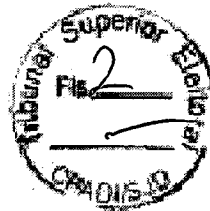




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



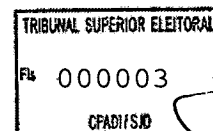
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 2.

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

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JUNHO DE 2011.

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
PART DA REP- DIR NACIONAL	08.517.423/0001-95			Junho / 2011	21.10.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0452-9	50	412.222-4	27.06.2007		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2011		Saldo anterior						43.685,59 C
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852068	28.155,00 DV	15.530,59 C
03.06.2011		780-Estorno de Débito	12877		04811	852069	4.255,20 C *	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852066	2.000,00 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852069	4.255,20 D *	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852070	1.700,00 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852073	9.231,95 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852074	391,80 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852075	8.640,20 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852076	24.141,56 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852077	23.514,14 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852078	14.094,93 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852079	10.933,97 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852080	9.679,24 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852081	9.753,50 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852082	9.892,22 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852083	819,31 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852084	217,14 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852085	2.782,86 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852086	13.140,00 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852088	4.455,93 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852089	4.576,07 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852090	5.731,19 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852091	91.854,71 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852092	5.533,29 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852093	1.963,27 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852094	2.111,15 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852096	3.111,55 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852097	75.18,84 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852105	10,00 DV	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852107	5.199,57 DV	
03.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	327.17,80 C	0,00 C
06.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852062	11.130,00 DV	

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\$
06.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			861571300827107	36,00 DV	
06.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	11.166,00 C	0,00 C
07.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852106	4.132,05 DV	
07.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852119	378.121,37 DV	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852069	4.255,20 DV	
07.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	386.508,62 C	0,00 C
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852057	368,00 DV	
08.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	368,00 C	0,00 C
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852058	1.727,91 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852071	7.400,00 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852072	33.786,00 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852125	5.252,11 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852129	1.882,38 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852130	319,60 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852131	907,11 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852134	10.276,54 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852139	3.000,00 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852140	18.994,07 DV	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852161	2.362,71 DV	
10.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852115	5.650,00 DV	
10.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852138	5.650,00 DV	
10.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	97.208,43 C	0,00 C
13.06.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811640700053185	12,43 DV	
13.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	50,00 C	37,57 C
14.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852132	290,98 DV	
14.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852133	288,66 DV	
14.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852163	900,00 DV	
14.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	1.442,07 C	0,00 C
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852135	2.405,94 DV	
15.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.405,94 C	0,00 C
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852128	2.330,13 DV	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852137	288,50 DV	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852141	1.882,21 DV	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852146	0,00 DV	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852147	2.150,29 DV	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852151	1.600,96 DV	

0452-9
50
412.222-4

**BANCO DO BRASIL**

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL

PART DA REP- DIR NACIONAL

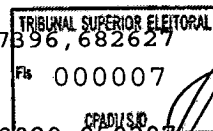
27/10/2011 PAG.: 1

Fundo: 44 - BB CP 50 mil

Conta: 412.222 - 4

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2011	Saldo anterior	5.414.111,16		1800004,234451
03/06/2011	Resgate IR	327.657,80 288,98	108897,682324	1691106,552127
06/06/2011	Resgate IR	11.166,00 10,86	3709,869500	1687396,682627
07/06/2011	Resgate IR	386.508,62 411,46	128375,832420	1559020,850207
08/06/2011	Resgate IR	368,00 0,42	122,187890	1558898,662317
10/06/2011	Resgate IR	97.208,43 130,28	32256,243896	1526642,418421
13/06/2011	Resgate IR	50,00 0,07	16,585378	1526625,833043
14/06/2011	Resgate IR	1.442,07 2,20	478,206477	1526147,626566
15/06/2011	Resgate IR	2.405,94 3,89	797,577843	1525350,048723
16/06/2011	Resgate IR	135.473,31 232,05	44895,557910	1480454,490813
17/06/2011	Resgate IR	152.648,85 270,45	50569,425131	1429885,065682
20/06/2011	Resgate IR	591,48 1,01	195,851170	1429689,214512
21/06/2011	Resgate IR	941,42 1,71	311,627805	1429377,586707
22/06/2011	Resgate IR	2.961,89 5,65	980,122946	1428397,463761
30/06/2011	Saldo atual	4.333.784,98		1428397,463761



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18513

Cheque: 1-852068

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: <i>Vinte e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais *****</i>	RS28.155,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00-0008
CPAD/JSJ

