61	61-8443-2694	Reduzida	00h01m12s	0,00
67	13/02/11	18h08m59s	AREA 61	61-9299-3648	Reduzida	00h01m00s	0,00
68	13/02/11	19h19m29s	AREA 61	61-8495-3614	Reduzida	00h02m24s	0,00
69	13/02/11	19h44m42s	AREA 61	61-9116-2146	Reduzida	00h00m36s	0,00
70	13/02/11	21h07m37s	AREA 61	61-9317-7232	Reduzida	00h03m24s	0,00
71	14/02/11	10h20m34s	AREA 61	61-8433-8849	Normal	00h00m30s	0,00
72	14/02/11	12h42m48s	AREA 61	61-9299-3648	Normal	00h01m48s	0,00
73	14/02/11	15h13m53s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h06m00s	0,00
[redacted]	14/02/11	15h47m13s	AREA 61	61-9192-3849	Normal	00h00m36s	0,00
[redacted]	14/02/11	16h20m39s	AREA 61	61-9357-3185	Normal	00h02m30s	0,00
76	14/02/11	16h55m26s	AREA 61	61-9357-3185	Normal	00h02m30s	0,00
77	14/02/11	17h46m10s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h00m30s	0,00
78	14/02/11	17h46m53s	AREA 61	61-8433-8849	Normal	00h00m30s	0,00
79	14/02/11	17h59m02s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h00m54s	0,00
80	14/02/11	18h52m29s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m48s	0,00
81	14/02/11	19h10m40s	AREA 61	61-9136-8455	Normal	00h00m30s	0,00
82	14/02/11	20h14m54s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,00
83	14/02/11	20h46m28s	AREA 61	61-9192-3849	Normal	00h01m00s	0,00
84	15/02/11	06h35m38s	AREA 61	61-8405-2021	Reduzida	00h00m30s	0,00
85	15/02/11	06h44m51s	AREA 61	61-8405-2021	Reduzida	00h00m30s	0,00
86	15/02/11	06h51m18s	AREA 61	61-8405-2021	Reduzida	00h00m30s	0,00
87	15/02/11	07h44m11s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h01m12s	0,00
[redacted]	15/02/11	07h54m29s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,00
89	15/02/11	07h59m02s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m48s	0,00
90	15/02/11	11h27m16s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,00
91	15/02/11	16h25m20s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h00m42s	0,00
92	15/02/11	16h45m06s	AREA 61	61-8569-2962	Normal	00h00m36s	0,00
93	15/02/11	16h51m53s	AREA 61	61-8569-2962	Normal	00h00m30s	0,00
94	15/02/11	21h42m00s	AREA 61	61-8423-4872	Reduzida	00h00m30s	0,00
95	15/02/11	21h42m48s	AREA 61	61-9317-7232	Reduzida	00h04m54s	0,00
96	15/02/11	21h48m10s	AREA 61	61-9357-3185	Reduzida	00h00m30s	0,00
97	16/02/11	11h56m00s	AREA 61	61-8424-8081	Normal	00h00m30s	0,00
[redacted]	16/02/11	16h24m45s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h03m06s	0,00
[redacted]	16/02/11	18h31m51s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h00m30s	0,00
100	16/02/11	18h32m22s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h07m06s	0,00
101	17/02/11	06h44m22s	AREA 61	61-8405-2021	Reduzida	00h00m42s	0,00
102	17/02/11	07h03m14s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,00
103	17/02/11	09h31m08s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h02m42s	0,00
104	17/02/11	09h34m11s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h00m48s	0,00
105	17/02/11	09h44m27s	AREA 61	61-9291-5282	Normal	00h01m18s	0,00
106	17/02/11	16h36m16s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h00m36s	0,00
107	17/02/11	17h10m50s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h08m42s	0,00
108	17/02/11	17h54m00s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h00m48s	0,00
109	17/02/11	17h55m28s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,00
110	17/02/11	17h56m57s	AREA 61	61-8405-2021	Normal	00h02m12s	0,00
111	17/02/11	18h31m44s	AREA 61	61-8423-4872	Normal	00h01m42s	0,00
112	17/02/11	20h12m09s	AREA 61	61-9317-7232	Normal	00h00m30s	0,00
113	17/02/11	20h16m19s	AREA 61	61-9299-3648	Normal	00h01m30s	0,00
114	17/02/11	20h18m06s	AREA 61	61-9299-3648	Normal	00h00m36s	0,00
115	17/02/11	22h07m56s	AREA 61	61-9136-8455	Reduzida	00h00m30s	0,00
116	18/02/11	10h49m35s	AREA 61	61-9269-3233	Normal	00h00m30s	0,00
117	18/02/11	10h52m03s	AREA 61	61-9269-3233	Normal	00h00m30s	0,00
118	18/02/11	10h54m49s	AREA 61	61-9269-3233	Normal	00h00m48s	0,00

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.892/0155-10

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000203
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino
181	21/02/11	12h20m09s	AREA 61
182	21/02/11	15h42m22s	AREA 61
183	21/02/11	16h54m59s	AREA 61
184	21/02/11	17h44m09s	AREA 61
185	21/02/11	21h18m35s	AREA 61
186	24/02/11	13h56m03s	AREA 61
187	25/02/11	07h28m05s	AREA 61
188	26/02/11	16h53m04s	AREA 61
189	26/02/11	23h59m04s	AREA 61
190	27/02/11	16h21m39s	AREA 61
191	27/02/11	17h38m47s	AREA 61
192	27/02/11	19h40m30s	AREA 61
193	27/02/11	21h44m33s	AREA 61
194	27/02/11	21h45m19s	AREA 61
195	27/02/11	22h10m39s	AREA 61
196	27/02/11	22h15m31s	AREA 61
197	27/02/11	22h16m46s	AREA 61
198	27/02/11	22h18m52s	AREA 61
199	28/02/11	05h09m13s	AREA 61
200	28/02/11	07h04m29s	AREA 61
201	28/02/11	18h48m30s	AREA 61
202	28/02/11	23h42m37s	AREA 61
203	01/03/11	19h51m25s	AREA 61
204	02/03/11	16h01m35s	AREA 61
205	02/03/11	16h06m44s	AREA 61
206	04/03/11	23h44m17s	AREA 61
207	04/03/11	23h51m40s	AREA 61
208	05/03/11	00h30m42s	AREA 61
209	05/03/11	00h49m25s	AREA 61
210	05/03/11	00h56m58s	AREA 61
211	05/03/11	01h01m52s	AREA 61
212	05/03/11	08h05m35s	AREA 61
213	05/03/11	20h17m31s	AREA 61
214	05/03/11	20h27m23s	AREA 61
215	05/03/11	20h32m13s	AREA 61
216	05/03/11	20h33m36s	AREA 61
217	05/03/11	20h37m00s	AREA 61
218	05/03/11	21h38m03s	AREA 61
219	05/03/11	21h40m03s	AREA 61
220	05/03/11	21h43m03s	AREA 61
221	05/03/11	21h45m22s	AREA 61
222	05/03/11	22h05m19s	AREA 61
223	05/03/11	22h14m02s	AREA 61
224	05/03/11	22h19m17s	AREA 61
225	05/03/11	22h21m45s	AREA 61
226	05/03/11	22h33m37s	AREA 61
227	05/03/11	23h13m46s	AREA 61

Chamadas de Períodos Anteriores

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Nome do Serviço
1	05/02/11	19h30m55s	AREA 61	
2	05/02/11	19h55m44s	AREA 61	
3	05/02/11	23h38m53s	AREA 61	

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

De Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Origem
1	11/02/11	21h49m30s	AREA 61
2	15/02/11	16h49m57s	AREA 61
3	27/02/11	22h21m10s	AREA 61

Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
61-8405-2021	Normal	00h00m48s	0,21
61-9116-2146	Normal	00h00m30s	0,13
61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,13
61-8405-2021	Normal	00h00m30s	0,13
61-8405-2021	Reduzida	00h09m48s	2,64
61-8605-4510	Normal	00h04m48s	1,29
61-8405-2021	Normal	00h00m48s	0,21
61-8414-8082	Normal	00h00m42s	0,18
61-9357-3185	Reduzida	00h00m54s	0,24
61-9177-3268	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9369-0839	Reduzida	00h01m12s	0,32
61-8443-2694	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9299-3648	Reduzida	00h00m36s	0,16
61-9299-3648	Reduzida	00h00m54s	0,24
61-9299-3648	Reduzida	00h02m54s	0,78
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-8404-9280	Reduzida	00h00m48s	0,21
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9299-3648	Reduzida	00h03m30s	0,94
61-9369-0839	Normal	00h00m42s	0,18
61-9357-3185	Normal	00h00m30s	0,13
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9177-3268	Normal	00h02m36s	0,70
61-8405-2021	Normal	00h04m24s	1,18
61-8405-2021	Normal	00h01m06s	0,29
61-9357-3185	Reduzida	00h01m00s	0,27
61-9357-3185	Reduzida	00h00m36s	0,16
61-9299-3648	Reduzida	00h01m36s	0,43
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9299-3648	Reduzida	00h00m42s	0,18
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
61-9299-3648	Normal	00h00m36s	0,16
61-9333-0596	Normal	00h00m42s	0,18
61-8523-9480	Normal	00h00m30s	0,13
61-8523-9480	Normal	00h00m30s	0,13
61-9200-0046	Normal	00h01m24s	0,37
61-9357-3185	Normal	00h00m30s	0,13
61-9357-3185	Reduzida	00h01m42s	0,45
61-9357-3185	Reduzida	00h02m36s	0,70
61-9357-3185	Reduzida	00h02m00s	0,54
61-9357-3185	Reduzida	00h00m42s	0,18
61-9317-7232	Reduzida	00h05m06s	1,37
61-9116-2146	Reduzida	00h02m30s	0,67
61-9299-3648	Reduzida	00h01m12s	0,32
61-9299-3648	Reduzida	00h01m12s	0,32
61-9116-2146	Reduzida	00h02m00s	0,54
61-9299-3648	Reduzida	00h00m30s	0,13
	Subtotal:	**00h01m48s**	**0,47**

Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
61-8423-4872	Normal	00h00m30s	0,13 PA
61-8423-4872	Normal	00h00m30s	0,13 PA
61-8104-8284	Reduzida	00h00m48s	0,21 PA
	Subtotal:	**00h01m48s**	**0,13**

Núm. Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
61-9177-3268	Reduzida	00h00m48s	0,00
61-8423-4872	Normal	00h00m30s	0,00
61-8443-2694	Reduzida	00h00m30s	0,13

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 78,31**

TOTAL DO CELULAR: 61-9964-5191 **R$ 78,31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
OPADI / SJD

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	26,60	26,60	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	342,00	504,70	162,70	43,44
			Subtotal:	**43,44**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	11h13m28s	AREA 61	61-9601-5915	Reduzida	00h01m42s	0,00
2	06/02/11	13h55m15s	AREA 61	61-9824-3048	Reduzida	00h01m24s	0,00
3	07/02/11	09h05m29s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m42s	0,00
4	07/02/11	09h08m15s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h00m30s	0,00
5	07/02/11	09h14m35s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
6	07/02/11	10h48m11s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h00m42s	0,00
7	08/02/11	10h19m50s	AREA 61	61-9613-1573	Normal	00h00m54s	0,00
8	08/02/11	11h42m30s	AREA 61	61-9606-8153	Normal	00h01m48s	0,00
9	08/02/11	12h18m22s	AREA 61	61-9961-0604	Normal	00h00m36s	0,00
10	08/02/11	13h49m20s	AREA 61	61-9637-3407	Normal	00h03m12s	0,00
11	09/02/11	11h28m37s	AREA 61	61-9601-5915	Normal	00h01m36s	0,00
12	09/02/11	14h21m44s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h00m36s	0,00
13	09/02/11	23h06m38s	AREA 61	61-9964-5191	Reduzida	00h01m48s	0,00
14	10/02/11	15h30m46s	AREA 61	61-9984-5696	Normal	00h00m30s	0,00
15	10/02/11	17h42m50s	AREA 61	61-9904-9957	Normal	00h00m30s	0,00
16	10/02/11	19h59m26s	AREA 61	61-9637-3407	Normal	00h00m42s	0,00
17	11/02/11	12h17m18s	AREA 61	61-9965-1831	Normal	00h01m30s	0,00
18	11/02/11	12h22m35s	AREA 61	61-9965-1831	Normal	00h00m54s	0,00
[illegible]	11/02/11	12h35m21s	AREA 61	61-9977-1985	Normal	00h01m12s	0,00
[illegible]	11/02/11	13h56m45s	AREA 61	61-9977-1985	Normal	00h00m30s	0,00
21	11/02/11	14h06m12s	AREA 61	61-9977-1985	Normal	00h00m30s	0,00
22	11/02/11	14h49m13s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
23	13/02/11	18h41m10s	AREA 61	61-9984-5696	Reduzida	00h00m30s	0,00
24	14/02/11	09h18m41s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h00m30s	0,00
25	14/02/11	11h50m49s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h01m00s	0,00
26	14/02/11	14h50m21s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h01m24s	0,00
27	14/02/11	16h20m33s	AREA 61	61-9613-1573	Normal	00h01m00s	0,00
28	15/02/11	14h53m55s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h00m48s	0,00
29	15/02/11	22h51m47s	AREA 61	61-9824-3048	Reduzida	00h01m06s	0,00
30	16/02/11	17h20m25s	AREA 61	61-9613-1573	Normal	00h00m30s	0,00
31	16/02/11	18h56m09s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h01m12s	0,00
32	16/02/11	23h25m57s	AREA 61	61-9824-3048	Reduzida	00h00m42s	0,00
33	17/02/11	12h58m57s	AREA 61	61-9961-0604	Normal	00h00m30s	0,00
34	17/02/11	19h37m28s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h01m18s	0,00
35	20/02/11	12h12m06s	AREA 61	61-9824-3048	Reduzida	00h00m30s	0,00
36	21/02/11	10h05m38s	AREA 61	61-9932-1500	Normal	00h02m30s	0,00
37	21/02/11	17h14m05s	AREA 61	61-9824-3048	Normal	00h01m36s	0,00
38	21/02/11	22h38m47s	AREA 61	61-9824-3048	Reduzida	00h00m30s	0,00
39	22/02/11	15h00m45s	AREA 61	61-9977-1985	Normal	00h00m30s	0,00
					Subtotal:	**00h52m48s**	**0,00**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
www.fsc.org

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD3

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
41	22/02/11	15h45m57s	AREA 61	61-2109-5430	Normal	00h00m30s	0,13
42	22/02/11	16h15m36s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h01m42s	0,45
43	22/02/11	21h46m24s	AREA 61	61-3297-6835	Reduzida	00h00m30s	0,13
44	23/02/11	12h28m55s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h00m30s	0,13
45	23/02/11	12h29m19s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h02m00s	0,54
46	23/02/11	15h23m25s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h00m30s	0,13
47	23/02/11	16h07m40s	AREA 61	61-3215-9561	Normal	00h00m36s	0,16
48	24/02/11	16h06m06s	AREA 61	61-3303-6467	Normal	00h01m30s	0,40
49	25/02/11	12h39m49s	AREA 61	61-2109-5557	Normal	00h00m30s	0,13
50	25/02/11	14h02m01s	AREA 61	61-3399-8312	Normal	00h02m18s	0,62
51	25/02/11	16h34m18s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h00m30s	0,13
52	25/02/11	17h35m36s	AREA 61	61-3410-1403	Normal	00h00m30s	0,13
53	25/02/11	18h34m06s	AREA 61	61-3552-3600	Normal	00h00m30s	0,13
54	26/02/11	14h11m06s	AREA 61	61-4141-3446	Normal	00h00m30s	0,13
55	28/02/11	12h26m49s	AREA 61	61-2109-5557	Normal	00h00m30s	0,13
56	01/03/11	10h21m27s	AREA 61	61-4141-3446	Normal	00h05m36s	1,51
57	01/03/11	14h28m31s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h01m06s	0,29
[redacted]	01/03/11	16h11m58s	AREA 61	61-3303-6467	Normal	00h00m54s	0,24
[redacted]	01/03/11	16h25m24s	AREA 61	61-4141-3446	Normal	00h00m30s	0,13
60	01/03/11	18h47m09s	AREA 61	61-3215-9586	Normal	00h00m30s	0,13
61	01/03/11	21h30m11s	AREA 61	61-3901-6182	Reduzida	00h00m30s	0,13
62	01/03/11	21h31m56s	AREA 61	61-3297-6835	Reduzida	00h00m30s	0,13
63	01/03/11	21h35m40s	AREA 61	61-3901-6182	Reduzida	00h00m30s	0,13
64	01/03/11	21h38m17s	AREA 61	61-3901-6182	Reduzida	00h00m48s	0,21
65	02/03/11	10h52m54s	AREA 61	61-2029-7001	Normal	00h01m00s	0,27
66	02/03/11	20h32m52s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h00m30s	0,13
67	04/03/11	11h28m11s	AREA 61	61-3410-1403	Normal	00h00m30s	0,13
68	04/03/11	11h29m25s	AREA 61	61-2109-5557	Normal	00h00m30s	0,13
69	04/03/11	12h53m07s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h00m48s	0,21
70	05/03/11	12h13m51s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h03m36s	0,97
71	05/03/11	12h24m19s	AREA 61	61-3382-8655	Normal	00h00m54s	0,24
[redacted]	05/03/11	12h42m55s	AREA 61	61-3297-6835	Normal	00h00m48s	0,21
					Subtotal:	**06h33m30s**	**31,22**

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	10h15m16s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h05m30s	0,00
2	06/02/11	10h31m31s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m42s	0,00
3	06/02/11	10h54m00s	AREA 61	61-8230-9242	Reduzida	00h00m42s	0,00
4	06/02/11	14h24m01s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
5	06/02/11	14h24m58s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m42s	0,00
6	06/02/11	14h45m52s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h01m00s	0,00
7	06/02/11	15h13m21s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
[redacted]	06/02/11	16h51m30s	AREA 61	61-8590-0195	Reduzida	00h01m42s	0,00
[redacted]	06/02/11	17h18m15s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m42s	0,00
10	07/02/11	10h12m09s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h04m00s	0,00
11	07/02/11	10h54m42s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h15m06s	0,00
12	07/02/11	11h15m54s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m12s	0,00
13	07/02/11	11h25m12s	AREA 61	61-8590-0195	Normal	00h00m30s	0,00
14	07/02/11	12h07m04s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m42s	0,00
15	07/02/11	14h26m03s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m30s	0,00
16	07/02/11	15h06m07s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m18s	0,00
17	07/02/11	18h33m29s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m24s	0,00
18	07/02/11	19h50m40s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m30s	0,00
19	08/02/11	08h57m00s	AREA 61	61-8173-7203	Normal	00h00m36s	0,00
20	08/02/11	09h43m21s	AREA 61	61-9220-3240	Normal	00h00m30s	0,00
21	08/02/11	10h15m44s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h03m42s	0,00
22	08/02/11	10h37m22s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m36s	0,00
23	08/02/11	10h58m33s	AREA 61	61-8115-6562	Normal	00h03m12s	0,00
24	08/02/11	11h37m09s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m36s	0,00
25	08/02/11	11h56m44s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m36s	0,00
26	08/02/11	12h15m52s	AREA 61	61-8115-6562	Normal	00h02m18s	0,00
27	08/02/11	12h24m47s	AREA 61	61-8115-6562	Normal	00h00m30s	0,00

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0156-10

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
90	15/02/11	11h21m51s	AREA 61	61-9300-5064	Normal	00h00m30s	0,00
91	15/02/11	13h56m08s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m42s	0,00
92	15/02/11	14h02m16s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m00s	0,00
93	15/02/11	15h18m38s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h05m30s	0,00
94	15/02/11	16h04m24s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h05m00s	0,00
95	15/02/11	17h33m46s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m42s	0,00
96	15/02/11	17h34m51s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m54s	0,00
97	15/02/11	19h03m18s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
98	15/02/11	21h12m14s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h01m48s	0,00
99	15/02/11	21h28m02s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
100	16/02/11	11h36m19s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h03m30s	0,00
101	16/02/11	14h53m57s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h02m24s	0,00
102	16/02/11	15h23m36s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m30s	0,00
103	16/02/11	16h22m08s	AREA 61	61-9353-7675	Normal	00h00m30s	0,00
104	16/02/11	17h26m41s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h04m00s	0,00
105	16/02/11	21h53m36s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m42s	0,00
106	16/02/11	22h15m17s	AREA 61	61-8230-9242	Reduzida	00h16m54s	0,00
107	16/02/11	22h32m55s	AREA 61	61-8230-9242	Reduzida	00h06m36s	0,00
108	17/02/11	01h31m33s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
109	17/02/11	01h31m57s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h01m00s	0,00
110	17/02/11	01h33m43s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h03m30s	0,00
111	17/02/11	09h56m26s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h06m24s	0,00
112	17/02/11	10h03m32s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h03m06s	0,00
113	17/02/11	13h42m38s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h05m24s	0,00
114	17/02/11	19h20m11s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m24s	0,00
115	17/02/11	20h06m37s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h05m24s	0,00
116	17/02/11	21h49m17s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h01m24s	0,00
117	17/02/11	22h20m09s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
118	17/02/11	22h35m19s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,00
119	18/02/11	13h17m32s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m36s	0,00
120	18/02/11	13h59m57s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
121	18/02/11	14h04m10s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h02m00s	0,00
122	18/02/11	14h43m07s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m18s	0,00
123	18/02/11	14h48m13s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m42s	0,00
124	18/02/11	14h53m08s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m18s	0,00
125	18/02/11	14h55m18s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m30s	0,00
126	18/02/11	14h59m15s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h02m54s	0,00
127	18/02/11	15h58m35s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h02m12s	0,00
128	18/02/11	16h30m37s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m36s	0,00
129	18/02/11	16h44m19s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m30s	0,00
130	19/02/11	07h49m59s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m06s	0,00
131	19/02/11	09h20m34s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
132	19/02/11	09h45m42s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
133	19/02/11	09h53m49s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
134	19/02/11	10h02m10s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
135	19/02/11	10h13m51s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h00m30s	0,00
136	19/02/11	12h18m04s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m36s	0,00
137	19/02/11	12h34m28s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m30s	0,00
138	19/02/11	13h01m02s	AREA 61	61-9350-1543	Normal	00h01m42s	0,00
139	21/02/11	11h14m42s	AREA 61	61-9807-2776	Normal	00h11m06s	2,99
140	22/02/11	09h58m03s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h03m06s	0,83
141	22/02/11	10h01m59s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h00m36s	0,16
142	22/02/11	10h14m00s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m42s	0,45
143	22/02/11	12h22m05s	AREA 61	61-8115-6562	Normal	00h00m30s	0,13
144	22/02/11	14h32m12s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h04m18s	1,16
145	22/02/11	21h06m29s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m36s	0,16
146	22/02/11	21h34m43s	AREA 61	61-9136-2363	Reduzida	00h00m30s	0,13
147	23/02/11	09h20m40s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h01m18s	0,35
148	23/02/11	11h07m18s	AREA 61	61-9807-2776	Normal	00h01m06s	0,29
149	23/02/11	11h22m24s	AREA 61	61-9136-2363	Normal	00h01m30s	0,40
150	23/02/11	15h58m12s	AREA 61	61-8230-9242	Normal	00h04m42s	1,26
151	23/02/11	16h05m07s	AREA 61	61-8433-0572	Normal	00h01m54s	0,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SMS MOVEL OUTRA

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
						Subtotal:	14,82
1	07/02/11	16h16m01s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
2	08/02/11	21h10m05s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
3	09/02/11	14h18m54s	AREA 61	61-8125-3001	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
4	09/02/11	14h39m09s	AREA 61	61-8125-3001	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
5	09/02/11	21h11m51s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
6	10/02/11	10h31m09s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
7	10/02/11	10h32m56s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
8	11/02/11	12h58m02s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
9	11/02/11	15h27m06s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
10	11/02/11	21h10m40s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
11	15/02/11	19h50m00s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
12	15/02/11	23h29m43s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
13	16/02/11	07h56m01s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
14	16/02/11	09h56m18s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
15	16/02/11	13h31m24s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
16	16/02/11	16h34m56s	AREA 61	61-8125-3001	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
17	16/02/11	16h42m54s	AREA 61	61-8125-3001	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
18	16/02/11	21h53m06s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
19	17/02/11	01h31m06s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
20	17/02/11	08h34m00s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
21	17/02/11	18h25m42s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
22	18/02/11	14h14m05s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
23	18/02/11	17h56m09s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
24	19/02/11	11h54m26s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
25	19/02/11	12h13m38s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
26	19/02/11	16h52m57s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
27	21/02/11	20h14m51s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
28	22/02/11	09h49m13s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
29	22/02/11	09h51m13s	AREA 61	61-8433-0572	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
30	23/02/11	08h26m38s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
31	25/02/11	13h32m05s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
32	26/02/11	09h24m45s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
33	27/02/11	12h03m13s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
34	02/03/11	08h13m49s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
35	03/03/11	17h48m31s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
36	03/03/11	19h44m46s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
37	03/03/11	20h02m58s	AREA 61	61-8230-9242	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
38	05/03/11	16h12m46s	AREA 61	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
						Subtotal:	0,39

SMS MOVEL VIVO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	14/02/11	10h02m58s	AREA 61	61-9984-5696	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado		Duração	Valor R$
					Subtotal:	00h08m36s	0,00
1	07/02/11	14h24m07s	CX POST	*555		00h00m30s	0,00
2	13/02/11	11h03m16s	CX POST	*555		00h01m00s	0,00
3	22/02/11	15h44m12s	CX POST	*555		00h00m42s	0,00
4	22/02/11	15h45m06s	CX POST	*555		00h00m30s	0,00
5	22/02/11	22h53m15s	CX POST	*555		00h01m12s	0,00
6	22/02/11	22h54m31s	CX POST	*555		00h02m00s	0,00
7	22/02/11	22h56m41s	CX POST	*555		00h02m12s	0,00
8	28/02/11	14h05m21s	CX POST	*555		00h00m30s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 91,65

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
DOC/DIS/SMD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/02/2011 a 05/03/2011	128,90
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/2011 a 05/03/2011	100,00
	Subtotal:	**253,90**

Descontos

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR
Subtotal:	**20,00 CR**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	8,80	8,80	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	109,80	196,10	86,30	23,03
			Subtotal:	**23,03**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	06/02/11	15h20m56s	AREA 61
2	06/02/11	16h16m56s	AREA 61
3	06/02/11	19h04m31s	AREA 61
4	06/02/11	19h11m57s	AREA 61
5	07/02/11	12h24m04s	AREA 61
6	10/02/11	20h30m36s	AREA 61
7	10/02/11	20h41m19s	AREA 61
8	12/02/11	10h35m52s	AREA 61
9	12/02/11	13h30m21s	AREA 61
10	12/02/11	17h44m46s	AREA 61
11	12/02/11	19h14m56s	AREA 61
12	13/02/11	12h17m33s	AREA 61
13	13/02/11	14h24m22s	AREA 61
14	19/02/11	11h06m17s	AREA 61
15	19/02/11	11h10m57s	AREA 61
16	19/02/11	11h21m37s	AREA 61
17	20/02/11	18h40m27s	AREA 61
18	23/02/11	22h10m23s	AREA 61
19	26/02/11	16h44m53s	AREA 61
20	26/02/11	17h45m35s	AREA 61
21	26/02/11	20h19m19s	AREA 61
22	26/02/11	20h20m44s	AREA 61
23	02/03/11	16h53m28s	AREA 61
24	02/03/11	16h55m19s	AREA 61

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	06/02/11	16h57m18s	AREA 61
2	06/02/11	20h13m38s	AREA 61
3	06/02/11	20h14m10s	AREA 61
4	06/02/11	21h19m53s	AREA 61
5	07/02/11	11h14m02s	AREA 61

Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
	Subtotal:	**00h20m42s**	**0,00**
61-9951-7101	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-9805-3652	Reduzida	00h00m54s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-9964-5191	Normal	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m48s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h01m18s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h01m06s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h01m54s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h00m48s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m36s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m30s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h01m36s	0,00
61-9951-7101	Reduzida	00h01m54s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m36s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h01m24s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m36s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m48s	0,00
61-9951-7101	Normal	00h00m48s	0,00
61-9677-5138	Normal	00h01m06s	0,00
	Subtotal:	**02h00m54s**	**15,99**
Núm. Chamado	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
61-3321-3030	Reduzida	00h01m18s	0,00
61-4003-1515	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-4003-1515	Reduzida	00h04m24s	0,00
61-4003-1515	Reduzida	00h01m24s	0,00
61-3321-8181	Normal	00h00m30s	0,00

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
68	01/03/11	11h19m33s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h00m54s	0,00
69	01/03/11	11h22m00s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m36s	0,16
70	01/03/11	11h28m32s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h02m54s	0,78
71	01/03/11	11h33m18s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h00m48s	0,21
72	02/03/11	09h00m09s	AREA 61	61-3274-2932	Normal	00h01m12s	0,32
73	02/03/11	09h30m36s	AREA 61	61-3321-8181	Normal	00h01m18s	0,35
74	02/03/11	15h06m00s	AREA 61	61-3321-8181	Normal	00h01m24s	0,37
75	02/03/11	16h20m49s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m30s	0,13
76	02/03/11	16h21m27s	AREA 61	61-3303-4164	Normal	00h00m30s	0,13
77	02/03/11	16h21m55s	AREA 61	61-3303-4161	Normal	00h02m06s	0,56
78	02/03/11	16h26m26s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m48s	0,21
79	02/03/11	16h44m28s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h01m12s	0,32
80	02/03/11	17h12m58s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h01m36s	0,43
					Subtotal:	**00h58m06s**	**5,78**

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	10h11m45s	AREA 61	61-9135-8631	Reduzida	00h02m18s	0,00
2	06/02/11	16h19m10s	AREA 61	61-8182-0934	Reduzida	00h00m42s	0,00
3	06/02/11	16h55m07s	AREA 61	61-8182-0934	Reduzida	00h00m36s	0,00
4	06/02/11	16h58m51s	AREA 61	61-8182-0934	Reduzida	00h00m42s	0,00
5	06/02/11	17h00m09s	AREA 61	61-9135-8631	Reduzida	00h00m30s	0,00
6	10/02/11	20h04m22s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h00m48s	0,00
7	10/02/11	20h21m05s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h00m48s	0,00
8	12/02/11	13h32m17s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h04m48s	0,00
9	13/02/11	12h19m59s	AREA 61	61-8128-6090	Reduzida	00h01m48s	0,00
10	13/02/11	16h37m12s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m30s	0,00
11	14/02/11	14h54m35s	AREA 61	61-9283-1313	Normal	00h00m30s	0,00
12	14/02/11	18h06m44s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h01m00s	0,00
13	14/02/11	19h42m01s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,00
14	14/02/11	19h49m41s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,00
15	14/02/11	21h02m31s	AREA 61	61-8128-6090	Reduzida	00h06m54s	0,00
16	16/02/11	13h00m29s	AREA 61	61-8154-7762	Normal	00h00m30s	0,00
17	16/02/11	14h14m46s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h00m42s	0,00
18	17/02/11	18h16m18s	AREA 61	61-8118-7755	Normal	00h01m00s	0,00
19	17/02/11	20h05m05s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h09m12s	0,00
20	19/02/11	15h01m27s	AREA 61	61-9243-7500	Normal	00h01m30s	0,00
21	19/02/11	15h03m13s	AREA 61	61-9243-7500	Normal	00h00m30s	0,00
22	20/02/11	16h49m22s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m36s	0,16
23	20/02/11	17h11m13s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h02m36s	0,70
24	20/02/11	17h21m49s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m36s	0,16
25	20/02/11	17h23m28s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m36s	0,16
26	20/02/11	17h28m08s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m30s	0,13
27	20/02/11	17h35m07s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m30s	0,13
28	20/02/11	17h39m27s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m30s	0,13
29	20/02/11	17h39m57s	AREA 61	61-8117-9217	Reduzida	00h00m48s	0,21
30	21/02/11	07h20m05s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
31	21/02/11	10h15m39s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
32	21/02/11	19h16m25s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h02m18s	0,62
33	22/02/11	20h07m35s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
34	25/02/11	10h19m36s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
35	26/02/11	16h49m39s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h01m42s	0,45
36	26/02/11	16h54m56s	AREA 61	61-8128-6090	Normal	00h00m30s	0,13
37	28/02/11	12h15m30s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m36s	0,16
38	28/02/11	19h42m48s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
39	28/02/11	19h49m21s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h01m12s	0,32
40	01/03/11	11h53m08s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
41	01/03/11	12h04m30s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
42	01/03/11	12h10m21s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
43	02/03/11	09h29m56s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m30s	0,13
44	02/03/11	09h41m18s	AREA 61	61-8117-9217	Normal	00h00m42s	0,18
45	02/03/11	16h48m53s	AREA 61	61-9555-5347	Normal	00h01m18s	0,35
46	02/03/11	16h50m25s	AREA 61	61-9144-9858	Normal	00h02m18s	0,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002249
CPAD/SJB

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet - continuação

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Serviço	Quantidade	Valor R$
9	08/02/11	15h17m42s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 145 KB	0,00
10	08/02/11	16h58m10s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 13 KB	0,00
11	08/02/11	21h43m43s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 109 KB	0,00
12	09/02/11	10h42m28s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 11 KB	0,00
13	09/02/11	11h24m45s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 16 KB	0,00
14	09/02/11	17h04m34s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 542 KB	0,00
15	09/02/11	20h55m24s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 43 KB	0,00
16	10/02/11	06h57m25s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 47 KB	0,00
17	10/02/11	19h22m52s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 973 KB	0,00
18	10/02/11	21h07m45s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	5 MB 789 KB	0,00
19	10/02/11	22h27m52s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 149 KB	0,00
20	10/02/11	23h52m09s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	4 MB 369 KB	0,00
21	11/02/11	11h08m38s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00
22	11/02/11	12h48m18s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 9 KB	0,00
23	11/02/11	12h57m47s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 77 KB	0,00
24	11/02/11	19h43m31s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 7 KB	0,00
25	11/02/11	19h49m23s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 11 KB	0,00
26	11/02/11	21h03m42s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 44 KB	0,00
27	12/02/11	15h03m48s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 886 KB	0,00
28	12/02/11	18h42m14s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	3 MB 134 KB	0,00
29	12/02/11	20h47m54s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 42 KB	0,00
30	13/02/11	08h25m12s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 918 KB	0,00
31	13/02/11	09h58m50s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	3 MB 431 KB	0,00
32	13/02/11	17h45m35s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 13 KB	0,00
33	13/02/11	20h15m55s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	3 MB 338 KB	0,00
34	13/02/11	20h52m07s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 26 KB	0,00
35	13/02/11	21h26m54s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 37 KB	0,00
36	14/02/11	21h20m23s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 14 KB	0,00
37	14/02/11	21h45m52s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 410 KB	0,00
38	14/02/11	22h06m41s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 404 KB	0,00
39	15/02/11	10h01m22s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00
40	15/02/11	10h33m58s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 9 KB	0,00
41	15/02/11	12h04m43s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 9 KB	0,00
42	16/02/11	06h31m18s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 198 KB	0,00
43	16/02/11	12h48m41s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 16 KB	0,00
44	17/02/11	03h50m30s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 16 KB	0,00
45	17/02/11	12h10m16s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00
46	17/02/11	13h00m43s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 7 KB	0,00
47	17/02/11	18h48m04s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 7 KB	0,00
48	17/02/11	19h28m10s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 7 KB	0,00
49	18/02/11	01h39m41s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 339 KB	0,00
50	18/02/11	10h47m11s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 724 KB	0,00
51	18/02/11	11h24m53s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 56 KB	0,00
52	18/02/11	20h39m53s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 580 KB	0,00
53	19/02/11	10h45m17s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 9 KB	0,00
54	19/02/11	12h42m12s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	4 MB 410 KB	0,00
55	20/02/11	03h01m54s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 17 KB	0,00
56	20/02/11	06h22m25s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 431 KB	0,00
57	20/02/11	14h16m37s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 9 KB	0,00
58	20/02/11	14h19m42s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 205 KB	0,00
59	20/02/11	17h14m58s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 2 KB	0,00
60	20/02/11	17h45m44s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 1 KB	0,00
61	20/02/11	17h46m29s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 902 KB	0,00
62	20/02/11	18h32m49s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 830 KB	0,00
63	21/02/11	00h01m50s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 174 KB	0,00
64	21/02/11	18h09m50s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 20 KB	0,00
65	21/02/11	18h20m20s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00
66	21/02/11	19h33m56s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 333 KB	0,00
67	22/02/11	10h20m46s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 868 KB	0,00
68	22/02/11	23h26m59s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 18 KB	0,00
69	23/02/11	14h50m42s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 113 KB	0,00
70	24/02/11	08h50m42s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 7 KB	0,00
71	24/02/11	14h49m01s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00
72	24/02/11	16h04m17s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 8 KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0156-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9978-2222

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,00
	Subtotal:	**8,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002111
CPAD/STE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
C 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
COTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 33,00**

TOTAL DO CELULAR: 61-9978-2222 **R$ 33,00**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5271

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	8,09
	Subtotal:	**8,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008212
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
COTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
COTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**25,00**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3,60	3,60	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	96,40	123,20	26,80	7,14
			Subtotal:	**7,14**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	07/02/11	09h14m59s	AREA 61
2	09/02/11	18h45m58s	AREA 61
3	09/02/11	18h49m18s	AREA 61
4	23/02/11	15h49m54s	AREA 61
5	23/02/11	18h57m16s	AREA 61
6	23/02/11	19h42m17s	AREA 61
7	01/03/11	08h39m05s	AREA 61
[illegible]	01/03/11	16h02m42s	AREA 61
[illegible]	02/03/11	17h07m28s	AREA 61

Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
	Subtotal:	**00h05m42s**	**0,00**
61-9983-4170	Normal	00h00m30s	0,00
61-9972-6227	Normal	00h01m06s	0,00
61-9674-8783	Normal	00h00m30s	0,00
61-9983-6104	Normal	00h00m30s	0,00
61-9977-9949	Normal	00h00m30s	0,00
61-9977-9949	Normal	00h00m54s	0,00
61-9826-3729	Normal	00h00m42s	0,00
61-9826-3729	Normal	00h00m30s	0,00
61-9826-3729	Normal	00h00m30s	0,00

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino
1	06/02/11	10h34m44s	AREA 61
2	06/02/11	10h35m49s	AREA 61
3	06/02/11	12h20m27s	AREA 61
4	06/02/11	13h47m38s	AREA 61
5	06/02/11	13h52m55s	AREA 61
6	06/02/11	14h09m09s	AREA 61
[illegible]	06/02/11	16h21m37s	AREA 61
[illegible]	07/02/11	09h58m30s	AREA 61
9	07/02/11	10h21m52s	AREA 61
10	07/02/11	10h22m42s	AREA 61
11	07/02/11	10h25m00s	AREA 61
12	07/02/11	10h26m35s	AREA 61
13	07/02/11	10h27m43s	AREA 61
14	07/02/11	10h30m11s	AREA 61
15	07/02/11	10h44m31s	AREA 61
16	08/02/11	11h25m56s	AREA 61
17	08/02/11	11h41m07s	AREA 61
18	08/02/11	11h56m22s	AREA 61
19	08/02/11	11h59m41s	AREA 61
20	08/02/11	12h01m29s	AREA 61
21	08/02/11	12h26m32s	AREA 61
22	08/02/11	12h30m38s	AREA 61
23	08/02/11	16h41m46s	AREA 61
24	08/02/11	17h33m06s	AREA 61
25	08/02/11	17h40m20s	AREA 61
26	08/02/11	17h45m47s	AREA 61
27	08/02/11	17h50m38s	AREA 61

Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
	Subtotal:	**01h50m30s**	**5,76**
61-3248-4484	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-3248-4484	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-3248-4484	Reduzida	00h00m36s	0,00
61-3248-4484	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-3248-4484	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-3248-4484	Reduzida	00h00m30s	0,00
61-3248-0306	Reduzida	00h01m18s	0,00
61-3215-9562	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9562	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9551	Normal	00h00m48s	0,00
61-3215-5637	Normal	00h01m12s	0,00
61-3216-1000	Normal	00h00m36s	0,00
61-3216-1100	Normal	00h02m12s	0,00
61-3215-5637	Normal	00h00m42s	0,00
61-3215-9561	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9580	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9580	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-5542	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-5542	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9551	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9561	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9580	Normal	00h01m06s	0,00
61-3215-9583	Normal	00h01m12s	0,00
61-3215-9583	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9553	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9553	Normal	00h00m30s	0,00
61-3215-9583	Normal	00h00m48s	0,00

SCS - Qd. 02 - BTC - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5271

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
90	16/02/11	10h52m12s	AREA 61	61-3215-9554	Normal	00h00m36s	0,00
91	16/02/11	11h04m33s	AREA 61	61-3215-9554	Normal	00h00m48s	0,00
92	16/02/11	11h29m03s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m30s	0,00
93	16/02/11	11h52m23s	AREA 61	61-3215-9388	Normal	00h00m48s	0,00
94	16/02/11	17h33m56s	AREA 61	61-3248-4484	Normal	00h00m30s	0,00
95	16/02/11	18h57m00s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m48s	0,00
[illegible]6	21/02/11	10h12m44s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m42s	0,18
[illegible]7	21/02/11	10h27m39s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h01m54s	0,51
98	21/02/11	10h32m48s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m30s	0,13
99	21/02/11	11h51m08s	AREA 61	61-2023-2907	Normal	00h00m36s	0,16
100	21/02/11	12h08m40s	AREA 61	61-3215-9582	Normal	00h02m00s	0,54
101	21/02/11	12h19m12s	AREA 61	61-3248-4484	Normal	00h00m30s	0,13
102	21/02/11	12h19m37s	AREA 61	61-3248-4484	Normal	00h01m54s	0,51
103	21/02/11	14h24m14s	AREA 61	61-3361-6050	Normal	00h01m18s	0,35
104	21/02/11	17h01m05s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h01m12s	0,32
105	21/02/11	17h02m32s	AREA 61	61-3216-5911	Normal	00h00m36s	0,16
106	21/02/11	17h03m19s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h00m36s	0,16
[illegible]	21/02/11	18h19m18s	AREA 61	61-3343-1010	Normal	00h02m12s	0,59
[illegible]	22/02/11	12h43m34s	AREA 61	61-3215-9561	Normal	00h00m30s	0,13
109	22/02/11	16h30m34s	AREA 61	61-3215-9567	Normal	00h00m30s	0,13
110	23/02/11	15h03m03s	AREA 61	61-3215-9561	Normal	00h00m30s	0,13
111	23/02/11	16h16m36s	AREA 61	61-3215-9561	Normal	00h01m18s	0,35
112	23/02/11	16h35m02s	AREA 61	61-3215-9553	Normal	00h01m36s	0,43
113	25/02/11	16h28m57s	AREA 61	61-3326-3239	Normal	00h01m00s	0,27
114	01/03/11	08h12m51s	AREA 61	61-3215-9580	Normal	00h00m48s	0,21
115	01/03/11	09h39m21s	AREA 61	61-3215-9580	Normal	00h00m54s	0,24
116	02/03/11	10h34m32s	AREA 61	61-3215-9554	Normal	00h00m30s	0,13
					Subtotal:	**00h10m36s**	**1,38**

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
[illegible]	06/02/11	16h04m47s	AREA 61	61-8179-7669	Reduzida	00h01m30s	0,00
	07/02/11	10h39m45s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h00m42s	0,00
3	07/02/11	10h48m47s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h01m00s	0,00
4	07/02/11	10h51m00s	AREA 61	61-8407-4652	Normal	00h01m12s	0,00
5	09/02/11	17h31m38s	AREA 61	61-9984-5453	Normal	00h00m30s	0,00
6	12/02/11	10h59m21s	AREA 61	61-8212-5453	Normal	00h00m30s	0,00
7	01/03/11	08h26m51s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h00m48s	0,21
8	01/03/11	08h57m39s	AREA 61	61-9133-4366	Normal	00h00m54s	0,24
9	01/03/11	09h04m18s	AREA 61	61-9133-4366	Normal	00h00m30s	0,13
10	01/03/11	09h22m58s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h01m54s	0,51
11	01/03/11	09h40m33s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h00m36s	0,16
[illegible]	03/03/11	16h46m22s	AREA 61	61-8122-4106	Normal	00h00m30s	0,13
					Subtotal:		**1,95**

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SMS MOVEL OUTRA

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	07/02/11	08h04m12s	AREA 61	61-8122-4106	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
2	25/02/11	21h53m54s	AREA 61	61-8122-4106	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
3	25/02/11	21h56m24s	AREA 61	61-8122-4106	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
4	02/03/11	15h54m48s	AREA 61	61-8122-4106	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
5	02/03/11	15h56m53s	AREA 61	61-8122-4106	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 42,09**

TOTAL DO CELULAR: 61-9984-5271 **R$ 42,09**

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	85,00
	Subtotal:	**85,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003104
CPAD/TSJD

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
[redacted]T TORPEDO 100	06/02/2011 a 05/03/2011	9,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/02/2011 a 05/03/2011	128,90
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/2011 a 05/03/2011	25,00
PACOTE LONGA DISTANCIA 01	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/2011 a 05/03/2011	100,00
CONTA DETALHADA MENSAL	06/02/2011 a 05/03/2011	0,00
	Subtotal:	**263,80**

Descontos

Descrição	Valor R$
DE[redacted]ONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR
Subtotal:	**20,00 CR**

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100,00	100,00	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	427,40	725,40	298,00	79,53
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO	0,00	1,80	1,80	1,99
			Subtotal:	**81,52**

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	08h34m10s	AREA 61	61-9982-3163	Reduzida	00h01m00s	0,00
2	06/02/11	08h53m53s	AREA 61	61-9982-3163	Reduzida	00h00m30s	0,00
3	07/02/11	11h09m36s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m54s	0,00
4	07/02/11	13h42m14s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m42s	0,00
5	07/02/11	15h25m04s	AREA 61	61-9999-0194	Normal	00h00m42s	0,00
6	07/02/11	15h26m17s	AREA 61	61-9975-4877	Normal	00h02m54s	0,00
7	07/02/11	19h40m39s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h01m00s	0,00
8	08/02/11	10h47m16s	AREA 61	61-9999-0194	Normal	00h00m42s	0,00
9	08/02/11	10h48m26s	AREA 61	61-9976-4422	Normal	00h01m12s	0,00
[redacted]	08/02/11	19h14m13s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m54s	0,00
[redacted]	08/02/11	20h42m06s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m36s	0,00
12	09/02/11	12h56m03s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m36s	0,00
13	09/02/11	15h35m44s	AREA 61	61-9975-4877	Normal	00h00m30s	0,00
14	09/02/11	16h10m20s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h01m06s	0,00
15	09/02/11	17h41m27s	AREA 61	61-9617-1990	Normal	00h03m48s	0,00
16	09/02/11	17h52m20s	AREA 61	61-9617-1990	Normal	00h02m18s	0,00
17	09/02/11	17h59m24s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h01m48s	0,00
18	10/02/11	13h47m30s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h02m54s	0,00
19	10/02/11	13h53m15s	AREA 61	61-9909-8635	Normal	00h00m48s	0,00
20	10/02/11	14h02m16s	AREA 61	61-9988-5146	Normal	00h01m18s	0,00
21	10/02/11	14h25m44s	AREA 61	61-9617-1990	Normal	00h01m42s	0,00
22	10/02/11	16h14m24s	AREA 61	61-9988-5146	Normal	00h00m42s	0,00
23	10/02/11	16h25m06s	AREA 61	61-9909-8635	Normal	00h07m48s	0,00
24	10/02/11	16h54m13s	AREA 61	61-9983-6104	Normal	00h00m42s	0,00
25	10/02/11	17h34m15s	AREA 61	61-9983-6104	Normal	00h00m30s	0,00
26	10/02/11	17h53m53s	AREA 61	61-9666-9693	Normal	00h00m36s	0,00
27	10/02/11	18h21m30s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h02m00s	0,00
28	10/02/11	19h14m57s	AREA 61	61-9666-9693	Normal	00h01m54s	0,00
29	10/02/11	20h46m21s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,00
30	11/02/11	15h49m26s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h01m18s	0,00
				Subtotal:		**04h54m18s**	**13,64**

SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Vivo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
93	24/02/11	13h22m26s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h02m24s	CPADO
94	24/02/11	15h27m52s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,00
95	24/02/11	16h03m33s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h03m36s	0,00
96	24/02/11	16h15m34s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,00
97	24/02/11	18h25m07s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m42s	0,00
98	24/02/11	18h26m04s	AREA 61	61-9985-5240	Normal	00h01m00s	0,00
99	24/02/11	18h46m50s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m30s	0,00
100	24/02/11	19h16m21s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m54s	0,00
101	24/02/11	19h20m48s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h03m00s	0,00
102	25/02/11	10h26m51s	AREA 61	61-9933-3323	Normal	00h01m06s	0,00
103	25/02/11	13h42m24s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m36s	0,00
104	25/02/11	14h17m26s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h04m00s	0,00
105	25/02/11	14h23m32s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h02m00s	0,00
106	25/02/11	15h05m24s	AREA 61	61-9808-0878	Normal	00h01m00s	0,00
107	25/02/11	18h06m18s	AREA 61	61-9964-5191	Normal	00h00m30s	0,00
108	25/02/11	19h39m28s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m30s	0,00
109	25/02/11	19h50m18s	AREA 61	61-9985-5240	Normal	00h01m36s	0,00
[illegible]	26/02/11	10h10m43s	AREA 61	61-9985-5240	Normal	00h00m30s	0,00
[illegible]	26/02/11	13h20m57s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m48s	0,00
112	26/02/11	17h38m54s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h02m06s	0,00
	26/02/11	17h38m54s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h01m12s	0,32
113	26/02/11	18h56m52s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,13
114	27/02/11	15h14m38s	AREA 61	61-8119-4053	Reduzida	00h02m00s	0,54
115	27/02/11	15h26m56s	AREA 61	61-8119-4053	Reduzida	00h00m48s	0,21
116	27/02/11	17h59m38s	AREA 61	61-8119-4053	Reduzida	00h00m42s	0,18
117	27/02/11	19h04m59s	AREA 61	61-9982-3163	Reduzida	00h00m30s	0,13
118	28/02/11	11h30m07s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h10m30s	2,83
119	28/02/11	11h40m54s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m48s	0,21
120	28/02/11	11h48m00s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,13
121	28/02/11	12h14m06s	AREA 61	61-9617-1990	Normal	00h02m36s	0,70
122	28/02/11	12h30m27s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m48s	0,21
123	01/03/11	08h56m58s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m30s	0,13
124	01/03/11	12h49m34s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m36s	0,16
125	01/03/11	12h51m20s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h01m42s	0,45
126	01/03/11	13h00m19s	AREA 61	61-9985-5240	Normal	00h00m30s	0,13
127	01/03/11	13h01m28s	AREA 61	61-9985-5240	Normal	00h02m30s	0,67
128	01/03/11	13h16m10s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m54s	0,24
129	01/03/11	16h27m32s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h04m30s	1,21
130	01/03/11	17h57m48s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h01m00s	0,27
131	01/03/11	19h38m34s	AREA 61	61-9986-1038	Normal	00h00m54s	0,24
132	01/03/11	19h43m36s	AREA 61	61-9986-1038	Normal	00h00m30s	0,13
133	02/03/11	09h02m42s	AREA 61	61-9679-3222	Normal	00h03m36s	0,97
134	02/03/11	12h18m34s	AREA 61	61-9666-7311	Normal	00h01m18s	0,35
135	02/03/11	17h47m20s	AREA 61	61-9987-2034	Normal	00h00m30s	0,13
136	02/03/11	19h26m14s	AREA 61	61-9666-7311	Normal	00h00m42s	0,18
137	02/03/11	22h57m21s	AREA 61	61-9666-7311	Reduzida	00h01m36s	0,43
138	02/03/11	23h24m46s	AREA 61	61-9982-3163	Reduzida	00h00m30s	0,13
139	03/03/11	06h34m34s	AREA 61	61-9666-7311	Reduzida	00h00m42s	0,18
140	03/03/11	07h19m57s	AREA 61	61-9666-7311	Normal	00h00m42s	0,18
141	03/03/11	07h32m04s	AREA 61	61-9973-5899	Normal	00h00m36s	0,16
142	03/03/11	09h23m57s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h00m42s	0,18
143	03/03/11	12h27m24s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h04m30s	1,21
144	03/03/11	14h23m33s	AREA 61	61-9982-3163	Normal	00h01m12s	0,32
				Subtotal:		**03h32m54s**	**25,12**

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	20h23m09s	AREA 61	61-4002-5700	Reduzida	00h11m30s	0,00
2	06/02/11	20h34m56s	AREA 61	61-4002-5700	Reduzida	00h22m48s	0,00
3	06/02/11	20h57m52s	AREA 61	61-3347-8093	Reduzida	00h01m18s	0,00
4	06/02/11	21h03m18s	AREA 61	61-4002-5700	Reduzida	00h14m18s	0,00
5	07/02/11	09h18m55s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h00m30s	0,00
6	07/02/11	10h48m37s	AREA 61	61-3322-3243	Normal	00h00m30s	0,00

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002136
CPAD/SAIP

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
69	22/02/11	15h45m34s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h00m20s	0,13
70	22/02/11	16h03m19s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h01m00s	0,27
71	23/02/11	09h26m51s	AREA 61	61-3347-8093	Normal	00h04m54s	0,94
72	23/02/11	10h39m02s	AREA 61	61-3411-4807	Normal	00h00m42s	0,18
73	23/02/11	11h16m57s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h03m06s	0,83
74	23/02/11	11h29m26s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h03m30s	0,94
75	23/02/11	12h53m39s	AREA 61	61-3346-1900	Normal	00h01m42s	0,45
76	23/02/11	14h43m55s	AREA 61	61-3346-1900	Normal	00h00m30s	0,13
77	23/02/11	16h19m16s	AREA 61	61-3202-9959	Normal	00h01m00s	0,27
78	23/02/11	16h29m00s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h05m36s	1,51
79	23/02/11	16h35m03s	AREA 61	61-3411-4807	Normal	00h00m30s	0,13
80	23/02/11	21h37m57s	AREA 61	61-3347-8093	Reduzida	00h00m30s	0,13
81	24/02/11	10h17m24s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h02m12s	0,59
82	24/02/11	10h30m28s	AREA 61	61-3224-5556	Normal	00h03m30s	0,94
83	24/02/11	12h07m33s	AREA 61	61-3224-5556	Normal	00h00m36s	0,16
84	24/02/11	12h12m07s	AREA 61	61-3468-6316	Normal	00h00m30s	0,13
85	24/02/11	16h12m37s	AREA 61	61-3224-5556	Normal	00h01m06s	0,29
86	24/02/11	16h23m25s	AREA 61	61-3323-1055	Normal	00h01m42s	0,45
87	24/02/11	16h25m32s	AREA 61	61-3323-1055	Normal	00h01m06s	0,29
88	24/02/11	17h36m51s	AREA 61	61-3323-1055	Normal	00h00m30s	0,13
89	24/02/11	17h37m08s	AREA 61	61-3224-5556	Normal	00h00m30s	0,13
90	25/02/11	14h11m05s	AREA 61	61-3411-4807	Normal	00h03m24s	0,91
91	26/02/11	12h56m25s	AREA 61	61-3242-8380	Normal	00h00m54s	0,24
92	28/02/11	10h14m21s	AREA 61	61-3411-4845	Normal	00h00m30s	0,13
93	28/02/11	13h51m40s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h01m00s	0,27
94	28/02/11	17h43m00s	AREA 61	61-3340-5331	Normal	00h00m36s	0,16
95	01/03/11	09h45m27s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h00m54s	0,24
96	01/03/11	10h34m11s	AREA 61	61-3327-1080	Normal	00h00m30s	0,13
97	01/03/11	10h36m51s	AREA 61	61-3328-0506	Normal	00h00m30s	0,13
98	01/03/11	12h48m01s	AREA 61	61-3215-3943	Normal	00h00m30s	0,13
99	01/03/11	16h09m46s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h02m18s	0,62
100	01/03/11	20h56m15s	AREA 61	61-3215-9573	Normal	00h00m54s	0,24
101	02/03/11	09h13m05s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h02m18s	0,62
102	02/03/11	09h15m52s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h00m54s	0,24
103	02/03/11	09h57m55s	AREA 61	61-3411-4845	Normal	00h00m30s	0,13
104	02/03/11	09h59m47s	AREA 61	61-3315-4544	Normal	00h00m42s	0,18
105	02/03/11	12h27m35s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h01m36s	0,43
106	02/03/11	12h52m03s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h00m30s	0,13
107	02/03/11	14h10m50s	AREA 61	61-3315-4544	Normal	00h00m30s	0,13
108	02/03/11	17h14m56s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h02m06s	0,56
109	02/03/11	17h17m22s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m48s	0,21
110	02/03/11	17h29m54s	AREA 61	61-3340-5331	Normal	00h01m54s	0,51
111	02/03/11	17h32m07s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h01m42s	0,45
112	02/03/11	17h35m00s	AREA 61	61-3315-4544	Normal	00h01m00s	0,27
113	02/03/11	17h53m32s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h01m24s	0,37
114	02/03/11	18h00m18s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h03m06s	0,83
115	02/03/11	18h17m36s	AREA 61	61-3202-9922	Normal	00h00m30s	0,13
116	02/03/11	19h50m59s	AREA 61	61-3215-9560	Normal	00h01m36s	0,43
117	02/03/11	20h55m30s	AREA 61	61-3347-8093	Normal	00h00m54s	0,24
118	03/03/11	07h42m44s	AREA 61	61-3347-8093	Normal	00h00m30s	0,13
119	03/03/11	09h35m35s	AREA 61	61-3045-6496	Normal	00h02m24s	0,64
120	03/03/11	11h15m02s	AREA 61	61-3215-1928	Normal	00h00m54s	0,24
121	03/03/11	13h02m12s	AREA 61	61-3468-6316	Normal	00h00m30s	0,13
122	03/03/11	13h10m50s	AREA 61	61-3411-4807	Normal	00h02m00s	0,54
					Subtotal:	**04h22m18s**	**29,00**

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/11	22h02m15s	AREA 61	61-8131-3463	Reduzida	00h00m36s	0,00
2	07/02/11	08h34m36s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h00m30s	0,00
3	07/02/11	09h19m44s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,00
4	07/02/11	13h07m39s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,00
5	07/02/11	13h58m28s	AREA 61	61-9107-2944	Normal	00h02m06s	0,00

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002157
CPAD/SJD

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
68	14/02/11	12h32m44s	AREA 61	61-7814-6942	Normal	00h00m54s	0,00
69	14/02/11	14h57m45s	AREA 61	61-8128-1717	Normal	00h00m30s	0,00
70	14/02/11	15h37m09s	AREA 61	61-7814-6942	Normal	00h00m30s	0,00
71	14/02/11	16h47m01s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,00
72	14/02/11	18h26m55s	AREA 61	61-8159-3641	Normal	00h20m24s	0,00
73	15/02/11	07h32m26s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h00m54s	0,00
[illegible]	15/02/11	13h30m50s	AREA 61	61-8434-0224	Normal	00h01m36s	0,00
75	15/02/11	14h20m45s	AREA 61	61-8160-5092	Normal	00h00m30s	0,00
76	15/02/11	14h48m18s	AREA 61	61-9123-9839	Normal	00h04m30s	0,00
77	16/02/11	11h27m10s	AREA 61	61-7814-6942	Normal	00h03m24s	0,00
78	16/02/11	11h34m26s	AREA 61	61-7814-6942	Normal	00h00m30s	0,00
79	16/02/11	11h35m28s	AREA 61	61-8160-5092	Normal	00h00m36s	0,00
80	16/02/11	11h45m33s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h08m42s	0,00
81	16/02/11	12h41m44s	AREA 61	61-8188-6724	Normal	00h00m30s	0,00
82	16/02/11	12h42m17s	AREA 61	61-7815-2213	Normal	00h00m36s	0,00
83	16/02/11	13h52m36s	AREA 61	61-8519-3229	Normal	00h00m42s	0,00
84	16/02/11	14h19m36s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,00
[illegible]	16/02/11	14h20m19s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m48s	0,00
[illegible]	17/02/11	13h52m26s	AREA 61	61-7813-2512	Normal	00h00m30s	0,00
87	17/02/11	14h43m42s	AREA 61	61-8519-3229	Normal	00h00m30s	0,00
88	17/02/11	14h44m57s	AREA 61	61-9156-6995	Normal	00h00m30s	0,00
89	17/02/11	14h49m40s	AREA 61	61-9333-7870	Normal	00h00m48s	0,00
90	17/02/11	15h53m34s	AREA 61	61-7811-7250	Normal	00h00m36s	0,00
91	17/02/11	16h28m22s	AREA 61	61-7812-7748	Normal	00h00m36s	0,00
92	17/02/11	16h42m34s	AREA 61	61-9333-7870	Normal	00h01m18s	0,00
93	17/02/11	19h43m38s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h08m24s	0,00
94	17/02/11	21h57m16s	AREA 61	61-7818-8075	Reduzida	00h00m30s	0,00
95	17/02/11	21h59m05s	AREA 61	61-7818-8075	Reduzida	00h01m30s	0,00
96	18/02/11	11h20m32s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h00m30s	0,00
97	18/02/11	12h23m39s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h00m36s	0,00
[illegible]	18/02/11	15h59m45s	AREA 61	61-8519-3229	Normal	00h02m00s	0,00
[illegible]	19/02/11	08h58m24s	AREA 61	61-9167-6510	Normal	00h00m30s	0,00
100	19/02/11	09h51m46s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h00m30s	0,00
101	19/02/11	18h54m55s	AREA 61	61-9309-4581	Normal	00h00m30s	0,00
102	20/02/11	19h47m47s	AREA 61	61-8434-0224	Reduzida	00h00m30s	0,13
103	20/02/11	20h06m29s	AREA 61	61-8131-3463	Reduzida	00h00m30s	0,13
104	21/02/11	09h24m41s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h02m54s	0,78
105	21/02/11	16h43m18s	AREA 61	61-7814-6942	Normal	00h02m00s	0,54
106	21/02/11	18h32m34s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h03m54s	1,05
107	22/02/11	09h49m52s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h00m48s	0,21
108	22/02/11	10h25m12s	AREA 61	61-9309-4581	Normal	00h00m30s	0,13
109	22/02/11	10h45m31s	AREA 61	61-8434-0224	Normal	00h02m06s	0,56
[illegible]	22/02/11	17h20m03s	AREA 61	61-8242-3858	Normal	00h00m30s	0,13
111	22/02/11	17h38m04s	AREA 61	61-9296-9473	Normal	00h01m00s	0,27
112	22/02/11	17h43m57s	AREA 61	61-8160-5092	Normal	00h01m06s	0,29
113	22/02/11	18h59m52s	AREA 61	61-8177-3127	Normal	00h00m30s	0,13
114	22/02/11	19h00m46s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h02m36s	0,70
115	22/02/11	19h24m46s	AREA 61	61-8519-3229	Normal	00h00m30s	0,13
116	22/02/11	20h28m09s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h01m42s	0,45
117	22/02/11	20h48m35s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h00m30s	0,13
118	23/02/11	11h20m14s	AREA 61	61-8242-3858	Normal	00h08m30s	2,29
119	23/02/11	16h22m33s	AREA 61	61-8519-3229	Normal	00h00m30s	0,13
120	23/02/11	17h02m31s	AREA 61	61-9984-5453	Normal	00h01m54s	0,51
121	23/02/11	18h23m30s	AREA 61	61-8131-3463	Normal	00h00m30s	0,13
122	23/02/11	18h26m01s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h04m18s	1,16
123	24/02/11	12h03m26s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,13
124	24/02/11	12h05m52s	AREA 61	61-9140-9018	Normal	00h00m30s	0,13
125	24/02/11	13h27m37s	AREA 61	61-7813-2512	Normal	00h00m36s	0,16
126	24/02/11	20h13m31s	AREA 61	61-8160-5092	Normal	00h00m30s	0,13
127	25/02/11	10h28m26s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h03m06s	0,83
128	25/02/11	12h54m50s	AREA 61	61-7818-8075	Normal	00h00m42s	0,18
129	25/02/11	14h26m24s	AREA 61	61-9253-2250	Normal	00h04m06s	1,10

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO RJ

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
6	04/03/11	17h35m30s	AREA 21	AREA 21	21-9998-3312	LOCAL	Normal	00h02m36s	0,70
7	04/03/11	20h35m39s	AREA 21	AREA 21	21-9998-3312	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
8	05/03/11	13h09m39s	AREA 21	AREA 21	21-9998-3312	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
9	05/03/11	13h24m20s	AREA 21	AREA 21	21-4004-7777	LOCAL	Normal	00h01m18s	0,35
10	05/03/11	13h25m55s	AREA 21	AREA 21	21-4004-7777	LOCAL	Normal	00h02m36s	0,70
11	05/03/11	13h28m38s	AREA 21	AREA 21	21-4004-7777	LOCAL	Normal	00h18m36s	5,02
12	05/03/11	14h54m30s	AREA 21	AREA 21	21-2274-4361	LOCAL	Normal	00h01m48s	0,48
13	05/03/11	17h49m31s	AREA 21	AREA 21	21-9998-3312	LOCAL	Normal	00h00m54s	0,24
14	05/03/11	20h39m45s	AREA 21	AREA 21	21-2239-5093	LOCAL	Normal	00h01m18s	0,35

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

PACOTE 100 TORPEDOS SMS

Subtotal: 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	07/02/11	09h34m04s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
2	07/02/11	09h38m17s	AREA 61	61-9985-5240	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	07/02/11	09h46m00s	AREA 61	61-9985-5240	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	07/02/11	15h09m13s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
5	07/02/11	15h09m15s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
6	07/02/11	19h56m59s	AREA 61	61-9156-6995	GRÁTIS	EVENTO	0,00
7	07/02/11	20h26m02s	AREA 61	61-8116-0563	GRÁTIS	EVENTO	0,00
8	07/02/11	20h26m03s	AREA 61	61-8116-0563	GRÁTIS	EVENTO	0,00
9	07/02/11	20h48m32s	AREA 61	61-8519-3229	GRÁTIS	EVENTO	0,00
10	08/02/11	00h26m03s	AREA 61	61-8116-0563	GRÁTIS	EVENTO	0,00
11	08/02/11	11h58m08s	AREA 61	21-9114-1789	GRÁTIS	EVENTO	0,00
12	08/02/11	11h58m12s	AREA 61	21-9114-1789	GRÁTIS	EVENTO	0,00
13	08/02/11	17h38m15s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
14	08/02/11	19h18m26s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
15	08/02/11	20h45m28s	AREA 61	61-8519-3229	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	08/02/11	20h45m41s	AREA 61	21-9114-1789	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	08/02/11	21h03m45s	AREA 61	21-9114-1789	GRÁTIS	EVENTO	0,00
18	08/02/11	21h12m12s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
19	09/02/11	09h44m13s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
20	09/02/11	10h42m28s	AREA 61	61-8119-4053	GRÁTIS	EVENTO	0,00
21	09/02/11	13h05m04s	AREA 61	61-9167-6510	GRÁTIS	EVENTO	0,00
22	09/02/11	19h54m48s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
23	09/02/11	19h58m51s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
24	09/02/11	19h59m00s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
25	09/02/11	20h14m43s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
26	10/02/11	10h04m05s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	10/02/11	19h58m10s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
[illegible]	10/02/11	20h04m57s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
29	10/02/11	20h05m03s	AREA 61	61-9140-9018	GRÁTIS	EVENTO	0,00
30	11/02/11	14h21m09s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
31	11/02/11	14h25m01s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
32	11/02/11	16h13m39s	AREA 61	61-9167-6510	GRÁTIS	EVENTO	0,00
33	11/02/11	16h15m21s	AREA 61	61-9167-6510	GRÁTIS	EVENTO	0,00
34	12/02/11	11h06m21s	AREA 61	61-9298-9525	GRÁTIS	EVENTO	0,00
35	14/02/11	09h49m06s	AREA 61	61-7815-2213	GRÁTIS	EVENTO	0,00
36	14/02/11	10h04m55s	AREA 61	61-9973-5899	GRÁTIS	EVENTO	0,00
37	14/02/11	14h49m02s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
38	14/02/11	14h49m04s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
39	14/02/11	14h49m06s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
40	14/02/11	14h49m07s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
41	14/02/11	14h49m39s	AREA 61	61-9202-9804	GRÁTIS	EVENTO	0,00
42	14/02/11	15h00m11s	AREA 61	61-8128-1717	GRÁTIS	EVENTO	0,00
43	14/02/11	15h17m58s	AREA 61	61-8128-1717	GRÁTIS	EVENTO	0,00
44	16/02/11	14h02m44s	AREA 61	61-8519-3229	GRÁTIS	EVENTO	0,00
45	16/02/11	14h26m35s	AREA 61	61-9985-5240	GRÁTIS	EVENTO	0,00
46	17/02/11	15h17m06s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00
47	17/02/11	15h19m30s	AREA 61	61-9982-3163	GRÁTIS	EVENTO	0,00

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002129
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos - continuação

SMS MOVEL OUTRA

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
7	05/03/11	00h41m55s	AREA 61	61-8188-6724	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
8	05/03/11	00h41m57s	AREA 61	61-8188-6724	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
9	05/03/11	00h41m59s	AREA 61	61-8188-6724	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
10	05/03/11	00h42m01s	AREA 61	61-8188-6724	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
11	05/03/11	00h42m08s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
12	05/03/11	00h42m11s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
13	05/03/11	00h42m13s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
14	05/03/11	00h42m15s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
15	05/03/11	00h42m17s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
16	05/03/11	00h48m29s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
17	05/03/11	00h48m33s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
18	05/03/11	00h50m42s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
19	05/03/11	00h50m47s	AREA 61	61-7815-2213	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
20	05/03/11	00h50m52s	AREA 61	61-7815-2213	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
21	05/03/11	00h50m57s	AREA 61	61-7815-2213	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
22	05/03/11	00h51m02s	AREA 61	61-7815-2213	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
23	05/03/11	00h54m02s	AREA 61	61-7815-2213	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
[illegible]	05/03/11	00h54m07s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
[illegible]	05/03/11	00h54m48s	AREA 61	61-8519-3229	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
				61-8188-6724	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
						Subtotal:	**4,68**

SMS MOVEL VIVO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	04/03/11	14h36m54s	AREA 61	61-9976-4422	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
2	04/03/11	14h36m59s	AREA 61	61-9976-4422	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
3	04/03/11	14h37m04s	AREA 61	61-9976-4422	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
4	05/03/11	00h28m39s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
5	05/03/11	00h28m44s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
6	05/03/11	00h28m49s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
7	05/03/11	00h41m32s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
8	05/03/11	00h41m37s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
[illegible]	05/03/11	00h41m42s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
10	05/03/11	00h41m45s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
11	05/03/11	00h41m46s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
12	05/03/11	18h03m14s	AREA 61	61-9999-0194	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

Vivo Wap

Vivo WAP Tarifação KB

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Serviço	Quantidade	Valor R$
				Subtotal:	**0 MB 808 KB**	**0,00**
1	10/02/11	16h49m59s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 24 KB	0,00
2	10/02/11	21h25m07s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 11 KB	0,00
[illegible]	11/02/11	18h37m05s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 13 KB	0,00
[illegible]	12/02/11	12h59m04s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 2 KB	0,00
[illegible]	16/02/11	23h37m44s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 4 KB	0,00
6	23/02/11	10h03m32s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 12 KB	0,00
7	23/02/11	20h36m02s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 12 KB	0,00
8	24/02/11	12h23m17s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 11 KB	0,00
9	24/02/11	21h00m57s	VIVO DF	VIVO WAP	0 MB 719 KB	0,00