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

TOTAL

RS28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/06

882

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	0452	0	1	412.222-4	0	800	852068	0	(R\$28.155,00)

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

Avila de Bessa Advocacia S/S

Brasília - DF, 01 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

**ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S****PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada**03178**

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

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fisco**Data Limite para Emissão:****15/06/2011****CF/DF 07.357.119/001-05****CNPJ 00.932.338/0001-81**

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

Fone

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Cidade

Estado

DF

BRASILIA

CF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95Data da Emissão **27/05/2011**

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65% COFINS 3%) ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4635-0 C/C 0601-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$30.000,00		R\$30.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$450,00			Total R\$		30.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº do formulário:	

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

1 R\$ 450,00
PIS - COFINS - CSLL → 1395,00

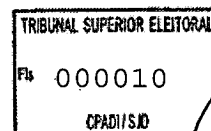
01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481119859 0286
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.286
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO C.44E.A40.1AA.C11.369



[Signature]
Gerente Banco Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere como Original
Data 01/06/11

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481119859 0286
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 01/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.286
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO C.44E.A40.1AA.C11.369

Saída N°: 18511

Cheque: 1-852066

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 maio/2011. Extenso: <i>Dois mil reais*****</i>	R\$2.000,00 TRIB Fa

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

TOTAL

RS2,000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

884

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	6	896	852068	6	R\$ (R\$2.000,00)

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

e centavos acima

Fábio Costa Ferrario de Almeida

ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de junho, de 2011



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00406522 622520665 130001222263

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Maio/2011	05/06/2011
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	2.040,61 (+)
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida		
CPF: 311.099.425-91	Total de Vencimentos	2.040,61 *
	IRRF	40,61 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		Valor Líquido
Maceió/AL		R\$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

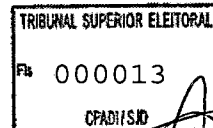
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
481119819 0345
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO E.ACD.337.322.F00.030



[Handwritten Signature]
Sônia Regina Teixeira
Gerente Geral

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
481119819 0345
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO E.ACD.337.322.F00.030

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18515

Cheque: 1-852070 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 maio/2011. Extenso: Hum mil e setecentos reais*****	R\$ 1.700,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000014 CPAD/SJD

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

TOTAL

R\$1.700,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

885

Banco: 001 Agência: 0452 DV: 0 C1: 7 Conta: 412.222-4 C2: 8 Série: 880 Cheque N.º: 852070 C3: 4 R\$ (R\$1.700,00)
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos reais*****

Caffo Artes Diagramação Ltda

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
 00.000.000/0452 92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104521 4528520705 18704122248

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000134

Data e Hora de Emissão

26/05/2011 11:16:39

Código de Verificação

WQGE-LHMD

201105270077573010001031189.114.19.139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA

Nome Fantasia: Caffo Artes Visuais

Tel.: 21 22751096

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000015

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

Tel.: ---

Município: BRASILIA

UF: DF E-mail: financeiro@partidodarepublica.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado 04/06/2011 a 03/07/2011

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.

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:12
481112877 0371

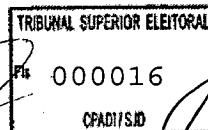
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000003822001909500149900000170000
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 3.C0D.6DB.81A.0E8.6B0



Gerente de Cruz Silva
Mat. F3635089
Confirmação Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:36:12
481112877 0371

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000003822001909500149900000170000
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 3.C0D.6DB.81A.0E8.6B0

Saida N°: 18532

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/SJD

RS9.231,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

886

Pague por este
cheque a quantia de

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOIA T43

PARTIDA SA 1200BERRA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15
481112877 0285

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

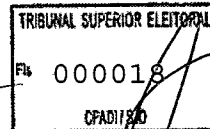
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.285
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.231,95
VALOR TOTAL	9.231,95

NR. AUTENTICACAO

E.054.353.B81.CAF.DF4



Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Conferir com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15
481112877 0285

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	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.285
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.231,95
VALOR TOTAL	9.231,95

NR. AUTENTICACAO E.054.353.B81.CAF.DF4

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18533

Cheque: 1-852074

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos *****	R\$ 391,80 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000019 CPAD/ISD

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

TOTAL

RS391,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

887

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 052 001 0452 0 7 412.222-4 0 000 852074 0 R\$ (R\$391,80)
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos *****

PR-AP, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452 92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília, DF, 03 de junho de 2011

Assinatura
 Partido do Republicano
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100527 45285207454 1660041222242