Vivo Internet

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Serviço	Quantidade	Valor R$
				Subtotal:	**3 MB 801 KB**	**0,00**
1	11/02/11	19h09m08s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 361 KB	0,00
2	11/02/11	19h12m37s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 893 KB	0,00
3	23/02/11	20h38m48s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 5 KB	0,00
4	23/02/11	20h57m12s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	1 MB 267 KB	0,00
5	24/02/11	10h28m15s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 656 KB	0,00
6	24/02/11	10h46m27s	VIVO DF	INTERNET MOVEL	0 MB 667 KB	0,00

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados - continuação

PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
16	14/02/11	21h55m01s	AREA 21/RJ	21-2274-4361	Reduzida	00h02m06s	0,00
17	15/02/11	15h37m31s	AREA 51/RS	51-3228-9646	Normal	00h00m30s	0,00
18	15/02/11	15h44m09s	AREA 51/RS	51-3228-0646	Normal	00h04m24s	0,00
19	16/02/11	12h59m55s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h02m24s	0,00
20	17/02/11	14h52m31s	AREA 11/SP	11-8335-0282	Normal	00h00m30s	0,00
21	17/02/11	19h35m30s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h00m36s	0,00
22	17/02/11	19h41m02s	AREA 21/RJ	21-9998-3312	Normal	00h00m48s	0,00
23	18/02/11	12h18m02s	AREA 11/SP	11-7111-2280	Normal	00h00m30s	0,00
24	18/02/11	12h21m43s	AREA 11/SP	11-7111-2280	Normal	00h00m30s	0,00
25	18/02/11	16h31m31s	AREA 11/SP	11-7111-2280	Normal	00h00m30s	0,00
26	18/02/11	19h39m56s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h03m30s	0,00
27	18/02/11	20h58m48s	AREA 21/RJ	21-9998-3312	Normal	00h01m00s	0,00
28	19/02/11	13h43m48s	AREA 21/RJ	21-2274-4361	Normal	00h02m36s	0,00
29	19/02/11	21h54m31s	AREA 21/RJ	21-7835-0680	Reduzida	00h03m06s	0,00
30	20/02/11	14h32m58s	AREA 21/RJ	21-2294-4830	Reduzida	00h00m30s	0,00
31	20/02/11	14h33m24s	AREA 21/RJ	21-2274-4361	Reduzida	00h02m54s	0,00
32	20/02/11	14h38m36s	AREA 21/RJ	21-7835-0680	Reduzida	00h02m30s	0,00
33	21/02/11	16h48m51s	AREA 21/RJ	21-2275-1096	Normal	00h01m00s	0,00
34	21/02/11	19h06m57s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h05m06s	0,00
35	21/02/11	22h57m43s	AREA 21/RJ	21-2274-4361	Reduzida	00h01m30s	0,00
36	21/02/11	23h00m06s	AREA 21/RJ	21-9998-3312	Reduzida	00h01m42s	0,00
37	22/02/11	14h32m14s	AREA 21/RJ	21-9916-6462	Normal	00h01m00s	0,00
38	23/02/11	19h47m08s	AREA 21/RJ	21-2239-5093	Normal	00h01m18s	0,00
39	23/02/11	20h08m11s	AREA 21/RJ	21-7835-0680	Normal	00h00m30s	0,00
40	24/02/11	12h40m20s	AREA 21/RJ	21-9998-3312	Normal	00h02m12s	0,00
41	24/02/11	19h17m53s	AREA 11/SP	11-6953-0313	Normal	00h00m30s	0,00
42	25/02/11	12h51m55s	AREA 11/SP	11-6953-0313	Normal	00h00m30s	0,00
43	25/02/11	12h52m31s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h01m30s	0,00
44	25/02/11	14h59m17s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h00m30s	0,00
45	25/02/11	15h00m23s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h01m30s	0,00
46	26/02/11	10h33m17s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h00m30s	0,00
47	26/02/11	16h07m44s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h01m00s	0,00
48	27/02/11	10h03m46s	AREA 21/RJ	21-7835-0680	Reduzida	00h00m30s	0,00
49	27/02/11	13h48m58s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Reduzida	00h00m30s	0,00
50	28/02/11	13h37m55s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h01m06s	0,00
51	28/02/11	16h28m48s	AREA 11/SP	11-9126-9291	Normal	00h02m24s	0,00
52	28/02/11	23h04m14s	AREA 21/RJ	21-2274-4361	Reduzida	00h00m36s	0,00
53	01/03/11	12h37m19s	AREA 11/SP	11-6953-0313	Normal	00h01m00s	0,00
54	01/03/11	14h11m26s	AREA 11/SP	11-3056-2222	Normal	00h01m18s	0,00
55	01/03/11	14h59m22s	AREA 11/SP	11-9126-9291	Normal	00h00m30s	0,00
56	01/03/11	20h46m06s	AREA 21/RJ	21-9998-3312	Normal	00h05m24s	0,00
57	02/03/11	17h08m23s	AREA 21/RJ	21-9982-2545	Normal	00h00m30s	0,00
58	02/03/11	18h05m12s	AREA 11/SP	11-6953-0313	Normal	00h00m54s	0,00
59	03/03/11	12h33m21s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h01m24s	0,00
60	03/03/11	12h35m14s	AREA 21/RJ	21-9776-2156	Normal	00h02m18s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000230
CPAD/TSE

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO RJ

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	04/03/11	14h22m28s	AREA 21	11-7871-7644	Normal	00h00m30s	0,00
2	04/03/11	14h23m27s	AREA 21	11-3056-2222	Normal	00h03m12s	0,00
3	04/03/11	14h27m42s	AREA 21	61-3202-9971	Normal	00h01m12s	0,00
4	04/03/11	17h19m44s	AREA 21	61-9204-1747	Normal	00h00m30s	0,00
5	04/03/11	17h20m38s	AREA 21	61-3373-9606	Normal	00h02m18s	0,00
					Subtotal:	**00h07m42s**	**0,00**

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

A Vivo Empresas, em mais um sinal de transparência com seus clientes, comunica as movimentações ocorridas em sua conta durante o mês 03/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES NA CONTA

PLANOS

PLANO LD NACIONAL

4 Linha(s): 61-9688-0297 , 61-9826-3661 , 61-9826-3729 , 61-9944-1350

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

2 Linha(s): 61-9826-3661 , 61-9826-3729

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.

SERVIÇOS DE DADOS

B BERRY EMPRESA BIS

2 Linha(s): 61-9826-3661 , 61-9826-3729

Com o BlackBerry Profissional (BIS) , você tem acesso ilimitado à internet e envia e recebe e-mails em tempo real diretamente de seu BlackBerry. A mensalidade é de R$69,90.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18162

Cheque: **1-851884** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Distribuidora Brasília de Veículos S/A Serviço de revisão do Veículo VW/Parati 1.6 placa JHY 0022 da Presidência Nacional do Partido da República, conforme NF 115469/3. **Extenso:** *Setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos* ******	R$729,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011

TOTAL R$729,81

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/03 ~~425~~
424

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851884	0	R$ (R$729,81)

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos** ******

e centavos acima

a **Distribuidora Brasília de Veículos S/A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452851884⑆ 1920412222⑈

481119819 0203

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690678997076478000600090371428149150000072981

DATA DO PAGAMENTO	23/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	729,81
VALOR COBRADO	729,81

NR.AUTENTICACAO 7.CB8.9F6.1A9.A79.37A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

481119819 0203

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690678997076478000600090371428149150000072981

DATA DO PAGAMENTO	23/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	729,81
VALOR COBRADO	729,81

NR.AUTENTICACAO 7.CB8.9F6.1A9.A79.37A

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 115469
Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

@

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 115469
Série: 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5311 0200 0013 8800 0145 5500 3000 1154 6910 0115 4697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDAS MERCADORIAS/PECAS	353110003772555 - 21/02/2011 17:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0733284500101		00.001.388/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	21/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712903	21/02/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	17:18:06

FATURA
Nº 451124 1 23/03/2011 729,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	731,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	729,81

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
G/ 052167/A1/	OLEO DO MOTOR SEMI-SINT. 1L 10W40	TPC	27101932	060	5405	UN	3,0000	33,0000	0,30	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N/ 012536/1 /	CONTRA-PINO 4X30	TPC	73182900	060	5405	UN	2,0000	1,9900	0,01	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N/ 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	TPC	73181500	060	5405	UN	1,0000	7,1600	0,02	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
APR/ 020002/B /	ADITIVO 375ML	TPC	38111900	060	5405	UN	1,0000	79,9000	0,27	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
026/ 115561/3 /	FILTRO DE OLEO	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	18,8100	0,06	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
305/ 501641/1 /	ANEL DE VEDACAO	TPC	40169300	060	5405	UN	2,0000	12,8800	0,08	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5Z[illegible]1511/A /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	46,4000	0,14	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ES[illegible]	ESTOPA	TPC	53010000	060	5405	1	1,0000	1,4000	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LBO[illegible]A	GRAXA	TPC	27101999	060	5405	PC	1,0000	4,7500	0,01	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OM021	KIT LUBRIFICACAO	TPC	87011000	060	5405	JG	1,0000	32,9000	0,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OM022	LIMPEZA DE BICO(REFIL)	TPC	85124010	060	5405	UN	1,0000	39,0000	0,12	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OM025	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)	TPC	85124010	060	5405	PC	1,0000	9,9000	0,03	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
OM027	LUB ADIT ANTIDESGASTANTE	TPC	27100062	060	5405	1	1,0000	36,9000	0,11	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OM029	LIMPA CARTER	TPC	38111900	060	5405	UN	1,0000	49,9000	0,15	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01040000	SERVICO DE TROCA DE OLEO	TPC	99	060	5933	UN	1,0000	47,6000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20311950	Filtro de combustivel remov.+i	TPC	99	060	5933	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24402900	VALVULAS INJETORAS-LIMPAR	TPC	99	060	5933	UN	1,0000	91,0000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42[illegible]900	GRAXA ROLAM.TR/2L-TROC	TPC	99	060	5933	UN	1,0000	124,9500	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
4500101	275,45	275,45	13,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Real R$729,81 30 Dias * cd sem frente * Numero OS: 159871 Placa: JHY-0022 Chassi: 9BWGB05W39T067036 KM: 47706 Tipo OS: A * VENDEDOR: JED.SS * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18171

Cheque: **1-851890.90** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem para o PR referente às Fatura nº: 5612.	R$768,20
Extenso: *Setecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 23 de março de 2011**

TOTAL **R$768,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/03

~~431~~

430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851890	4	R$ (R$768,20)

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos********* e centavos acima

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045212⑈ 452851890⑆ 191041222240⑈

[Fundo Partidário]

Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Sergio Tamer	Membro executiva nacional	Hospedagem	768,20	Reunião da executiva	utilizada	15/3/11	5612	768,20
							TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....	768,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSE

LM 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 5.612 **Emissão :** 15/03/2011 **Vencimento :** 18/03/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO

Pa	Serviço	Fornecedor
SERGIO TAMER	HOSPEDAGEM	METROPOLITAN FLAT BSB

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 768,20**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 768,20**

(SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

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

Brasília, 16/03/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 24 de 03 de 20 11
LM TURISMO LTDA.

REUNIÃO
COM. EXEC. NAC.
Fmr 6

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

METROPOLITAN FLAT BRASILIA [107953]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001123816

1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 8 1 6

Série: 0511

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001123816	**9.618.537**	**24/02/2011**	**768,20**	**11/03/2011**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

[3389]
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/ISJD

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 16/2/2011 A 18/2/2011

PAX: **SERGIO TAMER**
TIPO: **DBL - JR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2011	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE..... WELITON

SUB-TOTAL	R$	**668,00**
TAXA	R$	**100,20**
TOTAL	R$	**768,20**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18178

Cheque: 1-851892 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
RPS Bar e Restaurante Ltda Pagamento referente a jantar da bancada federal do Partido da República conforme nota fiscal nº 001.174. **Extenso:** *Seis mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos*******	R$6.222,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CPAD/ISJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011

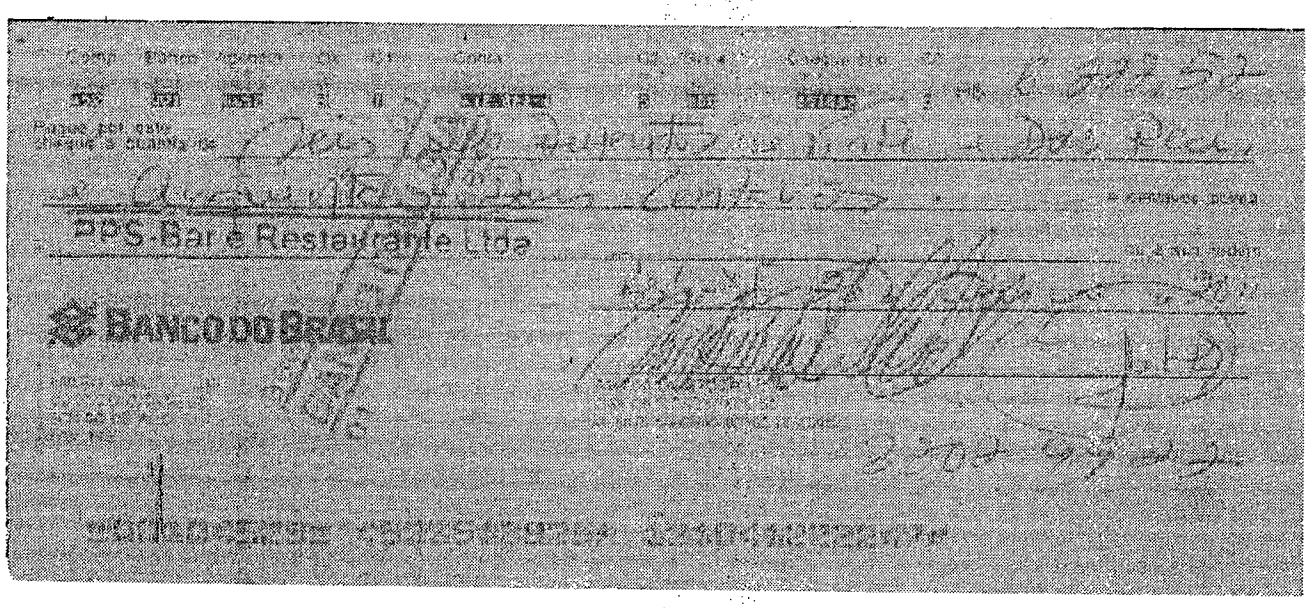
TOTAL R$6.222,52

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/03

~~432~~

431



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18164

Cheque: 1-851885.85 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Infoglobo Comunicações e Participações S/A Aquisição de matérias jornalísticas em formato PDF.	R$450,00
Extenso: *Quatrocentos e cinquenta reais*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011

TOTAL R$450,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/03

~~436~~
435

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851885	8	R$ (R$450,00)

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

a **Infoglobo Comunicações e Participações S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528518855⑆ 1600412222245⑈

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q., 2 SALA 601 BL.D° ANDAR

CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL BRASILIA DF
CGC:08.517.423/0001-95 I.EST:

VENCIMENTO
À VISTA

COD. CONTABIL
0010445569

Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Valor Unitário	Valor Total
1	GLOBO HISTORICO	450,00	450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls · 000231
CPAD/TSJD

INSTRUÇÕES/MENSAGENS

Total Bruto 450,00	
Desconto Comercial 0,00	
Desconto Padrão da Agência 0,00	Total da Fatura 450,00

Serviço isento de ICMS (Lei 6.374 de 1989 - Convênio ICMS 66/88)
Fone São Cristóvão de Acordo com o Art. 155, II, § 3º da Constituição Federal

S.A.V. CLASSIFICADOS: 2534-5849
S.A.V. ASSINATURA: 2511-3461
S.A.V. JORNAL: 2534-5849

XXXXXXXXX | XXXX | **Recibo do Sacado**

Número da Fatura 611476 | Vencimento À VISTA
Data do Documento XXXXXXXXXX | Agência/Cód.Cedente XXXXXXXXXXXXXXXX
Nosso Número XXXXXXXXXXXXXX | Total a Pagar XXXXXXXXXXXXXXX

INFOGLOBO

Autenticação Mecânica no Verso

XXXXXXXXX | XXXX

LOCAL DE PAGAMENTO
XXXXXXXXXXXXXXX

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:05
481119819 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	201.098
DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	INFOGLOBO COMUNICACOES E
CGC	60.452.752/0001 15
BANCO: 237 AGENC: 2373 CONTA: 00003890007	
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	450,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	1.982.2D0.865.9F5.5F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:05
481119819 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	201.098
DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	INFOGLOBO COMUNICACOES E
CGC	60.452.752/0001 15
BANCO: 237 AGENC: 2373 CONTA: 00003890007	
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	450,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	1.982.2D0.865.9F5.5F3

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18165

Cheque: 1-851886.86 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vega Produções Ltda-ME Pagamento referente a prestação de serviços para a produção das inserções de rádio e TV da propaganda política e partidária do PR/RS conforme nota fiscal nº 0477. **Extenso:** *Vinte e nove mil, trezentos e vinte reais*******	R$29.320,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011

TOTAL R$29.320,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/03

~~437~~

436

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851886 | C3 6 | R$ **(R$29.320,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil, trezentos e vinte reais*******

a **Vega Produções Ltda-ME** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:55
481119819 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	206.097
DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	VEGA PRODUCOES LTDA ME
CGC	03.478.392/0001 97
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000009211	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	29.320,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	29.320,00
NR.AUTENTICACAO	E.FC8.97B.284.829.046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD11/SJD

Sonia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:55
481119819 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	206.097
DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	VEGA PRODUCOES LTDA ME
CGC	03.478.392/0001 97
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000009211	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	29.320,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	29.320,00
NR.AUTENTICACAO	E.FC8.97B.284.829.046

Vega produções

FONE: (61) 3201-5539

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 03.478.392/0001-97 CF/DF 07.403.627/001-02

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratacão ☐ Entrada

0477

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 07/09/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço: SCN. QUADRA 2. BLOCO D. SALAS 601/606

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Data da Emissão: 16/03/2011

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF: | Vencimento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000235
CPAD/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A PRODUÇÃO DAS INSERÇÕES DE RÁDIO E TV DA PROPAGANDA POLÍTICO PARTIDÁRIA DO PR/RS. INCLUINDO: DIRETOR, DIRETOR DE FOTOGRAFIA, PRODUTOR, MAQUIADORA, PRODUTOR DE OBJETOS, EDITOR, TÉCNICO DE COMP. GRÁFICA, CENÁRIO, LOCAÇÃO DE ESTÚDIO, EQUIP. DE CAMERA HDTV, TRAVELLING, ILUMINAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, CESSÃO DE COMP. GRÁFICA E FINALIZAÇÃO.			
		- COPIAS EM: 15 FITAS BETACAM, 15 FITAS MINI DV e 31 CDs. BCO. BRB - 070 Ag: 0209 C/C: 000921-1			26.000,00 3.320,00

ISENTO DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003

TOTAL R$ 29.320,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GDEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 050 Jogos - 25x4 Vias - 476 à 525 - AIDF 1.515.06821/2010

Recebi(emos) de **VEGA PRODUÇÕES LTDA-ME.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
____/____/____	

NOTA FISCAL
Modelo 3
0477

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18167

Cheque: 1-851888.88 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Mar./2011. **Extenso:** *Novecentos e oito reais e nove centavos********	R$908,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de março de 2011

TOTAL R$908,09

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/03

~~438~~

437

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851888	2	R$ (R$908,09)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851888	2	

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

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452851888 5⑆ 18404122224 5⑈

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:14
481112877 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000002-2	84630005286-3
	71118604832-0	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		284,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		284,63

NR.AUTENTICACAO 0.6E3.EB2.4E7.68B.127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
OPADI/SJD

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:14
481112877 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000002-2	84630005286-3
	71118604832-0	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		284,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		284,63

NR.AUTENTICACAO 0.6E3.EB2.4E7.68B.127

Cintia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35
481112877 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	01570005286-1
	71117351427-6	11735141103-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		101,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		101,57

NR.AUTENTICACAO 1.CD1.16A.067.339.08E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Leima Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35
481112877 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	01570005286-1
	71117351427-6	11735141103-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		101,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		101,57

NR.AUTENTICACAO 1.CD1.16A.067.339.08E

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
481112877 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	84360005286-7
	71118606159-6	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		84,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,36

NR.AUTENTICACAO 0.C97.547.7E3.56F.F0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

Celma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
481112877 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	84360005286-7
	71118606159-6	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		84,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,36

NR.AUTENTICACAO 0.C97.547.7E3.56F.F0E

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
481112877 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	07420005286-3
	71118605599-4	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		107,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		107,42

NR.AUTENTICACAO A.C3B.D2B.C3E.5D5.5B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
481112877 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	07420005286-3
	71118605599-4	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		107,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		107,42

NR.AUTENTICACAO A.C3B.D2B.C3E.5D5.5B9

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
481112877 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	49740005286-4
	71118605839-4	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		149,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,74

NR.AUTENTICACAO 8.2CC.229.E69.9B3.57E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
481112877 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	49740005286-4
	71118605839-4	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		149,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,74

NR.AUTENTICACAO 8.2CC.229.E69.9B3.57E

Fernanda Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
481112877 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	80370005286-0
	71118606613-2	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		180,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		180,37
NR.AUTENTICACAO		3.BB6.9C3.0DF.F1E.601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
481112877 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	80370005286-0
	71118606613-2	00000000000-0
Data do pagamento		25/03/2011
Valor em Dinheiro		180,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		180,37
NR.AUTENTICACAO		3.BB6.9C3.0DF.F1E.601

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000134012

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES ENCOL
BRASILIA
CEP 70710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/03/2011
ANTERIOR:	04/02/2011
APRESENTAÇÃO:	04/03/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	38987
ANTERIOR:	38696
CONSUMO:	291
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/11	262

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 276

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	291 kWH A R$	0,3441012 =	100,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B190.9502.E6B1.B910.BC43.12B3.88B1.EEEE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	46,93	46,86
DISTRIBUIÇÃO:	16,41	21,00
TRANSMISSÃO:	3,90	5,00
TRIBUTOS:	21,95	13,14
ENC. SETORIAIS:	10,94	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,43	6,47	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	100,13
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	17,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,88
VALOR DO COFINS (R$) :	4,05

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.:	01/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
OPADI/SJD

NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.061-8

VENCIMENTO

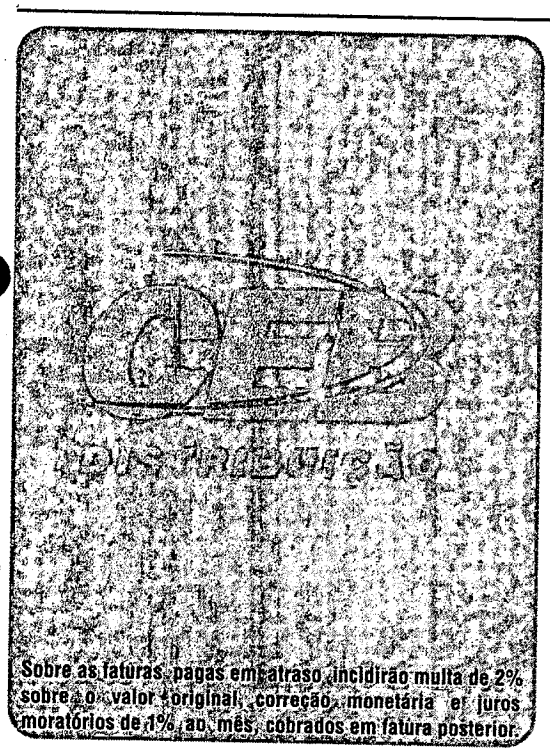
23/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000244
CPAD/FSJD

Mês faturado	03/2011	
Apresentação	16/03/2011	
Leitura atual	006917	04/03/2011
Leitura anterior	006676	04/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	028	
Próxima leitura	06/04/2011	
Média anual kWh		

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000593222 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 000241



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO	241 KWH A R$	0,34410 =	82,92
			82,92

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
	1,44

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 38,88 de Energia, R$ 3,23 de transmissao, R$ 13,59 de distribuicao, R$ 9,06 de encargos setoriais e R$ 18,16 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade
BRASILIA NORTE

Data de Referência: 01/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R$

**********84,36**

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

ICMS

Base de cálculo:	82,92	Alíquota:	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			14,09
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			14,09
Valor PIS / PASEP:			0,72
Valor COFINS:			3,35

RESERVADO AO FISCO 0162.1501.A9CC.5EF0.74B3.C432.15DB.FB11

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SERIE U Nº 00002553

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006

NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

VENCIMENTO

23/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COMERCIAL 0245
CADASTRO

Mês faturado	03/2011	
Apresentação	16/03/2011	
Leitura atual	009392	04/03/2011
Leitura anterior	008872	04/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	028	
Próxima leitura	06/04/2011	
Média anual kWh		

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000593231 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 000520



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Histórico do Consumo - kWh

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO	520 KWH A R$	0,34410 =	178,93
			178,93

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
	1,44

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 83,85 de Energia, R$ 6,98 de transmissao, R$ 29,33 de distribuicao, R$ 19,55 de encargos setoriais e R$ 39,22 de tributos.