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
481112877 0322

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

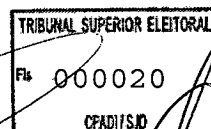
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 391,80
VALOR TOTAL 391,80

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO A.907.E74.17B.748.EB2



[Handwritten signature]
Doutor Luiz Cruz Silva
CPF 00000000
Conferido com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:14:52
481112877 0322
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 03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 391,80
VALOR TOTAL 391,80

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO A.907.E74.17B.748.EB2

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18534

Cheque: 1-852075

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 Mai./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Oito mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos *****	R\$ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000021 CPD/TSJ

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

TOTAL

R\$8.640,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

888

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$8.640,20)
452 001 0452 9 7 412.222-4 9 000 852075 9
Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos *****

PR-AP, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Partidário
CPF: 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065260 65205207559 41204122226

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
481112877 0321
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

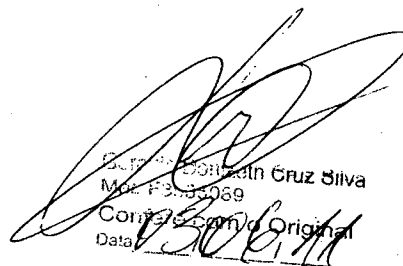
CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 69.263-8
=====

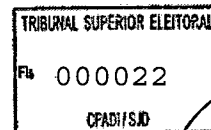
DATA	03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.640,20
VALOR TOTAL	8.640,20

=====

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
=====

NR.AUTENTICACAO 8.893.242.929.B3C.70F


Data: 03/06/2011 Cruz Silva
Mód. F9.00089
Conteúdo Original
Data: 03/06/2011



03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:14:29
481112877 0321
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	03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.640,20
VALOR TOTAL	8.640,20

=====

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
=====

NR.AUTENTICACAO 8.893.242.929.B3C.70F

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18535

Cheque: 1-852076

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.	R\$24.115,70 TRIBUNAL SUP. Fls 000 CPA
Extenso: <i>Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos</i> *****	

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

TOTAL

RS24.141,56

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

889

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos** (R\$24.141,56) *****

PR-BA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF 03 **junho** de 2011


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 BL D
LOJA 143

Presidente
PARTIDO DEMOCRATICO REPUBLICA PAR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00100525 0528520765A 156001222200

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:49
481112877 0351

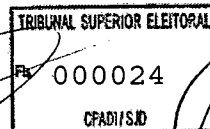
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.351
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.141,56
VALOR TOTAL 24.141,56

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.EB9.0B3.BEF.A68.7FE



Assinado por: Luiz Cruz Silva
Mat. 1.555089
Conferir com Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:24:49
481112877 0351

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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.351
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.141,56
VALOR TOTAL 24.141,56

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.EB9.0B3.BEF.A68.7FE

Saída N°: 18536

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

TOTAL

RS23.514, ~~14~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

890

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(RS23.514,14)
452	001	0452	9	7	412-222-4	000	852077	1		

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos *******

e centavos acima

ou à sua ordem

PR-CE, Diretório Regional do Partido da República

Brasília, DF, 03 de Junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

PARTE DEPOSITADA EM FOLHA Nº 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

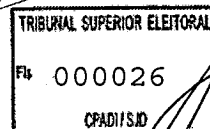
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22
481112877 0355
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 23.514,14
VALOR TOTAL 23.514,14

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO F.125.2F4.167.F37.A3A



Assinado por: Ronizeth Cruz Silva
Matr. 13035089
Conferido com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:26:22
481112877 0355
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 23.514,14
VALOR TOTAL 23.514,14

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO F.125.2F4.167.F37.A3A

Saída Nº: 18537

Fundo Partidário - PR

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

TOTAL

RS14,094,93

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

891

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412 222-4 5 800 852076 0 R\$ (R\$14.094,93)
 Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos *****

Pague por este
cheque a quantia de

Quatorze mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos *****

● centavos acima

PR-DF, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília, DF, 08.

júnho de **2011**



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

00409529 95295207854 162091222291

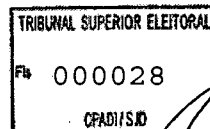
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:48
481112877 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0356

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.094,93
VALOR TOTAL 14.094,93

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.A0E.1C0.4CC.484.6D6



[Signature]
Geraide Donizeth Cruz Silva
Matr F635089
Confere Com o Original
Data *[Signature]*

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:26:48
481112877 0356

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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.094,93
VALOR TOTAL 14.094,93