Indicadores de Continuidade
BRASILIA NORTE

Data de Referência: 01/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

DIC -Ternpo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direitc de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Total a Pagar -R$

**********180,37**

ICMS

Base de cálculo:	178,93	**Alíquota:**	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			30,41
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			30,41
Valor PIS / PASEP:			1,57
Valor COFINS:			7,24

RESERVADO AO FISCO 5B92.1FF8.811F.ACE9.73D3.3CA2.36E5.3787

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.058-8

VENCIMENTO

23/03/2011

Mês faturado	03/2011	
Apresentação	16/03/2011	
Leitura atual	048477	04/03/2011
Leitura anterior	048046	04/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	028	
Próxima leitura	06/04/2011	
Média anual kWh		

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000606043 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AD 0002246
CPAD/SJD

Consumo medido em kWh 000431



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO	431 KWH A R$	0,34410 =	148,30
			148,30

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
	1,44

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 69,49 de Energia, R$ 5,78 de transmissao, R$ 24,31 de distribuicao, R$ 16,21 de encargos setoriais e R$ 32,51 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade
BRASILIA NORTE

Data de Referência: 01/2011	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Total a Pagar -R$

**********149,74**

ICMS

Base de cálculo:	148,30	Alíquota:	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			25,21
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			25,21
Valor PIS / PASEP:			1,30
Valor COFINS:			6,00

RESERVADO AO FISCO 6202.89CA.75A6.92C0.0F14.3CBB.B545.258F

CEB

DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.055-3

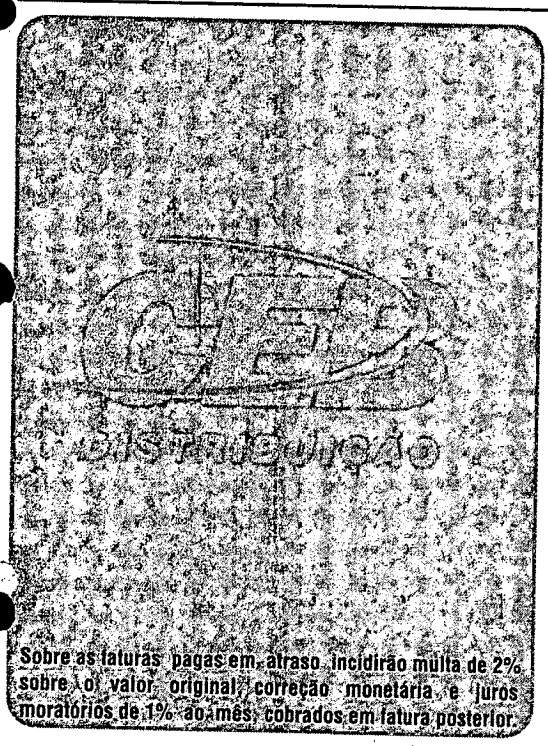
VENCIMENTO

23/03/2011

Mês faturado	03/2011	
Apresentação	16/03/2011	
Leitura atual	004275	04/03/2011
Leitura anterior	003967	04/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	028	
Próxima leitura	06/04/2011	
Média anual kWh		

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000[illegible]
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	
Consumo medido em kWh	**000308**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD II SJO



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO	308 KWH A R$	0,34410 =	105,98
			105,98

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
	1,44

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 49,67 de Energia, R$ 4,13 de transmissao, R$ 17,37 de distribuicao, R$ 11,58 de encargos setoriais e R$ 23,23 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade
BRASILIA NORTE

Data de Referência: 01/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

RESERVADO AO FISCO 7908.AC67.553F.AACE.C4CA.C48E.2D09.7BFB

Total a Pagar -R$

**********107,42**

ICMS

Base de cálculo:	105,98	Alíquota:	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			18,01
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			18,01
Valor PIS / PASEP:			0,93
Valor COFINS:			4,29

AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

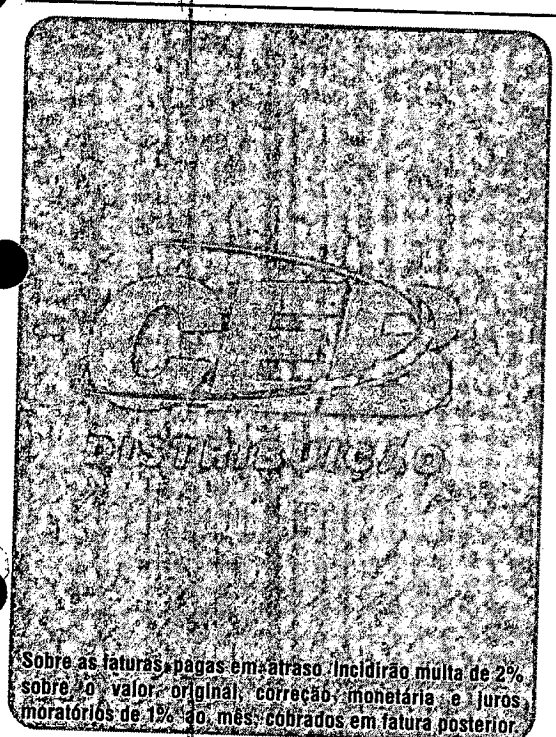
VENCIMENTO

23/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000248
CEADI/SJD

Mês faturado	03/2011	
Apresentação	16/03/2011	
Leitura atual	053485	04/03/2011
Leitura anterior	052662	04/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	028	
Próxima leitura	06/04/2011	
Média anual kWh		

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000604885
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	
Consumo medido em kWh	**000823**



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Histórico do Consumo - kWh

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO	823 KWH A R$	0,34410 =	283,19
			283,19

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
	1,44

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 132,67 de Energia, R$ 11,05 de transmissao, R$ 46,43 de distribuicao, R$ 30,95 de encargos setoriais e R$ 62,09 de tributos.

Indicadores de Continuidade
BRASILIA NORTE

Data de Referência: 01/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R$

**********284,63**

ICMS

Base de cálculo:	283,19	Alíquota: 17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:		48,14
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		48,14
Valor PIS / PASEP:		2,49
Valor COFINS:		11,46

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

RESERVADO AO FISCO 2AD8.10B8.83FF.AA8A.6EAD.B2AC.09B7.9870

SÉRIE: 1

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0303 9564 9500 0115 5500 1000 0011 7410 0601 0901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929		353110006063095 - 24/03/2011 07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741282400100		03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR			08.517.423/0001-95	23/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OTR SCN QD. 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	ASA NORTE		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESPESAS COM REPEICOES	99	041	5929	UND	1,0000 0,0000	6.222,5200 0,0000	6.222,52					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 141878	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18166

Cheque: **1-851887-87** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Ministério da Fazenda Pagamento de multa eleitoral PL-RS Proc. Nº 11080100655/2004-92 e 11080102359/2004-26, conforme Darf. **Extenso:** *Quinhentos e sessenta reais e onze centavos********	R$560,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

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

TOTAL R$560,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/03

~~442~~
441

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851887	4	R$ (R$560,11)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta reais e onze centavos********** e centavos acima

a **Ministério da Fazenda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de março de 2011

Presidente **Tesoureiro**

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ ⑆528518875⑆ 115041222249⑈

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
481119859 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	60.400.968.650
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	106,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	173,38
VALOR TOTAL	279,79

NR.AUTENTICACAO 6.EC0.C9C.88A.81F.511

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
481119859 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	60.400.968.650
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	106,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	173,38
VALOR TOTAL	279,79

NR.AUTENTICACAO 6.EC0.C9C.88A.81F.511

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92247931/0001-07
04 CÓDIGO DA RECEITA	8062
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00 6 04 009686-50
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR PRINCIPAL	106,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	173,38
10 VALOR TOTAL	279,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO LIBERAL PL

DARF válido para pagamento até 31/03/2011

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 11080 100655/2004-92
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração: 000000000

3152B6C5.30032D35.C0CC7A85.97F3FFDB 22/03/2011 10:34:51

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53
481119859 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	60.401.369.211
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	113,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	167,12
VALOR TOTAL	280,32

NR.AUTENTICACAO D.F0E.AC1.550.971.C0B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Bruna Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53
481119859 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	60.401.369.211
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	113,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	167,12
VALOR TOTAL	280,32

NR.AUTENTICACAO D.F0E.AC1.550.971.C0B

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92247931/0001-07
04 CÓDIGO DA RECEITA	8062
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00 6 04 013692-11
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR PRINCIPAL	113,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	167,12
10 VALOR TOTAL	280,32

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REG DO PARTIDO LIBERAL RIO GRANDE

DARF válido para pagamento até 31/03/2011

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 11080 102359/2004-26
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração: 000000000

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

CFB9BC8B.183E1A23.40F9EE6A.83E67E28 22/03/2011 10:35:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18168

Cheque: **1-851889.89** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Convênio de Estágios em Assessoria de Imprensa para o Partido da República conforme Doc.Bancário nº:54258*0001 referente a mar./2011. **Extenso:** *Quatrocentos e quarenta reais*******	R$440,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$440,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/03

442

Comp 652 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque Nº 851889 | C3 0 | R$ **R$440,00**

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

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DE, 31 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
481119859 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000030048490008662000649230000044000

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO F.C8A.BF0.E33.619.99C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

Sirlia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
481119859 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000030048490008662000649230000044000

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO F.C8A.BF0.E33.619.99C

0129696

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 300484 90008 662000 6 49230000044000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG EMP. FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
15/03/2011	54258*0001	CS	COM	16/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente:
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
MORA DIA/COM PERMANENC 1,76
REF. 03/2011 - SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA
6162559 SAMANTHA FERREIRA LIMA
3177733 DANIELTON JOSE DE ALMEIDA
6381309 WILIAM NEVES DE AMORIM
6625912 GUSTAVO FERNANDES DA SILVA

ESPAÇO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
GUERRA COB VAL EXTRA Q SEPN 504 BLOCO C 33 33
MM CONVENIENCIA Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T. NORT BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE
LIA PAPELARIA SHCN CL QD 116 BLOCO D LOJA 60/70

Pagamento através do cheque nº do banco
Recibo válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR 00851742 3/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação — Recibo do Sacado

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se: bradesco.com.br



Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00700300489O-6
(=) Valor do Documento	440,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 300484 90008 662000 6 49230000044000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG EMP. FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
15/03/2011	54258*0001	CS	COM	16/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
MORA DIA/COM PERMANENC 1,76
REF. 03/2011 - SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA
6162559 SAMANTHA FERREIRA LIMA
3177733 DANIELTON JOSE DE ALMEIDA
6381309 WILIAM NEVES DE AMORIM
6625912 GUSTAVO FERNANDES DA SILVA

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR 00851742 3/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Vencimento 31/03/2011
Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2
Nosso Número 009/00700300489O-6
(=) Valor do Documento 440,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — Ficha de Compensação

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18017

Cheque: **1-851821.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Bic Graphic Brasil Ltda. Despesas com confecção de 10.000 canetas Slim Clic para a presidencia nacional do PR **Extenso:** *Oito mil e quinhentos reais ********	R$8.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2011

TOTAL R$8.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/03

~~453~~
452

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851821	1	R$ (R$8.500,00)

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

a **Bic Graphic Brasil Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 452851821 5⑆ 112041222246⑈

481119819 0307

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	206.048
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA RPUBLICA
FAVORECIDO	BIG GRAPHIC BRASIL LTDA
CGC	05.726.275/0001 20
BANCO: 341 AGENC: 6409 CONTA: 00000028740	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	8.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.500,00
NR.AUTENTICACAO	6.33C.A9F.293.911.6F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

481119819 0307

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 206.048
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2011
REMETENTE PARTIDO DA RPUBLICA
FAVORECIDO BIG GRAPHIC BRASIL LTDA
CGC 05.726.275/0001 20
BANCO: 341 AGENC: 6409 CONTA: 00000028740
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 8.500,00
NR.AUTENTICACAO 6.33C.A9F.293.911.6F5

RECEBEMOS DE (BIC GRAPHIC BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		E:05.726.275/0001-20 D:08.517.423/0001-95 **Nº 000.015.996** SÉRIE 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIC GRAPHIC BRASIL LTDA

R OSASCO N. 1744
GALPAO A SETOR I E II
V.ANHANGUERA KM 33
COND.P.ANHANGUERA
CEP: 07750000 - CAJAMAR - SP
FONE/FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.996
SÉRIE: 11
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0305 7262 7500 0120 5501 1000 0159 9611 0427 2478

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135110147465163 2011-03-25T15:42:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
241083199113		05.726.275/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
ASSESSORIA DE APOIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR				08.517.423/0001-95		25/03/2011
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S N SALA 601 A 606		ASA NORTE/DF		70712903		25/03/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			15:42
BRASILIA		DF				

FATURA

Parc.: 1 Vencto.: 23/04/2011 Vr.: 8.500,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.500,00	1.530,00	0,00	0,00	8.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO							08.517.423/0001-95
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
40	CAIXAS		0	69,800		61,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4100778	CANETA ESFEROG RETRATIL DESC BG SLIM CLIC SOLID	96081000	000	6108	PC	10.000,00	0,8500	8.500,00	8.500,00	1.530,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 21003153 SO Vendedor: S.DUARTE COMERCIAL-ME 00272592 NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO S/AUTORIZACAO DO ATEND.CLIENTE BIC FONE:0800-7014530	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18179

Cheque: **1-851893** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados Depesas referente prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área partidária e eleitoral no PR/RN conforme nota fiscal nº 606 **Extenso:** *Trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos********	R$32.847,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 30 de março de 2011**

TOTAL R$32.847,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/03

~~454~~

453

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851893	9	R$ **(R$32.847,50)**
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851893	9	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos*********

e centavos acima

a **Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de março de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528518935⑆ 1270412222244⑈

ROSSITER, ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Av. Rodrigues Alves, 0937 - Tirol - Natal/RN
Cep: 59.020-200 - **Fone:** (84) 3212.8808
Site: www.rrc.adv.br / **E-mail:** rrc@rrc.adv.br

CNPJ 07.044.877/0001-23 **Insc. Munic.:** 152.253-1 **Cód. Ativ. Princ.:** 69.1.17.001

AUTENTICAÇÃO

Nº 000606

USUÁRIO FINAL / DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Série A

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000262 CPAD/SJD

Natureza da Operação: SERVIÇO

Data da Emissão: 24 / 03 / 2011

Tomador do Serviço: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALA 601/606 Bairro:

CEP: na cidade de: BRASÍLIA Fone: UF: DF

Insc. CNPJ: 08.517.423/0001-95 Insc. Est.:

Insc. Munic.: Cond. de Pagamento:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00
		E ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA PARTIDÁ		
		RIA E ELEITORAL AO DIRETÓRIO ESTADUAL		
		DO PARTIDO DA REPÚBLICA NO ESTADO DO		
		RIO GRANDE DO NORTE - PR/RN.		
		DESCONTOS - IRRF (1,5%) - R$525,00		
		IN3615F (4,65%) R$1.627,50		

Informações Complementares

ISS

Retenção dispensada em razão de sentença transitada em julgado pelo juiz da 1ª Vara de Exec. Fiscal, Municipal e Tributária. Proc: 001.05.019447-0

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 35.000,00

ISS já incluido no preço dos serviços da alíquota de 5 % R$ 1.750,00

Wallace Santos Pereira ME (WP Gráfica e Editora) - Rua Pte. Gonçalves, 533 - Alecrim CEP 59031-175. - Tel: (84) 3223.7292 -Fax: (84) 3223-9597 - Natal/RN - CNPJ 00.684.771/0001-45 - Insc. Est. 20.072440-1 CNAE 2920-0/00 - Insc. Mun.: 124.543-0 - 05 Tls com 250 Notas Fiscais 50x4 - Série "A" - de 000.401 a 000.650 Auf. 002.838 Proc. 20100012269 - SCDF - 25/01/2010. Validade: 2 anos a partir da data de autorização

Recebi (emos) de **ROSSITER, ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço - Série "A".

Local e Data

Assinatura

SÉRIE "A"
Nº 000606

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela - 4ª Via Azul

ROSSITER ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

RECIBO

R$ 32.847,50

Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA – DIRETÓRIO NACIONAL**, a quantia líquida de R$ 32.847,50 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área Partidária e Eleitoral ao Diretório Estadual do Partido da República no Estado do Rio Grande do Norte – PR/RN.

Pelo presente recibo, dou plena e total quitação do valor ora recebido, nada mais tendo a reclamar.

Natal, 28 de março de 2011.

RRC Advogados
Ana Celia Oliveira
Gerente Administrativo/Financeiro
Administradora @ RRC.ADV.BR
Fone:(84)3212-8808

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:44
481119859 0597

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	180
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ROSSITER ROCHA E CAPISTRA
CGC	07.044.877/0001 23
BANCO: 341 AGENC: 8695 CONTA: 000000150097	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	32.847,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	32.847,50
NR.AUTENTICACAO	9.65A.02A.29A.E4A.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

Solânia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:44
481119859 0597

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	180
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ROSSITER ROCHA E CAPISTRA
CGC	07.044.877/0001 2
BANCO: 341 AGENC: 8695 CONTA: 000001500	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	32.847,5
VALOR DA TARIFA	0,0
VALOR TOTAL	32.847,5
NR.AUTENTICACAO	9.65A.02A.29A.E4A.6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18180

Cheque: **1-851894** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI SJD

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

TOTAL **R$28.155,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
481110738 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00
NR.AUTENTICACAO	D.B9C.0F6.2FD.172.EFC

31/03

~~455~~
454

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851894	7	R$ **(R$28.155,00)**

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

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

Brasília - DF, 01 de abril de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528518945⑆ 1090412222242⑈

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03093

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa

Data Limite para Emissão: *15/06/2011*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPAD II SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 28/03/2011 Cond. Pagamento:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%)		R$30.000,00	R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4595-0
C/C 6607-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 2.801 a 3.300 - AIDF 1-111-11176/2010 - de 14/06/2010 - Nota Fiscal Válida até 15/06/2011.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18244

Cheque: **1-851913** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Março/2011. **Extenso:** *Quarenta e um mil cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos********	R$41.052,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$41.052,51**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/03

~~456~~

455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851913	7	R$ **(R$41.052,51)**
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851913	7	

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e um mil cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de abril de 2011

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ ⑆528519135⑆ 1290412222⑆

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/03/2011 A 31/03/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2011 — COMPETÊNCIA : 03/2011

EMPREGADOS | **VENCIMENTOS** | **DESCONTOS**

0010 LAERTE BATISTA MARTINS
MOTORISTA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,644.74
BASE DO FGTS : 5,550.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 444.06
BASE DO FGTS MÊS : 5,550.71

1	SALARIO	30.00	2,644.74	74	INSS 405.86
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		239.04	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO 1,141.61
7	ADICIONAL NOTURNO	5.50	13.22	82	IRRF 515.06
12	HORA EXTRA-50%	68.20	1,229.80	86	CONTRIBUICAO SINDICAL 137.56
160	DIFERENÇA DE HORA EXTRA		371.40	201	PENSAO ALIMENTICIA 451.33
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
227	DIFERENÇA SALARIAL		990.74		
287	DIFERENÇA DSR		61.77		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,902.71		TOTAL DE DESCONTOS : 2,667.42
	BASE DO INSS :		5,550.71		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,235.29
	BASE DO INSS MÊS :		5,550.71		BASE DO IRRF MÊS : 5,550.71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000268 CPAD/SJD

0011 LEONCIO DE CARVALHO
WEB DESIGNER / 0006
FÉRIAS 18/02 A 09/03
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 3,250.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 260.04
BASE DO FGTS MÊS : 3,250.47

1	SALARIO	21.00	2,450.00	74	INSS 357.55
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		129.11	82	IRRF 107.79
7	ADICIONAL NOTURNO	1.00	3.18	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
12	HORA EXTRA-50%	28.00	668.18		
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,602.47		TOTAL DE DESCONTOS : 481.34
	BASE DO INSS :		3,250.47		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,121.13
	BASE DO INSS MÊS :		3,250.47		BASE DO IRRF MÊS : 3,250.47

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

1	SALARIO	30.00	3,500.00	74	INSS 385.00
				82	IRRF 163.71
				86	CONTRIBUICAO SINDICAL 116.67
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00		TOTAL DE DESCONTOS : 665.38
	BASE DO INSS :		3,500.00		SALÁRIC LÍQUIDO : 2,834.62
	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00		BASE DO IRRF MÊS : 3,500.00

0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 3,380.00
BASE DO FGTS : 3,380.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 270.40
BASE DO FGTS MÊS : 3,380.00

1	SALARIO	30.00	3,380.00	74	INSS 371.80
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF 171.23
				86	CONTRIBUICAO SINDICAL 112.67
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,732.00		TOTAL DE DESCONTOS : 671.70
	BASE DO INSS :		3,380.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,060.30
	BASE DO INSS MÊS :		3,380.00		BASE DO IRRF MÊS : 3,380.00

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 635.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 50.85
BASE DO FGTS MÊS : 635.60

1	SALARIO	30.00	600.00	74	INSS 50.85
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		5.74	80	VALE TRANSPORTE 6% 36.00
12	HORA EXTRA-50%	7.30	29.86	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
148	VALE TRANSPORTE		198.00		
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,185.60		TOTAL DE DESCONTOS : 102.85
	BASE DO INSS :		635.60		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,082.75
	BASE DO INSS MÊS :		635.60		BASE DO IRRF MÊS : 635.60

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

1	SALARIO	30.00	4,876.00	74	INSS 405.86
148	VALE TRANSPORTE		595.40	80	VALE TRANSPORTE 6% 292.56
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF 453.63
				86	CONTRIBUICAO SINDICAL 162.53
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,823.40		TOTAL DE DESCONTOS : 1,330.58
	BASE DO INSS :		4,876.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,492.82
	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00		BASE DO IRRF MÊS : 4,876.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	371.00	38,964.74	74	INSS		3,769.96
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		645.96	80	VALE TRANSPORTE 6%		667.98
7	ADICIONAL NOTURNO	6.50	16.40	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1,141.61
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,046.70	82	IRRF		4,175.56
12	HORA EXTRA-50%	169.10	3,342.64	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		1,040.07
16	FERIAS VENCIDAS		3,140.10	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,570.05	206	DESC VALE REFEIÇÃO		192.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/03/2011 A 31/03/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2011 | COMPETÊNCIA : 03/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
47 1/3 ABONO PECUNIARIO	523.35	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 5,527.36
148 VALE TRANSPORTE	2,597.20	
160 DIFERENÇA DE HORA EXTRA	371.40	
205 VALE REFEIÇÃO	4,224.00	
227 DIFERENÇA SALARIAL	1,062.74	
287 DIFERENÇA DSR	61.77	

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	57,567.05	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	16,965.87
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	40,601.18	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	48,652.45
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	48,652.45	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	48,652.45
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	48,652.45	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	48,652.45
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	3,892.20	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	3,892.20
TOTAL DE EMPREGADOS	13	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	13
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2011			
BASE DE EMPREGADOS	48,652.45	(+) VALOR DOS SEGURADOS	3,769.96	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	10,217.01	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2,821.84	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	16,808.81	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	371.00	38,964.74	74	INSS		3,769.96
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		645.96	80	VALE TRANSPORTE 6%		667.98
7	ADICIONAL NOTURNO	6.50	16.40	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1,141.61
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,046.70	82	IRRF		4,175.56
12	HORA EXTRA-50%	169.10	3,342.64	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		1,040.07
16	FERIAS VENCIDAS		3,140.10	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,570.05	206	DESC VALE REFEIÇÃO		192.00
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		523.35	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		5,527.36
148	VALE TRANSPORTE		2,597.20				
160	DIFERENÇA DE HORA EXTRA		371.40				
205	VALE REFEIÇÃO		4,224.00				
227	DIFERENÇA SALARIAL		1,062.74				
287	DIFERENÇA DSR		61.77				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	57,567.05	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	16,965.87
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	40,601.18	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	48,652.45
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	48,652.45	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	48,652.45
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	48,652.45	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	48,652.45
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	3,892.20	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	3,892.20
TOTAL DE EMPREGADOS	13	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	13
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	11

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2011			
BASE DE EMPREGADOS	69,605.35	(+) VALOR DOS SEGURADOS	4,902.87	0.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	14,617.12	0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,037.11	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	:	23,557.10	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45
481110738 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.074
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA:	01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.848,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.848,22

NR.AUTENTICACAO 2.121.8DB.301.495.674

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:56
481110738 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.072
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00007598674
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	1.092,75
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

NR.AUTENTICACAO 0.65F.4D4.33B.B60.34E

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:13
481110738 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.356,44
VALOR TOTAL	3.356,44

NR.AUTENTICACAO F.C28.309.C97.2CD.A9E

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33
481110738 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.073
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA:	00010213462
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO B.CFC.ED9.7D5.D98.D10

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
481110738 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.724,30
VALOR TOTAL	6.724,30

NR.AUTENTICACAO A.149.553.2FC.F39.B9D

- BRASIL - 15:01:46
481110738 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.090
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.060,30
VALOR TOTAL	3.060,30

NR.AUTENTICACAO 6.40C.16F.453.620.213

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
481110738 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.834,62
VALOR TOTAL	2.834,62
NR.AUTENTICACAO	5.334.E00.3CB.756.E73

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:37
481110738 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.235,29
VALOR TOTAL	3.235,29
NR.AUTENTICACAO	C.B41.5F5.81C.3A7.F77

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
481110738 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.075
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.636,94
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.636,94
NR.AUTENTICACAO	7.FD0.B11.074.D82.ED0

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:39
481110738 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.052,67
VALOR TOTAL	2.052,67
NR.AUTENTICACAO	0.F89.867.463.F22.0D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
481110738 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.043,68
VALOR TOTAL	1.043,68
NR.AUTENTICACAO	2.D19.E47.A60.A00.3CA

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
481110738 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.088
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.121,13
VALOR TOTAL	3.121,13
NR.AUTENTICACAO	4.B39.174.D0E.157.576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:42
481110738 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.071
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.492,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.492,82

NR.AUTENTICACAO 4.780.6F2.5C2.D73.7FE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18190

Cheque: **1-851914** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 54258*0001 referente a março/2011 **Extenso:** *Três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$3.305,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$3.305,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/03

~~457~~

456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	851914	5	R$ (R$3.305,58)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos ******

Partido da República - PR e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de abril de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452851914⑆ 167041222240⑈

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

R E C I B O: ***R$ 650,00*** | ***Nº: 093010.3***

(*Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos*************)
(Valor por extenso)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000275
CFAD/TSJD

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

C.P.F.: 019.982.801-60

C.I.:

CIEE: 6678025

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

(Assinatura)

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 093010.3

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**750,00**

Nome: **DANIELTON JOSÉ DE ALMEIDA**
(Nome Completo)

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 317733

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

(Assinatura)

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

R E C I B O: ***R$ 650,00*** | ***Nº: 093010.3***

(*Seiscentos e cinqüenta reais* * * * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato n°: **83510*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000277
CPAD11/SJD

Nome: **GUSTAVO FERNANDES DA SILVA**
(Nome Completo)

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 6625912

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

(Assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

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

RECIBO: ***R$ 672,15*** ***Nº: 040711.1***

(*Seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos.* * * * * * * * * * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R$	500,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
✓ Gratificação	R$	22,15
TOTAL	**R$**	**672,15**

Nome: ***WILIAM NEVES DE AMORIM***
(Nome Completo)
C.P.F.: 012.270.951-98
C.I.:
CIEE: 6381309

Brasília-DF, 07 de abril de 2011
(Local / Data)

William Amorim
(Assinatura)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJD

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

RECIBO: ***R$ 583,43*** ***Nº: 121710.2***

(*Quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e tres centavos***********)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R$	500,00
✓ Auxílio Transporte	R$	83,43
TOTAL	**R$**	**583,43**

Nome: ***Samantha Ferreira Lima***
(Nome Completo)
C.P.F.: 012.506.791-76
C.I.: **2.534.720**
CIEE:

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

(Assinatura)

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

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:38
481110738 0109

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.078
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	DANIELTON JOSE DE ALMEIDA
CPF	002.101.471 05
BANCO: 237 AGENC: 2219 CONTA: 00000273279	
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO C.DCA.EC8.137.DA4.A32

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
481110738 0110

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	000110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO E.04F.EEC.A46.A97.B9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000280
PROTOCOLO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:33
481110738 0111

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO FERNANDES SILVA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.982-7

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO D.F99.E6F.63D.CE3.880

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:49
481110738 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMANTHA FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.628-8

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	583,43
VALOR TOTAL	583,43

NR.AUTENTICACAO 1.2D9.D4F.DBA.EE7.F46

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

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

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.517.423/0001-95	001/01	01/04/2011	MARCO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	1.424.672,23	0,00	0,00	485.566,276932	2,934042785	0,00
01/03/2011	APLICACAO	2.400.000,00	0,00	0,00	817.672,948713	2,935158860	0,00
04/03/2011	RESGATE	943.159,56	3.143,75	624,92	322.242,319420	2,938539503	12.352,70
	APLIC.RESG.29/06/2010	548.800,68	2.743,56	0,00	187.692,043050	2,938539503	10.974,25
	APLIC.RESG.10/02/2011	394.358,88	400,19	624,92	134.550,276370	2,938539503	1.378,46
09/03/2011	RESGATE	4.289,20	5,63	2,78	1.461,906881	2,939728963	19,41
	APLIC.RESG.10/02/2011	4.289,20	5,63	2,78	1.461,906881	2,939728963	19,41
10/03/2011	RESGATE	16.667,25	24,26	6,88	5.677,987360	2,940899467	83,57
	APLIC.RESG.10/02/2011	16.667,25	24,26	6,88	5.677,987360	2,940899467	83,57
15/03/2011	RESGATE	2.908,12	5,27	0,00	989,464707	2,944410223	18,19
	APLIC.RESG.10/02/2011	2.908,12	5,27	0,00	989,464707	2,944410223	18,19
17/03/2011	RESGATE	95.423,00	190,23	0,00	32.446,973896	2,946753380	655,26
	APLIC.RESG.10/02/2011	95.423,00	190,23	0,00	32.446,973896	2,946753380	655,26
18/03/2011	RESGATE	67.440,61	140,45	0,00	22.924,956080	2,947925386	483,78
	APLIC.RESG.10/02/2011	67.440,61	140,45	0,00	22.924,956080	2,947925386	483,78
21/03/2011	RESGATE	2.075,08	4,50	0,00	705,158263	2,949096833	15,52
	APLIC.RESG.10/02/2011	2.075,08	4,50	0,00	705,158263	2,949096833	15,52
23/03/2011	RESGATE	729,81	1,71	0,00	247,851550	2,951444126	5,91
	APLIC.RESG.10/02/2011	729,81	1,71	0,00	247,851550	2,951444126	5,91
29/03/2011	APLICACAO	1.800.000,00	0,00	0,00	608.902,087013	2,956140303	0,00
31/03/2011	RESGATE	93.616,90	269,87	0,00	31.734,668450	2,958492229	929,59
	APLIC.RESG.10/02/2011	93.616,90	269,87	0,00	31.734,668450	2,958492229	929,59
31/03/2011	SALDO ATUAL	4.419.129,50	0,00	0,00	1.493.710,026051	2,958492229	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000281
CPAD/SJD

VARIAÇÃO DA 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

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.424.672,23
APLICAÇÕES	(+)	4.200.000,00
RESGATES	(-)	1.226.309,53
IMPOSTO DE RENDA	(-)	3.785,67
IOF	(-)	634,58
RENDIMENTO BRUTO	(+)	25.187,05
SALDO ATUAL	=	4.419.129,50

459
458
31/03

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Mar/2011)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
01/03/11	9324	RNA Stutape Serviços de Reprografia	14,70
27/01/11	5028	RNA Stutape Serviços de Reprografia	145,48
23/03/11	9619	Elétrica Moisés Ltda	48,80
04/03/11	2056684054	Vivo S/A	396,68
02/03/11	2500	Ton & Cor Cine Foto Ltda	12,90
23/03/11	9922	Assoc. dos Servidores do TSE	13,40
24/03/11	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasilia	441,00
24/03/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Brasilia	7,56
28/03/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	3.981,60
03/03/11	820	Diários Associados Press S/A	632,00
03/03/11	148371	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	120,00
03/03/11	56723	Rasol Comério de Derivados de Petróleo Ltda	50,00
15/03/11	188950	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	80,00
01/03/11	63458	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
17/03/11	188709	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
18/03/11	188303	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
29/03/11	189138	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
22/03/11	188302	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
16/03/11	3045	Posto de Gasolina Andes Ltda	30,00
31/03/11	622315	Posto da Torre Ltda	120,00
29/03/11	622501	Posto da Torre Ltda	90,00
14/03/11	290544	Petroil Combustíveis Ltda	70,00
04/03/11	65536	Posto Imperial	70,00
24/03/11	70339	Posto Imperial	80,00
28/03/11	822599	Auto Posto Aeroporto	115,05
15/03/11	100230	Sudoeste Comercial de Alimentos Ltda	32,00
16/03/11	148506	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	20,00
23/03/11	192	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda	20,00
25/03/11	570487	Ancar Gestão de Empreendimentos	4,50
04/03/11	77573	Borges & Cardoso Ltda	49,01
30/03/11	73867	Serviço Nacional de Aprendizarem Comerc SENAC	15,00
15/03/11	49948	Serviço Nacional de Aprendizarem Comerc SENAC	15,00
01/03/11	7733	Naturetto Restaurante Natural	15,40
02/03/11	7795	Naturetto Restaurante Natural	16,70
16/03/11	8232	Naturetto Restaurante Natural	21,10
03/03/11	16310	Taioba Comércio de Alimentos Ltda	40,04
03/03/11	2519	Brasil Verde Restaurante Ltda	18,58
09/03/11	5522	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	12,40
29/03/11	5564	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	27,80
30/03/11	2337	Sudorest Comercio de Alimentos Ltda	13,90
28/03/11	2323	Sudorest Comercio de Alimentos Ltda	12,40
25/03/11	2309	Sudorest Comercio de Alimentos Ltda	24,80
29/03/11	2074150725	Vivo S/A	8,55
25/03/11	439	Prefeitura da Cidade de São Paulo	70,33
01/03/11	RDA	Prefeitura da Cidade de São Paulo	39,45
01/03/11	DAMSP	Prefeitura da Cidade de São Paulo	51,80
31/03/11	10387	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	49,80
25/03/11	17399	Carplac Comércio e Serviços Ltda	120,00
25/03/11	108	Vanessa Ribeiro Bolsas e Acessórios Ltda	223,00
22/03/11	2504	Ton & Cor Cine Foto Ltda	51,60
16/03/11	2503	Ton & Cor Cine Foto Ltda	12,90
16/03/11	3657	Mundo dos Cartuchos e Com de Informática Ltda	75,90
TOTAL DAS DESPESAS			**7.951,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSE

460 31/03

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**7.951,13**
23/03/11	85405	Elétrica Dinâmica Ltda	35,00
23/03/11	9617	Elétrica moisés Ltda	26,80
02/03/11	13499	Oliver Comércio de Alimentos Ltda	208,50
31/03/11	72375	Posto Imperial	100,03
18/03/11	659761	Ancar Gestão de Empreendimentos	4,50
30/03/11	6059	Third Comércio de Alimentos	17,80
31/03/11	5569	Rest Lago Sul Comércio de Alimentos	24,80
18/03/11	623203	Posto da Torre Ltda	85,00
21/03/11	69326	Posto Imperial	100,00
24/03/11	410331	Ancar Gestão de Empreendimentos	4,50
23/03/11	2064	FFG Comércio de Alimentos Ltda - ME	24,80
21/03/11	5546	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	27,90
10/03/11	2524	Brasil Verde Restaurante Ltda	18,89
14/03/11	2528	Brasil Verde Restaurante Ltda	20,38
16/03/11	2531	Brasil Verde Restaurante Ltda	19,00
18/03/11	2534	Brasil Verde Restaurante Ltda	32,20
24/03/11	188391	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
TOTAL DAS DESPESAS			**8.821,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

vivo

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: 02.449.992/0155-1

1031063 02390

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 76885 00000004711 30 090311

Vencimento: 17/03/2011
Postagem: 09/03/2011

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPADI/SJD

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

Conta: 2074150725			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 03/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 02/02/11 a 01/03/11	17/03/2011	8,55

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$	Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		28,55	Descontos	20,00	
			Total de Créditos/Débitos	**20,00**	**28,55**
			TOTAL A PAGAR		**8,55**

Mensagem para Você:
Excepcionalmente neste mês, sua conta telefônica poderá ser paga até 21/03/11, sem incidência de multa e juros.

AGRADECEMOS 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.

Autenticação Mecânica

PRO-RATA MOLDEN. 3G

ATP001 - 1031063 02390 - pág. 1/6 - (ATP)
(15145./31480)
-20110301-000.036.927

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:08
481119859 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000000-6 08550047001-9
12074150725-1 03118110317-2
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 8,55

NR.AUTENTICACAO 6.C1F.B50.CFA.6FA.5BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

Suima Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:08
481119859 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000000-6 08550047001-9
12074150725-1 03118110317-2
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 8,55

NR.AUTENTICACAO 6.C1F.B50.CFA.6FA.5BB

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9978-7797

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

ATP001 - 1031083 02390 - pág. 3/8 - (ATP)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: **Valor R$**

Descrição	Período	
PLANO BASE INTERNET PJ	02/02/2011 a 01/03/2011	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJO

Serviços Adicionais

Subtotal: **28,55**

Descrição	Período	Valor R$
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	02/02/2011 a 01/03/2011	99,90
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	02/02/2011 a 21/02/2011	71,35 CR

Descontos

Subtotal: **20,00 CR**

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: **0,00**

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	21 MB 227 KB	21 MB 227 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 8,55**

TOTAL DO CELULAR: 61-9978-7797 **R$ 8,55**

(15147 / 31480)

1-DF-0002-63-20110301-000.036.929

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 03/2011

Número do Celular: 61-9996-4646

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASE INTERNET PJ	02/02/2011 a 01/03/2011	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

Serviços Adicionais

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	02/02/2011 a 01/03/2011	99,90
VIVO INTERNET BRASIL 2GB	02/02/2011 a 01/03/2011	99,90 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 61-9996-4646 R$ 0,00

ATP001 - 1031083 (22390) - pag. 3/6 - (ATP)
(15145/31480)
1-DF-0002-63-20110301-000.036.931

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

1031056 01910

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 76836 00000004847 30 280211

Vencimento:
07/03/2011
Postagem:
28/02/2011

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

Conta: 2056684054			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 23/02/2011	Mês de referência 02/2011	Período 20/01/11 a 19/02/11	07/03/2011	396,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPAD/PSIO

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$	Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		476,68	Descontos	80,00	
			Total de Créditos/Débitos	80,00	476,68
			TOTAL A PAGAR		396,68

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS 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.

Autenticação Mecânica

08/03/20117 04032BANCO DO BRASIL 5v. 14:18:31
481110738 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000003-4 96680047001-7
12056684054-8 02119110307-2
Data do pagamento 04/03/2011
Valor Total 396,68

NR.AUTENTICACAO B.756.739.76C.B10.942

ATP001 - 1031056-01910 - pág. 1/10 - (ATP)
(12133/31880)

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9925-1026

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C095161

ATPD01 - 1031058 01910 - pág. 3/10 - (ATP)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASE INTERNET PJ	20/01/2011 a 28/01/2011	0,00
PLANO BASE INTERNET PJ	29/01/2011 a 19/02/2011	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSE

Serviços Adicionais

Subtotal: 120,78

Descrição	Período	Valor R$
TERNET GOV BRASIL 2GB EMP	20/01/2011 a 31/01/2011	49,89
VO INTERNET BRASIL 2GB	29/01/2011 a 19/02/2011	70,89

Descontos

Subtotal: 20,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: 0,00

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	35 MB 686 KB	35 MB 686 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 100,78**

TOTAL DO CELULAR: 61-9925-1026 **R$ 100,78**

(12135 /31880)

1-DF-0001-55-20110219-000.042.145

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9925-4270

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C005161

ATP001 - 1031056 01910 - pág. 5/10 - (ATP)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASE INTERNET PJ	20/01/2011 a 28/01/2011	0,00
PLANO BASE INTERNET PJ	29/01/2011 a 19/02/2011	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

Serviços Adicionais

Subtotal: 120,78

Descrição	Período	Valor R$
TERNET GOV BRASIL 2GB EMP	20/01/2011 a 31/01/2011	49,89
VO INTERNET BRASIL 2GB	29/01/2011 a 19/02/2011	70,89

Descontos

Subtotal: 20,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: 0,00

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	330 MB 358 KB	330 MB 358 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 100,78

TOTAL DO CELULAR: 61-9925-4270 R$ 100,78

(12137/31880)

1-UJF-0001-55-20110219-000.042.147

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A 5, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9927-2736

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CED/DIVISÃO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: **0,00**

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASE INTERNET PJ	20/01/2011 a 19/02/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: **114,34**

Descrição	Período	Valor R$
TERNET GOV BRASIL 2GB EMP	20/01/2011 a 31/01/2011	49,89
VO INTERNET BRASIL 2GB	31/01/2011 a 19/02/2011	64,45

Descontos

Subtotal: **20,00 CR**

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: **0,00**

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	1234 MB 873 KB	1234 MB 873 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 94,34**

TOTAL DO CELULAR: 61-9927-2736 **R$ 94,34**

ATP001 - 1031056 01910 - pág. 7/10 - (ATP)
(12139 /31880)
1-DF-0001-SS-20110219-000.042.149

VIVO

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9927-5869

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC

ATP001 - 1031056 01910 - pág. 9/10 - (ATP)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASE INTERNET PJ	20/01/2011 a 28/01/2011	0,00
PLANO BASE INTERNET PJ	29/01/2011 a 19/02/2011	0,00
	Subtotal:	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Valor R$
TERNET GOV BRASIL 2GB EMP	20/01/2011 a 31/01/2011	49,89
VO INTERNET BRASIL 2GB	29/01/2011 a 19/02/2011	70,89
	Subtotal:	**120,78**

Descontos

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00	20,00 CR
Subtotal:	**20,00 CR**

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 100,78**

TOTAL DO CELULAR: 61-9927-5869 **R$ 100,78**

(12141 / 31880)

1-UP-00091-SS-20110219-000.042.151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/PSJD

0•00 *

14•70 +
145•48 +
160•18 ◊

160•18 ◊

160•18 ◊

160•18 ◊

160•18 ◊

160•18 *

0•00 *

PLTS SLS

RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda - EPP
Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral, Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

Fone: (61) 3327-1314

SCN Qd. 01 - Bl. E - Loja 30 - Ed. Central Park - Asa Norte CEP: 70.710-500 Brasilia/DF

CNPJ: 00.412.130/0007-27 | CF/DF: 07.302.014/004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

9324

Data limite p/ emissão: 27/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/SJO

Cliente/Destinatário

Endereço

Cidade | UF | Telefones

CNPJ / CPF | CF/DF | Data de Emissão: 01/03/11

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
		Serv. de Cópias 6. formato			14.70

RECEBEMOS
Brasília, 01 de 03 de 11
RNA STUTAPE - Serv. de Reprografia e Congêneres Ltda

Deduções Legais | TOTAL 14,70

Base de Cálculos ISS | Valor do ISS

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

pactual GRÁFICA E EDITORA
Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 60 Bls. 25x03 vias de 9.251 a 10.750 - AIDF nº 1.111.01616/2011
PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de *RNA STUTAPE Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP* os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Mod. 3

9324

Brasília DF, 15 de julho de 2011.

Ao
PR – Partido da República

Ref. Carta de Correção

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Prezados Senhores:

Vimos por meio desta retificar dados da Nota Fiscal de nº 9324.

Onde se Lê:

Cliente/Destinatário: (campo em branco)
Endereço: (Campo em branco)
Cidade/UF: (Campo em branco)
CNPJ: (campo em branco)

Leia-se:

Cliente/Destinatário: **Partido da República – PR**
Endereço: **SCN Qd. 02 Bl D Sala 601 Torre A Liberty Mall**
Cidade: **Brasília** UF: **DF**
CNPJ: **08.517.423/0001-95**

Atenciosamente

RNA STUTAPE- Serv. Reprog. Cong. Ltda

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2011
Cedente RNA STUTAPE SERV REPRO C LTDA CNPJ 00.412.130/0001-31						Agência/Código Cedente 0542/98600-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista SCS QD 01 BL C S/N LJ 34 ASA SUL BRASILIA DF 70301-000						
Data do documento 01/03/2011	No. Do documento 5028		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2011	Nosso Número 157/28709638-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 145,48
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,91 2ª VIA BOLETO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS						(-) Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ/CPF 08517423000195 Endereço: SCN TORRE A SALA 601 LIBERTY MAL 70711-000 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000296
PROCESSO

Autenticação mecânica

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:43
481110754 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572887096389054929860050003249020000014548

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	145,48
VALOR COBRADO	145,48

NR.AUTENTICACAO 1.AB6.042.D15.470.5C7

RNA STUTAPE

RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

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

Fone: (61) 3327-1314

SCN Qd. 01 - Bloco E - Loja 30 - Ed. Central Park - Asa Norte - CEP: 70.710-500 - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0007-27 | CF/DF: 07.302.014/004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01
" SIMPLES NACIONAL "

X

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Cod. 1127 5028

Data limite p/ emissão: **27/01/2012**

Cliente/Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195 | CF/DF ISENTO | Data da Emissão: 28/02/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
1	882	UN-CÓPIA OF/A4		0,14	123,48
71	5	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	22,00

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Informações Complementares

TOTAL 145,48

Valor do ISS

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111.01616/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

26•80 +
48•80 +
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊
75•60 ◊

ELÉTRICA MOISÉS LTDA.

VENDAS DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Fone: (61) 3242-2442 Fax: 3244-0908

SCLS Qd 109 - Bloco "C" - Loja 12 - Asa Sul - Brasília - DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Verde
4ª Via Amarela
5ª Via Rosa

Nº 9617

CNPJ: 00.578.062/0001-85

CF/DF: 07.333.386/001-84

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 | CFOP: VENDA | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO: SEN Q.2 BL D TORREA SALA 601

BAIRRO: | MUNICÍPIO: BRASILIA | UF: DF | CEP: | FONE / FAX:

CNPJ: 08517423/0001-95 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 23/03/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/03/2011

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Lâmp Flor 32W/640 Osram			Vn	03	5,00	15,00	—	—	—
	Lâmp 23W/840 Osram			Vn	01	8,50	8,50	—	—	—
	Soquete de Louça 1450			Vn	01	2,30	2,30	—	—	—
	Joelho P/ Spot			Vn	01	1,00	1,00	—	—	—

Recebemos
Em 23/03/11
Elétrica Moisés Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SUB.TRIB	—	—	—	26,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	26,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [ ] | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSÊMANI) Av. Central Bloco 1.645 - Lote 2/4 - Loja 06 - N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3386-1103 - CF/DF: 07.529.236/001-21 - CNPJ: 11.239.307/0001-66 - 20 Blocos de 25X5 Vias de 9.501 a 1.000 AIDF 1-111-18963/2010

Manutenção Elétrica

ELÉTRICA MOISÉS LTDA.

VENDAS DE PEÇAS E MATERIAIS ELÉTRICOS

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Fone: (61) 3242-2442 Fax: 3244-0908

SCLS Qd 109 - Bloco "C" - Loja 12 - Asa Sul - Brasília - DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Verde
4ª Via Amarela
5ª Via Rosa

Nº 9619

CNPJ: 00.578.062/0001-85

CF/DF: 07.333.386/001-84

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5929	VENDA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA

DATA DA EMISSÃO: 23/03/2011

ENDEREÇO: SCN Q.2 BL.D TORRE A SALA 601

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 00030 HORA DA SAÍDA CPAD1/SJD

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP:	FONE / FAX
	BRASILIA	D.F		

CNPJ: 08517423/0009-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	REATORES 2x32W INTRA ELETRONICO			UN	02	24,40	48,80	—	—	—

Recebemos em 23/03/2011 Elétrica Moisés Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SUB-TRIB	—	—	—	48,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—	—	—	—	48,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSÊMANI) Av. Central Bloco 1.645 - Lote 2/4 - Loja 06 - N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3386-1103 - CF/DF: 07.529.236/001-21 - CNPJ: 11.239.307/0001-66 - 20 Blocos de 25X5 Vias de 9.501 a 1.000 AIDF 1-111-18963/2010

Benecolor

Revelação em cores - Fotos para documentos

Ton & Cor Cine Foto Ltda.

SCN Qd. 02 Bl. D Loja T 461 - LIBERTY MALL - Fone: (61) 3327-5225 - Brasília-DF

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA **NOTA FISCAL**

Mod. 1

1ª Via - BRANCA - 2ª Via - VERDE
3ª Via - ROSA - 4ª Via - AMARELO
5ª Via - AZUL

UF DF BAIRRO/DISTRITO

CNPJ: 37.110.178/0003-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda	5102		07.308.494/003-05

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da República	05517423/0001-95	02/03/2011
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000301
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BSB	DF	

RG	OPE	Loja Estoque	Loja Venda	Dep. Venda	Sec. Venda	Cod. Venda	Mod.	NOTA FISCAL	Nat. Operação	T V	C. V	DATA DA EMISSÃO DIA	MÊS	ANO
				4		32	01	Nº 2500				02	03	11

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	CÓDIGO PRODUTO	D C	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	07037		Fita Sony mini DV 60 m				12,90		

Benecolor
BENECOLOR
LIBERTY MALL
3327-5225

Recebemos
Em 02/03/11
BENECOLOR LIBERTY MALL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				12,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
				12,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	CÓDIGO DO VENDEDOR

DJ Editora e Gráfica Ltda EPP II - SIBS - Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Bandeirante-DF - CPNJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls 25x5 de 2401 a 2525 - AIDF: 1-111-05411/2010

Benecolor

Revelação em cores - Fotos para documentos

Ton & Cor Cine Foto Ltda.

SCN Qd. 02 Bl. D Loja T 461 - LIBERTY MALL - Fone: (61) 3327-5225 - Brasília-DF

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NOTA FISCAL
Mod. 1
1ª Via - BRANCA - 2ª Via - VERDE
3ª Via - ROSA - 4ª Via - AMARELO
5ª Via - AZUL

BAIRRO/DISTRITO
UF D F

CNPJ: 37.110.178/0003-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
VAND	5,409		07.308.494/003-05

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PR PARTIDO DA REPUBLICA	08507423000-95	22/03/2011
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2011
MUNICÍPIO: ASA NORTE	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CONDUÇÃO

RG	OPE	Loja Estoque	Loja Venda	Dep. Venda	Sec. Venda	Cod. Venda	Mod.	NOTA FISCAL	Nat. Operação	T V	C. V	DATA DA EMISSÃO DIA	MÊS	ANO
		04				33	01	№ 2504				22	03	11

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	CÓDIGO PRODUTO	D C	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
04	07008		FITA MINI DV PANASONIC			12,90	51,60		

Recebemos
Em 22/03/11
BENECOLOR L. MALL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
51,60				51,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				51,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO VENDEDOR: 33

DJ Editora e Gráfica Ltda EPP II - SIBS - Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Bandeirante-DF - CPNJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls 25x5 de 2401 a 2525 - AIDF: 1-111-05411/2010

FITA P/ FILMAGENS
DEPTO DE COMUNICAÇÃO

Benecolor

Revelação em cores - Fotos para documentos

Ton & Cor Cine Foto Ltda.

SCN Qd. 02 Bl. D Loja T 461 - LIBERTY MALL - Fone: (61) 3327-5225 - Brasília-DF

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA **NOTA FISCAL**

Mod. 1

1ª Via - BRANCA - 2ª Via - VERDE
3ª Via - ROSA - 4ª Via - AMARELO
5ª Via - AZUL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda			07.308.494/003-05

CNPJ 37.110.178/0003-67

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da República	05517423000195	16.03.11
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
		16.03.11
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		18:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303

RG	OPE	Loja Estoque	Loja Venda	Dep. Venda	Sec. Venda	Cod. Venda	Mod.	NOTA FISCAL	Nat. Operação	T. V	C. V	DATA DA EMISSÃO DIA	MÊS	ANO
						13	01	Nº 2503				16	03	11

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	CÓDIGO PRODUTO	D C	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	07037		fita 50 mm Mini DV-60M			12.90	12.90	—	

Recebemos em 16/03/11 BENECOLOR CINE FOTO LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
12,90				12,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V TOTAL DA NOTA**
				12,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	CÓDIGO DO VENDEDOR

DJ Editora e Gráfica Ltda EPP II - SIBS - Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Bandeirante-DF - CPNJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls 25x5 de 2401 a 2525 - AIDF: 1-111-05411/2010

fita p/ filmagens
DEPTO DE COMUNICAÇÃO

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF
Fone:(61) 3316-3346 - Fax:(61) 3322-4003
C.N.P.J: 37.117.819/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000304
CPAD/TSJD

RECIBO

9922

Recebemos do Sr(a): Partido da República - PR

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº _____ a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#67A	Cópias	
	TOTAL	#13,40A

MEMBROS
Em 23/03/11
ASSERTSE

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

_____
ASSERTSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJO

Recebemos
Em 24 / 03 / 2011
1º Ofício de Notas de Brasília
00.618.637/0001-46
Assinante

**** R E C I B O ****

17OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE:(61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 24/03/2011 Numero: 01073
Emitente: 108-ALESSANIA VIERA DA SILVA
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Qtd. Servico	Valor
175 AUTENTICACAO (ITEM II)	441,00
Total	441,00

Nominal a PARTIDO DA REPUBLICA
08517423/0001-95 M 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJO

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Partido da República
CNPJ: 08517423/0001-95

Recebemos a importância R$ 7.56 (sete reais e cinquenta e seis centavos)

Autenticados

RECEBIDO
24 MAR. 2011
Cartório 3º Ofício de Notas
Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, ____ de ____ de 200__

Assinatura

AGRAVO VICENTINHO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CFADI/SJD

Nome: PR - 08.517.423/0001-95

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	Nº DE ATOS		VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)			R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)			R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)			R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	1.580		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 2,52	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 3.981,60

Recebemos
Em 28 / 03 / 11

Brasília-DF, _____ de _____ de 20__

Autenticação Mecânica
Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas do Brasília - DF
Escrevente Autorizado
Ass. Autorizada

01/03/201 [illegible] BANCO DO BRASIL - 17:27:21
481112877 0458
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.305
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	DIARIOS ASSOCIADOS PRESS
CGC	00.605.329/0001 86
BANCO: 237 AGENC:	0484 CONTA: 0000125938E
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	632,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	632,00
NR.AUTENTICACAO	0.FA9.F56.5E5.8D6.C49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

01/03/201 [illegible] BANCO DO BRASIL 17:27:21
481112877 0458
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.305
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2011
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO	DIARIOS ASSOCIADOS PRESS
CGC	00.605.329/0001 86
BANCO: 237 AGENC:	0484 CONTA: 0000125938E
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	632,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	632,00
NR.AUTENTICACAO	0.FA9.F56.5E5.8D6.C49

DA press

Diários Associados Press S.A.

SIG SUL Q 2 NR 340 PR BL 1 AND SLS 1/2

FONE: (61) 3214-1428 - 70610-901 - BRASÍLIA-DF

AIDF Nº 1.345.00852/2009
NF Prorrogada até: 25/05/2011
Portaria SEFP nº: 468/2009

CF/DF: 07.326.749/001-73 CNPJ: 00.605.329/0001-86

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

0820

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/05/2010

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Verde - 4ª Via: Amarela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CFADI/SJD

DESTINATÁRIO: Partido da República

ENDEREÇO: SCN quadra 2 bloco A sala 601 - Liberty Mall

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

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 03/03/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	222	PDFs do jornal Correio Braziliense para assinante 5% desconto.		R$ 2,84	632,00

Deduções Legais | TOTAL R$ 632,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - SIG/Sul Quadra 06 Nº 1305 Parte (Fundos) Nº 02 - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34
Fone: (61) 3344-0948 - 500 Jgs de 04 vias - de 501 a 1000 - AIDF 1-345-00852/2009 - DATA DA AUTORIZAÇÃO: 25/05/2009

Drive Car - Transportes e Combustíveis Ltda.

Tel.: (61) 3032-2725

PLLN 403 Bloco A - CEP: 70.835-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CF/DF 07.517 663/001-07 CNPJ 00 012 211/0001-44

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **Mod. 002 Série "D"**

Nome: Palácio da República

CPF: CAR 0022 RG 148371

Endereço:

Valor da Nota: Data 03/03/11

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida até 07/12/2011

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R$ UNIT.	PREÇOS R$ TOTAL
	Litros de Gasolina Comum	42,25	2,84	120,00
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel			
	Litros de Óleo			
	GLP			

RECEBEMOS 03/03/11 Cardoso

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

Total R$ 120,00

GRÁFICA MAXXI 3389-2139 3389-6093

Máxxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88 CF/DF 07.422.021/001-62 - 50 Bls. de 50x03 Nº de 147.501 a 150.000 AIDF Nº. 1-111-22917/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSE

POSTO 314 SUL

RASOL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

FONE: (61) 3245-2801 / 3345-6312

SHC / SUL - SQ 314 - Bloco "B" PLL 01 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.412.935/001-36 CNPJ/MF 00.797.283/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002 D
SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar
Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

CÓD. FISCAL 514829

56723

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000311
CP/DI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/10/2011

(Preencher só a pedido do usuário.)

Nome: Partido da Republica

Endereço: Placa: JHY 0022

CPF: RG:

DATA DA EMISSÃO 03/03/11

CÓD.	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Valor R$
		LTS. DE GASOLINA COMUM		
	17,18	LTS. DE GASOLINA V. POWER	2,91	50,00
		LTS. DE ETANOL		
		LTS. DE DIESEL COMUM		
		LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE		

Recebemos
Em
Rasol Com. e Distr. de Deriv. Petróleo

Recebemos
Em
Rasol Com. e Distr. de Deriv. Petróleo

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS TOTAL - R$ 50,00

GRÁFICA NACIONAL GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - (61) 3376-7101 / 9976-8693) QD. 04 CONJ. B LOTE 20PARTE - ADE CENTRO NORTE - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 Vias de 56.251 a 57.250 - AIDF 1-111-20122/2010 - Validade: 23/10/2011

Via Cliente (Branca) / 2ª Via Contabilidade (Verde) / 3ª Via Fixa (Rosa)

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.376-010 - Fone: (61) 3217-8585
SHCS SQ 113 - Bloco A - PAG - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: **25/09/2011**

63458

CNPJ: 00.038.505/0003-07 **CF/DF: 07.329.734/004-82**

Data de Emissão: 01.03.11 Valor: 100,00

CPF:

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: JHY-0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		100,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. **3381-0118**, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 - 62.501 A 64.500 AIDF 1-345-01482-2010 - 24/09/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FSJD

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: **22/12/2011**

188950

CNPJ: 00.038.505/0004-98 **CF/DF: 07.329.734/007-25**

Data de Emissão: 15/03/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	28	Gasolina	2,84	80,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. **3381-0118**, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: **22/12/2011**

188709

CNPJ: 00.038.505/0004-98 **CF/DF: 07.329.734/007-25**

Data de Emissão: 17/03/11 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. PLACA = JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	42,2	Gasolina	2,84	120,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. **3381-0118**, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

188303

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 18/03/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHX 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	31,12	Gasolina	1,84	60,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

188302

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 22/03/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHX 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,90	Gasolina	2,87	60,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

188391

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 24/03/11 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	41,81	Gasolina	2,87	120,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Recebemos
EM 24 / março / 2011

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000314
CPAD/ISJD

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 22/12/2011	189138

CNPJ: 00.038.505/0004-98 **CF/DF: 07.329.734/007-25**

Data de Emissão: 29/03/11 Valor: 30,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JHV 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	LAVAGEM		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. **3381-0118**, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/FSJO

POSTO DE [illegible] ANDES LTDA
SHC/S SQ S [illegible] A PLL 01
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.360.990/0001-79
IE:07.324.788/001-45
IM:07.324.788/001-45
16/03/2011 22:59:44 CCF:002829 COO:003045

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000000001	GASOLINA COMUM	10,564	LTx	2,84	FT	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
8F57E120B09C32[illegible]7041E2[illegible]0135420
Tanque 2 Bomba 3 Bico [illegible] 149507 Ef 149518
Cliente: 1-PARTIDO DA R[illegible]BLICA
CNPJ/CPF: [08517442300[illegible]15] IE/RG: []
Atendente: 231-JOSE [illegible] NUNES DUARTE
PROCON 3212-1500/151 [illegible]0533-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 00-40 BRAS?LIA-DF
DBNHMHQK RAJBHNEQ FD<HJLXE DBKHICOI 08IBDA6PBDUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQREQWEDTW 16/03/2011 23:00:51
FAB:BE09101010001122321O BR

POSTO DA TORRE LTDA.

POSTO da TORRE

FONE: (61) 3224-0570

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF

1ª Via (branca) Cliente
2ª Via (amarela) Contabilidade
3ª Via (rosa) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/10/2011

622315

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 31/3/11 VALOR 120.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da Republica

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: KM: PLACA: JHV-0022

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
			Gasolina Comum		120.00
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		
					120.00

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA.-ME - Tel.: 3355-1997 - CNF 01 Ll. 02 Lj. 01 - Taguatinga-DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
10.000 Jogos 50X3 - 615.001 a 625.000 - AIDF 1-111-19615/2010 PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

POSTO DA TORRE LTDA.

POSTO da TORRE

FONE: (61) 3224-0570

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF

1ª Via (branca) Cliente
2ª Via (amarela) Contabilidade
3ª Via (rosa) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/10/2011

622501

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 29/03/2011 VALOR 90.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: KM: PLACA: JHV 0022

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	31,69		Gasolina Comum	2-84	90.00
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA.-ME - Tel.: 3355-1997 - CNF 01 Ll. 02 Lj. 01 - Taguatinga-DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
10.000 Jogos 50X3 - 615.001 a 625.000 - AIDF 1-111-19615/2010 PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

POSTO DA TORRE LTDA.

POSTO da TORRE

FONE: (61) 3224-0570

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF

1ª Via (branca) Cliente
2ª Via (amarela) Contabilidade
3ª Via (rosa) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/10/2011

623203

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 18/03/11 VALOR 85.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Varig Da Rio Republica.

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: KM: PLACA: EPR. 0022.

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
30	30.00		Gasolina Comum	2.83	85.00
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		
					85.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA.-ME - Tel.: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lj. 01 - Taguatinga-DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
10.000 Jogos 50X3 - 615.001 a 625.000 - AIDF 1-111-19615/2010 PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
14/03/2011 21:51:17 CCF:238964 COO:290544

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000040 GASOLINA ADITIVADA
24,911LT X 2,81 F1
acréscimo +0,01 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 2 Bomba 0 Bico 16 Ei 831524 Ef 831549
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 187124-ANTONIA ELIS VIANA DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
9KNFHFLK QJLI4NF$ NTR#EEDA 7BNADBLH NEKEOAIPFFRS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWWYIPOQEOT 14/03/2011 21:52:10
FAB:BE05087560000000335l4 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
COADI/SJD

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
04/03/2011 10:51:40 CCF:060238 COO:065536
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 24,912Lx2,81 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

8KRGF9SH BWYMIFKL WAPLFHNB 8EMBC3SC 7NRFE2DLK6JJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYITERIOWT 04/03/2011 10:52:18
FAB:BE0509756 10000054977 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD1/SJD

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
24/03/2011 16:47:23 CCF:064327 COO:070339
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 17,806Lx2,84 F1 50,00
002 1 GASOLINA COMUM 10,564Lx2,84 F1 30,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:
End:SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA - DF
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

D9GD8FG9 JRULAID& PG&XK5HL D2GL56G4 FINE655UIBTI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQURORYUITI 24/03/2011 16:48:15
FAB:BE0509756 10000054977 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
31/03/2011 17:59:18 CCF COO:072375
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	35,222	LTx2,84	F1		100,03

TOTAL R$ 100,03
Dinheiro 100,03
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

EDUIE7Q7 9SUAF KDJZL9TF E6SF72Q2 5JN3B02N8CIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUUPMUIUIY 31/03/2011 17:59:50
FAB:BE0509756 10000054977 SR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJO

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO

21/03/2011 15:53:00 CCF:063425 COO:069326
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	35,588	LTx	2,81	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
754C064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

5LNDGAJI KUPD9PAN M9ZWCIFA 5FEAE4JD GLI65C2GF5RQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUERUIQEYU 21/03/2011 15:53:42
FAB:BE0509756100000054977 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJO

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. 01E 0 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.202.1[illegible]/900[illegible]
IE:07481144/001-39
28/03/2011 18:09:18 CCF:312859 COO:822599
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 40 511LTx2,84 F1 115,05G
TOTAL R$ 115,05
Dinheiro 115,05
4B1736259DCF7D92B0C0364D47944647
Bomba:02 Bico:17 EI:1.009.990,299 EF:1.010.030,8
10
1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASILIA
Placa: EPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 8223-THIAGO MORAIS DA SILVA
HNSCLIP6 HGNACPDL RNSVDZQK 9LQ7C9P6 DAN78C4LF9GH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 EJ:0001
QQQQQQQQTIIITIEQRR 28/03/2011 18:10:15
FAB:BE05076920000 1004603

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPADI/SJD

SUDOESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
SHCSW CLSW 100 BL. A LJ. 33,34,35,36
SUDOESTE [illegible]ASI[illegible]A-DF
CNPJ:10.861.0[illegible]8/0001-90
IE:07521693/001-69
15/03/2011 23:05:08 CCF:096156 COO:100230
CNPJ/CPF consumidor:085174230001[illegible]
CUPOM FISCA[illegible]
[illegible]IGO DESCRIÇÃO DTD UN VL UNIT[illegible]
[illegible]102 PENNE 1Un [illegible]
[illegible]30 REFRIGERANTE 1Un F1
[illegible]102 PENNE 1Un T3 [illegible]
TOTA[illegible] [illegible]00
[illegible]inhe[illegible] [illegible].00
[illegible]0%
[illegible]183a0bded0c7563a2[illegible]95005[illegible]bded2

Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

H1SBLAQG 9GVLCL8= Z2RQTB&K G1S9IAQF 9BQC881UK2HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPETQOYR 15/03/2011 23:05:30
FAB:BE0909101000100 10559 BR

Drive Car - Transportes e Combustíveis Ltda.

Tel.: (61) 3032-2725

PLLN 403 Bloco A - CEP: 70.835-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CF/DF 07 317 663/001-07 CNPJ 00 012 211/0001-44

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Tribunal de Republico 148506

CPF: _____ RG _____

Endereço: _____

Valor da Nota: 20,00 Data 16/03/11

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida até 07/12/2011

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R$ UNIT.	PREÇOS R$ TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
X	Litros de Gasolina Supra	7,04	2,84	20,00
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel			
	Litros de Óleo			
	GLP			
	16-03-11			
	Abastecido			
	JHY-0022			

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 **Total R$** 20,00

GRÁFICA MAXXI 3389-2139 3389-6093

Máxxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88 CF/DF 07.422.021/001-62 - 50 Blks. de 50x03 Nº de 147.501 a 150.000 AIDF Nº. 1-111-22917/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/TSJD

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7451

SHC/N - SQ 311 - Bl. "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3A

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

0192

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/02/2012

CF/DF:07.562.859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

Data: 23/03/11

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
		LAVAGEM DA PANTI	01	20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CRADI/SJD

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3355.
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

AP AU DE ENTUS LTDA
EGUNDO SUBSOLO
IA-DF

CNPJ
UF:DF

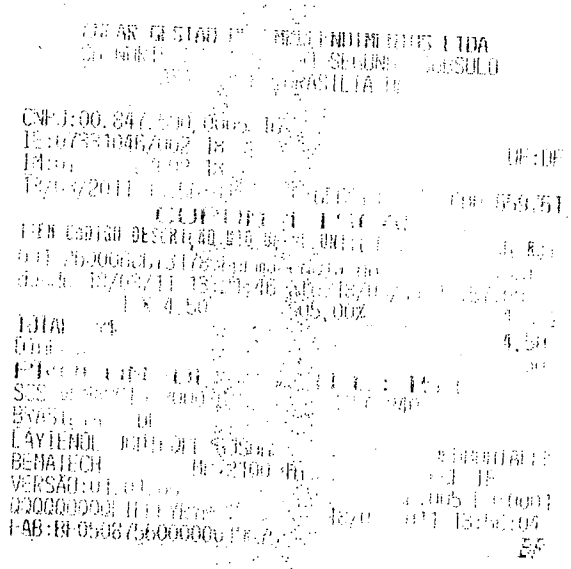
CUP

15:59
50
TOT 4,50
4,50

PR TEL : 151
SCS VENANCIO SALA 240
BRASILIA -

NGLGBRA 901A0FEF67UN
ECF-IF
VERSAO ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQ 25/03/2011 16:36:55
SB:BE 0700013 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFADI/SJD



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIEMENTOS LTDA
SD NORTE CONJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847 500/0005-16
IE:07331046/002-18 UF:DF
IM:07331046/002-18
24/03/2011 13:15:51 CCF:407495 COO:410331

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ETD UN V[illegible] ST VL ITEM(R$)
001 2600068850074 Permanencia no estacionamento
desde 24/03/11 12:41:58 ate 24/03/11 13:04:25
1 X 4,50 S05,00% 4,50G
TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 4,50

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

82IMM8FK JJSI9SP% GCGZB4JJ 41IJJ7FJ CCJC5FHTC8GQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIUETTYIR 24/03/2011 13:15:53
FAB:BE0507756000000017796 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
OPADI/SJD

CNP
IE:
04/03/2011
CNPJ/CPF
ITEM CÓDIGO
001 0021
002 0002
TOTAL
Dinheiro
TROCO

Ficha:
SA
Pedido:
2LRGM-UO
REMATECH
VERSÃO:
FAB:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
PRAÇA 3 PODER EDIF.COMP ADM.DA CAMARA DOS DEP.
SENAC - PLANO PILOTO - DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
30/03/2011 14:39:58 CCF:033513 COO:073867
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	4	COCA-COLA	1Un	F1			2,00
002	1158	PRATO DO DIA	1Un	T12,00%			13,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 20,00
TtroCO R$ 5,00

Mesa:59/Pedido:88382
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA
Serie:96705440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.32

3BRCCKR4 JHIA4LFW B2Y1/IOH 34046DRT CBI8086T72NN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTUWUIWEU 30/03/2011 14:40:00
FAB:BE05087560000000037602 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADIFSJD

SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
PRAÇA DOS TRES PODERES ED. COMPLEXO ADM. DA
CAMARA DOS DEPUT. PLANO PILOTO BRASILIA-DF

CNPJ:83.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
15/03/2011 12:12:09 CCF:025751 COO:049948
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	12	SPRITE ZERO	1Un	F1			2,00
002	1158	PRATO DO DIA	1Un	T12,00%			13,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,00

Mesa:41/Pedido:84822
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA
Serie:96705440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.32

3FVMBQRG FBXG4QR+ IE$Z7PMQ 3BMD7IRF E6QDODKLD7UQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIUWEYQ 15/03/2011 12:12:11
FAB:BE05087561000011573 BR

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
01/03/2011 13:56:14 CCF:006770 COO:007733

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFET 1UN T12,00% 15,40

TOTAL R$ 15,40
Dinheiro 15,40

Sequencia de Balcao : 104
PROCON DF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.15
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
0BF 9EC96 01313 5E5013 CF 5EA0C8 93ED8 15388 484
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGGGGGGGCJJFIACH 01/03/2011 13:56:22
FAB:DR0208BR000000163963

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
02/03/2011 13:15:05 CCF:006827 COO:007795

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFET 1UN T12,00% 16,70

TOTAL R$ 16,70
Dinheiro 16,70

Sequencia de Balcao : 187
PROCON DF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.15
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000331
PROCESSO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
0BF 99E76 01313 510013 CF 0860D2 18738 12C6D 317
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGGGGGGGCJJFIGECB 02/03/2011 13:15:20
FAB:DR0208BR000000163963

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
03/2011 12:37:13 CCF:007230 COO:008232

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFET 1UN T12,00% 21,10

TOTAL R$ 21,10
Dinheiro 21,10

Sequencia de Balcao : 78
PROCON DF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.15
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR
0BF 99E76 01313 510013 0B 1610F8 3E138 0E20A 3C1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGGGGGGGGADHHDDHGD 16/03/2011 12:37:20
FAB:DR0208BR000000163963

TAIOBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Fone: (61) 3248-7603

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

SHIS - Centro Comercial - QI 05 - Bl. A - Loja 01 - Lago Sul
Brasília - D. Federal

CNPJ 33.447.301/0001-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL
Este documento não tem validade para efeito de crédito

16310

MODELO 002
SÉRIE / SUBSÉRIE "D"
Data limite para emissão
24/07/2011

CF/DF 07.309.890/001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

DATA DA EMISSÃO 03/03/11 VALOR R$ 40,04

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da República

ENDEREÇO:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeição(ões)		40,04
		Refeições		
				40,04

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Lote 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64
Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 05 Talões 50x3 - 16.251 a 16.500 - AIDF 1-111-13868/2010
1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2519

BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (61) 3201-9666

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

Data da Emissão: 03/11 Valor R$ 18,58

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da República

Endereço:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		18,58
				18,58

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F.
CNPJ 37.098.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02835/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
ASSESSORIA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2524

BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (61) 3201-9666

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

Data da Emissão: 10,03,11 Valor R$ 18,89

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da Republica.

Endereço:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		18,89
				18,89

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F.
CNPJ 37.098.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02835/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2528

BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (61) 3201-9666

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

Data da Emissão: 14,03,11 Valor R$ 20,38

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
				20,38
		Refeição		
				20,38

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F.
CNPJ 37.098.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02835/2011

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2531

BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (61) 3201-9666

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

Data da Emissão: 16/03/2011 Valor R$ 19.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Portão da Republica

Endereço:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		19.00
				19.00

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F. CNPJ 37.098.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02835/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD I / SJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2534

BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (61) 3201-9666

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

Data da Emissão: 18/03/2011 Valor R$ 32.20

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Portão da Republica

Endereço:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
				32.20
		Refeição		
				32.20

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F. CNPJ 37.098.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02835/2011

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 2
Simples Nacional

Nº 5522

Data Limite para Emissão
18/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

DATA: 09/03/2011 VALOR R$ 12.40

Nome: Partido da Republica.

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição	12.40	

Total R$ 12.40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

)CON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

DATA: 29/03/2.0 11 VALOR R$ 24.80

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
№ 5564
Data Limite para Emissão
18/01/2012

Nome: Partido da Republica
CPF:
Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	03	Tri Possant Brutos		
	03	Tri Picanha Burguer		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/SJD

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 24.80

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

SUDOREST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SHC/SW - CLSW 300 A - BLOCO B - LOJAS 27, 30, 33
1º PAVIMENTO - CEP 70673-006 - SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.175.075/0001-88 – CF/DF 07.495.099/001-24

DATA: 30/03/2.0 11 VALOR R$ 13,90

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
№ 2337
Data Limite para Emissão
23/02/2012

Nome: Partido da Republica
CPF:
Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
				13,90
		Rejeição		

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel. 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.251 a 2.750 - AIDF 1-515-01335/2011 - 22/02/2011 - Validade: 23/02/2012.

Total R$ 13,90

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

FRANQUEADO GIRAFFAS

SUDOREST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SHC/SW - CLSW 300 A - BLOCO B - LOJAS 27, 30, 33
1º PAVIMENTO - CEP 70673-006 - SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.175.075/0001-88 – CF/DF 07.495.099/001-24

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 2323

Data Limite para Emissão
23/02/2012

DATA: 28 / 03 / 2011 VALOR R$ 12,40

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
				12,40
		DESPESA		
		REFEIÇÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

Total R$ 12,40

SAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel. 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.251 a 2.750 - AIDF 1-515-01335/2011 - 22/02/2011 - Validade: 23/02/2012.

DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

2ª via: Azul • 3ª via: Amarela

FRANQUEADO GIRAFFAS 1º PAVIMENTO - CEP [illegible] - CF/DF 07.495.099/001-24

CNPJ(MF) 09.175.075/0001-88

Data Limite para Emissão
23/02/2012

DATA: 25 / 03 / 2011 | VALOR R$ 2480 | CPF:

Nome: Partido da República

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
				2480
		Replicação		

Total R$ 2480

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel. 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.251 a 2.750 - AIDF 1-515-01335/2011 - 22/02/2011 - Validade: 23/02/2012.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000339
CPAD/SJD

THIRD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

FRANQUEADO GIRAFFAS

EQNN 07/09 - Bloco C - Lotes 01 a 05 - Loja 01 - Com. Local
Fone: 3374-4001 - CEP 72215-010 - Ceilândia - Brasília - DF

CNPJ(MF) 03.938.183/0001-89 – CF/DF 07.412.402/001-54

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 6059

Data Limite para Emissão
09/03/2012

DATA: 30/03/2011 VALOR R$ 17,80

Nome: Partido da Rebublica

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	1	lanches		17,80

Total R$ 17,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 06 Tl. 50x3 - 6.051 a 6.350 - AIDF 1-825-01013/2011 - 09/03/2011 - Validade: 09/03/2012.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

FRANQUEADO GIRAFFAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍILIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 5569

Data Limite para Emissão
18/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000341
CPAD/TSJD

DATA: 31/03/2011 VALOR R$ 24.80

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
		Refeição	24.80	
	1		2	2

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 24.80

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

FRANQUEADO GIRAFFAS

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32
PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 000342

Nº 2064

Data Limite para Emissão
04/09/2011

DATA: 23/03/2011

VALOR R$ 24,80

Nome: Partido da República

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		2

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-111-16834/2010 - 03/09/2010 - Validade: 04/09/2011.

Total R$ 24,80

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5546

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 21 / 03 / 2012 | VALOR R$ 27,90

Nome: Partido da Republica

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

Total R$ 27,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD1/SJD

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
LICENCIAMENTO DE VEICULO/SP

DATA PAGAMENTO:25/03/2011 14:58:02
DATA CONTABIL: 25/03/2011
BCO/AG: 033.0816 - LIBERTYNAL
TRANSACAO: 0000439 TERMINAL: 0000003
TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

PROPRIETARIO:	PL PARTIDO LIBE
CPF/CNPJ:	01.441.182/0001-42
RENAVAM:	805009841
PLACA:	EPL 2225
MUNICIPIO:	1004
CODIGO DE RECEITA:	419-4
TAXA DE LICENCIAMENTO:	59,33
TAXA DE POSTAGEM:	11,00
TOTAL PAGO:	70,33

AUTENTICACAO DIGITAL:
RPG4ONOO 05ZXOLD9 H0001PYD 8H001PMR
2HAWFETY DRPW35JV YHPP7VEG 3PTU4EX3

OBS:OPERACAO REALIZADA NA DATA CONTABIL ACIMA.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO
COM AS PORTARIAS CAT-98, DE 04/12/97 E
CAT-30, DE 10/05/99, E AUTORIZADO PELO
PROCESSO DA N. 794/97.

ESTE COMPROVANTE NAO E VALIDO PARA EFEITO
DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, SENDO O
VEICULO CONSIDERADO LICENCIADO, SOMENTE
APOS A EMISSAO DO CRLV.

EM CASO DE DUVIDA PROCURE O ORGAO DE
TRANSITO OU LIGUE PARA A CENTRAL DE
ATENDIMENTO (11) 3243-3977.

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A
PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO
DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 816 003 25032011 0080 70,33R 2063
000439 805009841

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD1/SJD

Licenciamento
Omega.

16769 / Ipva_EnvelopadoC52af_001

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011

33294100
4113
- Deniele

CTC SANTO AMARO SPM PL3
PL PARTIDO LIBERAL
AV REPUBLICA DO LIBANO 00620
IBIRAPUERA
04502-000 SAO PAULO SP

89016769

7210406166002320000001676910291210

→ Recebimento
→ Veículo
→ Licenciamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJO

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: PL PARTIDO LIBERAL
805009841	Responsavel: PL PARTIDO LIBERAL

Marca / Modelo	Placa Atual	Município
IMP/GM OMEGA CD	EPL2225	100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação	**Combustível**	**Espécie / Tipo**
2003	GASOLINA	PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2011	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	1.479,35
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	—x—
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	1.479,35

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	17/01/2011	1.434,98	1ª Parcela	17/01/2011	493,12
Sem Desconto	17/02/2011	1.479,35	2ª Parcela	17/02/2011	493,12
			3ª Parcela	17/03/2011	493,12

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Valor Total (R$)
96,63	4,15	0,38	101,16

Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	
SIM(*)	
NÃO	X

Multas de Trânsito

Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município	0002	383,05
CETESB		
DER	0001	85,12
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Policia Rod. Federal		

Seguro Obrigatório

Exercício	Valor (R$)
2011	101,16

Postagem de CRLV (R$)
11,00

Taxa de Licenciamento (R$)
59,64

Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

33537

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

IPVA

Licenciamento Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000646
ASCPAD/SJD

PASSEI P/ SRA. VERIFICAR. 28/02/11

Dados do Veículo

Proprietário	PL PARTIDO LIBERAL
Placa	EPL-2225
Município	100-4 - São Paulo
Renavam	805009841
Marca/Modelo	IMP/GM OMEGA CD
Código do Ipva	1490100
Ano de Fabricação	2003
Combustível	GASOLINA
Espécie	PASSAGEIRO
Tipo	AUTOMOVEL
Procedência	IMPORTADO
Categoria	PARTICULAR
Liberado para Licenciamento	2011
Veículo já licenciado em 2011	NÃO

IPVA

Nada Consta

DPVAT

Nada Consta

Taxas

Tipo	Valor
Licenciamento	59,33
Total	**59,33**

Multas

Receita	DER
Município	Sumaré
Local	SP330000109560 00015055 109100
Data	24/10/2009
Hora	14:22
Infração	Transitar em até 20% acima da velocidade permitida
Nº do A.I.T.	1Q9528671
Nº da Guia	180175737
Vencimento	27/01/2010
Valor	85,12

Receita	MULTAS DE AUTO-GESTÃO
Município	São Paulo
Local	PRACA DR JOAO MENDES X R ANITA
Data	17/12/2009
Hora	16:56
Infração	Avancar Sinal Vermelho do Semaforo ou de Parada Obrigatoria.
Nº do A.I.T.	5C2274908
Nº da Guia	044875884
Vencimento	22/03/2010
Valor	191,53

Receita	MULTAS DE AUTO-GESTÃO
Município	São Paulo
Local	PRACA DR JOAO MENDES X R ANITA
Data	25/01/2010
Hora	00:00
Infração	Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid
Nº do A.I.T.	5X2840849
Nº da Guia	401840575
Vencimento	10/05/2010
Valor	191,52

Total Multas	**468,17**

Multas RENAINF

Nada Consta

Total Geral 527,50

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo.
Não é válida como certidão.

- Para quitar, pela rede bancária (sem utilização de guia), todos os débitos necessários para obtenção do serviço de Licenciamento, recebendo o documento (CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) no endereço constante no cadastro de veículo no DETRAN, haverá um acréscimo referente à despesa de postagem.
- Caso o veículo tenha débitos inscritos na Dívida Ativa (P.G.E.), não será possível efetuar nenhum serviço de Transferência e/ou Licenciamento sem a quitação desses débitos.
- Para pagar apenas o IPVA ou somente o DPVAT, poderá ser gerada guia de recolhimento clicando sobre o ano.
- No caso de veículo zero quilômetro ou usado que ainda não esteja cadastrado, poderá ser gerada guia por meio do site http://www3.fazenda.sp.gov.br, em Consulta, Outras Opções.
- PPD HOMOLOGADO: O valor apresentado não considera pagamentos efetuados no PPD do IPVA. Para licenciar o veículo o contribuinte deverá dirigir-se ao banco ou utilizar o Internetbanking e realizar o pagamento do serviço de licenciamento no sistema ON-LINE, sendo que o valor do IPVA correspondente a esse exercício não será exigido.

Página Inicial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSJD

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

TAXA DE RECEPÇÃO DE REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PARA AUTUAÇÃO - RDA

01-MÊS/ANO	02-VENCIMENTO
03/2011	16/03/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL

04-NÚMERO DA GUIA: 2011 - 007666

05-	06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO	07-CÓDIGO TRIBUTO	08-	09-CTRL
	TAXA DE RECEPÇÃO DE REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PARA AUTUAÇÃO	339		2

10-NR. DO CPF OU RG OU CGC	11-TIPO	13-QTDE DE FOLHAS	14-
01641182000142	2 ** 1- CPF 2- CGC 5- RG	22	

15- | 16- | 17-

18-VALOR: 39,45

28-ENDEREÇO COMPLETO
AV REPUBLICA DO LIBANO 620
CENTRO CEP-00000-000
SAO PAULO SP

19- | 20- | 21-

29-MOTIVO DA AUTUAÇÃO:
REQUERIMENTO DO PROGRAMA DE ISENCAO DA INSPECAO VEICULAR

TAXA RDA

22- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23- Fls 000348
24- CPAD/TSJD

30-MENSAGEM:
APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR NOVO DOCUMENTO EM QUALQUER SUBPREFEITURA

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA → 25-DATA DE VALIDADE 16/03/2011 | 26-TOTAL A PAGAR R$ 39,45

VIA DO CONTRIBUINTE

3392 2011007666 2 2
81690000000-0 39450000282-6 01103162011-2 00766600007-5

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.43.32
342319095 SEGUNDA VIA 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81690000000-0 39450000282-6
01103162011-2 00766600007-5
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 39,45

NR.AUTENTICACAO 2.D71.CF5.0A1.003.243

LICENCA AMBIENTAL fusion

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-NÚMERO DA GUIA: 2011000763	02-VENCIMENTO: 01/03/2011
03-NOME DO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL	04-CPF/CNPJ INTERESSADO: 01.641.182/0001-42
05-	06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO: PREÇOS PÚBLICOS A CLASSIFICAR
07-CÓDIGO DO TRIBUTO: 004	08-	09-CTRL: 2
10-EMITENTE: SVMA	11-DATA EMISSÃO: 01/03/2011	12-ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: OUTRAS RECEITAS / FEMA
13-CÓDIGO DO SERVIÇO: 9681	14-
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR: REAL	16-QTD: 0	X	17-VALOR UNIDADE: 6,50	=	18-VALOR: 51,80
24-ENDEREÇO: PC DOS TRÊS PODERES S/N ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA 70160-900	SALA 2610	19- **********
		20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00
29-OUTRAS INFORMAÇÕES: PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO.		21-MULTA: 0,00
		22-JUROS: 0,00
		23-DESCONTO: 0,00
30-TEB: DAMSP VIA INTERNET 96812011000763	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ 25-DATA DE VALIDADE: 09/03/2011	26-TOTAL A PAGAR: 51,80
27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		VIA DA PMSP

0042 9681 2011 000763 1 8

816100000003 518000007220 01103090007 7 63968120110 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:49
342319095 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81610000000-8 51800000722-0
01103090007-7 63968120110-4
Data do pagamento 01/03/2011
TRIBUTO DAMSP GENERICO DE SERVICOS PUBLICOS
Valor Total 51,80

NR.AUTENTICACAO 4.50B.6A2.591.826.75B

LICENCIAMENTO AMBIENTAL FOCIN

KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

* Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasilia-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE 010387
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0343 2838 1100 5376 5500 1000 0103 8710 1269 0057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
0750541400025	353110006622725 31/03/2011 09:11:55	43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F.(M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Republica			08.517.423/0001-95	31/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Q Scn Bloco D , 2	Setor Comercial Nort		70712-903	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	3202-9922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,80	8,47	0,00	0,00	49,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
798607	Cartucho HP 60B preto everday 4ml CC636W	84439923	000	5929	CX	2	24,90	49,80	49,80	8,47	1

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
31/03/2011

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*ICMS retido no cupom fiscal N.22521	

TINTA IMPRESSORA FINANCEIRO

carplac comércio e serviços ltda.

Acrílico - Placas - Sinalização
Troféus - Impressão Digital

Site: www.carplac.net

Fone/Fax: **(61) 3344-1800**

SIG Qd. 08 Lote 2387 Loja 05 - 70.610-480 - Brasília/DF

NOTA FISCAL FATURA
MODELO 01 SÉRIE 01

017399

☐ SAÍDA ☐ REMESSA

☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ
03.622.354/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO CF/DF
PRESTACAO DE SERVICO	5949		07.304.948/001-07

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/04/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08517423000195	25/03/2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 000351

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD 02 BL D TORRE "A" SL 601	ASA NORTE	70712903	25/03/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3202-9922	DF		

FATURA

ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR
1	a vista	120,00									

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS % ICMS	ALÍQUOTAS % ISS
19	CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO MED.-16X10CM COM APLICACAO DE VINIL IMPRESSAO DIGITAL E ESTOJO DE VELUDO NA COR PRETA.	99		UN	1,000	120,00	120,00		5

Recebemos

Brasília, 25 de 03 de 2011

CARPLAC
acrílico e sinalização

Carplac Comércio e Serviços Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**
0,00	120,00	6,00	120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTIN.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

OS: 015029
VENDEDOR(A): LUDMILLA
Agradecemos a preferência

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
017848

HOMENAGEM AO SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DR. SERGIO TAMER

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x4 - 016.001 - 019.000 - AIDF 151502475/2010 - LIB.: 24/03/2010

Vanessa Ribeiro Bolsas e Acessorios Ltda - Me
SHCS QD 302 B BL. A, 34
Asa Sul
Brasilia - DF
CEP: 70338-510
FONE: 3323-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0305 6276 1200 0122 5500 1000 0001 0813 8784 0893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353110006208499 25/03/2011 15:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0744470600191		05.627.612/0001-22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000352

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	25/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT. / SAÍ
scn qd 02 bl d torre a sala, 601	asa norte		25/03/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	3202-9922	DF		00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34765	C3001 SANDALIA USAFLEX PRETO 35 RELAX	64039990	090	5102	PAR	1,000	96,63	104,00			0,00		
50650	H9409 SAPATO USAFLEX PRETO 35 CABRA	64039990	090	5102	PAR	1,000	126,37	136,00			0,00		

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NF-ePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Substitui o cupom fiscal nr. 058039	

UNIFORME BOPEIRA

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

MUNDO DOS CARTUCHOS
Compromisso com o Cliente

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras
Fones: (61) 3326-6212
3964-6212
E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br
SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOQUE -01 - 1° SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Bairro/Distrito
UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

03657

CNPJ: 10.564.636/0001-10
CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão 02/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Venda	5102	

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido da República
ENDEREÇO: Shopping Liberty Ise 601 Torre A
BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte
CEP:
CNPJ/CPF: 02.593.544/0001-30
MUNICÍPIO: Brasília
FONE/FAX:
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO: 16/03/11
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 16/03/11
HORA DA SAÍDA: —

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Cartucho HP 60A Black Rec.		pc	02	18,00	36,00
	Cartucho HP 60A Black Orig.		pc	01	39,90	39,90

Recebemos
EM 16/03/11
Priscila
MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 75,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637
REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 3.501 a 4.000 - AIDF nº 1.111.02030/2011

TINTA IMPRESSORA TESOURARIA

ELÉTRICA DINÂMICA LTDA.

SCL/SUL QUADRA 109 BLOCO B LOJA 10 CEP 70372-520 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3443-2244 FAX: (61) 3443-2943
CNPJ: 26.975.136/0001-00 CF/DF: 07.315.663/001-54

NOTA FISCAL FATURA

Modelo 01 - Série 01

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/02/2012

ENTRADA [ ] SAÍDA [X]

Nº 000085405

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST.TUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		DINHEIRO	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	1	08.517.423/0001-95	23/03/2011
ENDEREÇO: LOGRADOURO/BAIRRO/DISTRITO		**CF/DF**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
	ASA NORTE		23/03/2011

MUNICÍPIO	FONE	FAX	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
DF				DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000354
CONFERE

DADOS DOS PRODUTOS

Vendedor : JOLO MACHADO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITU. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO ICMS/IPI
99727	PHILIPS LAMP PL-C2P26W 840/21 2PINOS			UN	2,00	10,00	20,00	00		
716	PHILIPS LAMP.FLUOR.TLDRS32W-741 COMFORT			UN	3,00	5,00	15,00	00		

Recebemos
Em 23/03/11
ELÉTRICA DINÂMICA LTDA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS, JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35,00
0,00	0,00	35,00	0,00		
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**	35,00
0,00	0,00	0,00	0,00		

FATURA, em cobertura desta fatura, será emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.

Nº DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	UF

FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(DDD) FONE/FAX

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	P. BRUTO Kg	P. LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N. 099772
/// PROCON 151 ///

PROCON-DF
SCS Venâncio 2000 Bloco B-60
Sala 240 - Brasília-DF
Telefone: 151
Conforme Lei 4.029/2007

Número de Controle do Formulário
096943

Recebi(emos) da **ELÉTRICA DINÂMICA LTDA.**, os produtos constantes desta NOTA FISCAL, Modelo 01, Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
Nº 000085405

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

TOTAL INDUSTRIA DE FORMULÁRIOS LTDA. Rod. BR.153. S/Nº Qd. 79 G 07 Vila Santa Ap. de Goiânia(GO) Tel: (62) 3097-7070 Fax: (62) 3097-7077 CNPJ 05.141.566/0001-57 Insc. Est. 10.352.640-4 - 10.000x3 Num. 096.501 a 106.500

(F.P.)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000355
CPADI/SJO

Oliver Comércio de Alimentos Ltda. - EPP

música, arte & cozinha

SCE/SUL TR. 02 - CONJ. 02/PARTE B - CEP 70200-002 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 07.586.015/0001-22 – CF/DF 07.470.016/001-26

DATA: 02/03/2011 VALOR R$ 208,50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

№ 13499

Data Limite para Emissão 20/10/2011

Nome: Partido da Republica

CPF: CNPJ 08.517.423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		ilespesa com		208,50
		alimentação em		
		almoço da		
		Bancada do PR		
		Recebemos		
	Em,	02/03/11		

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - G.A - Lt. 34 - Tel 3552-8246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CF 07324856/001-30 - 30 11 50x3 - 12.75 ... AIDE 1-111-19848/2010 - 19/10/2010 - Val.: 20/10/2011.

Total R$ 208,50

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

ALMOÇO DEP. LINCOLN PORTELA + 2 JORNALISTAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CFAD1/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 357
CPA/DIF

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 357

Eu, Carla Maria Araújo Santos Chefe da SEPROMIS da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA/ADJ, lavrei o presente termo.