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.A0E.1C0.4CC.484.6D6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18538

Cheque: 1-852079

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 Mai./2011. Extenso: Dez mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos *****	RS10.933,97 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000029 CPAD/TSE

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

TOTAL

RS10.933,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

892

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$10.933,97)
452 001 0452 9 7 412.222-4 6 600 852079 0
Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos *******

PR-MA, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104522 4528520795 139041222244

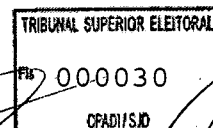
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
481112877 0354
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.354
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.933,97
VALOR TOTAL 10.933,97

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.6E8.342.03D.7BE.FD6



[Signature]
Gyrlene Denzeth Cruz Silva
Det. F8635089
Conferência com Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:26:01
481112877 0354
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.354
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.933,97
VALOR TOTAL 10.933,97

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO 3.6E8.342.03D.7BE.FD6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18539

Cheque: 1-852080

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos *****	RS9.679,24 Fls 000031 C/AD/S/D

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

TOTAL

RS9.679,24

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

893

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 (RS9.679,24)
452 001 0452 9 7 412.222-4 8 000 852080 1 R\$
Pague por este cheque a quantia de Nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos *****

PR-MS, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
5CN QO 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 03 de junho de 2011
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 45285208054 138041222241

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:25
481112877 0338
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

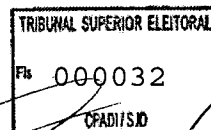
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.679,24
VALOR TOTAL 9.679,24

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 3.EBD.914.DC9.CFE.944



Assinado por: Cruz Silva
Ass. For. 00009
Conferido com o Original
Data: 03/06/2011

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:25
481112877 0338
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.679,24
VALOR TOTAL 9.679,24

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 3.EBD.914.DC9.CFE.944

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18540

Cheque: 1-852081

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos *****	RS9.753,50 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000033 CFAD/SJD

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

TOTAL

RS9.753,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

894

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0452 7 412.222-4 5 000 052081 0 R\$ (RS9.753,50)
Pague por este cheque a quantia de Nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos *****

e centavos acima

ou à sua ordem

PR-PA, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

PAIXÃO DE ALMEIDA, PR
CPF 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANKARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
481112877 0336
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

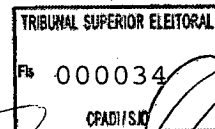
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.753,50
VALOR TOTAL	9.753,50

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D81.F4B.D11.FBF.EA0



Sylvio Euzébio Cruz Silva
Máq. F6000028
Conferido com o Original
Data: 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:18:37
481112877 0336
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.753,50
VALOR TOTAL	9.753,50

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D81.F4B.D11.FBF.EA0

Saida N°: 18541

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJO

TOTAL

R\$9.892,22

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

895

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0452 9 7 412.222-4 6 800 652082 8 R\$ (R\$9.892,22)
 Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos. *******

Nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos. *****

e centavos acima

ou à sua ordem

PR-PB, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF 03

Junho de 2011



~~Preparation~~

12/15/2014

PARTIDO VOTANTE: **1**
CNPJ: 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00106227 05295206254 165064222266

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 8L 0
LOIA T43

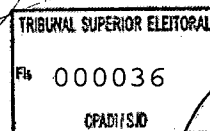
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:58
481112877 0340
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.892,22
VALOR TOTAL 9.892,22

NR. AUTENTICACAO 2.2FD.02F.439.71B.DD4



Carla J. Gonçalves Cruz Silva
Mat. 93635069
Conferido com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:19:58
481112877 0340
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.892,22
VALOR TOTAL 9.892,22

NR. AUTENTICACAO 2.2FD.02F.439.71B.DD4

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18542

Cheque: 1-852083

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 Mai./2011. (EXTRA) Extenso: Oitocentos e dezanove reais e trinta e um centavos *****	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 819,31 Fls 000037 CPAD/SJD

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

TOTAL

RS819,31

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

896

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852083 6 R\$ (RS819,31)
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezanove reais e trinta e um centavos *****

e centavos acima

PR-PB, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100512600 052052092354 15706112222211

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:39
481112877 0339

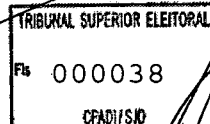
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.339
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 819,31
VALOR TOTAL 819,31

NR. AUTENTICACAO 9.407.ECB.A74.BD4.AA4



Geraldo de Almeida Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere copia Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:19:39
481112877 0339
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.339
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 819,31
VALOR TOTAL 819,31

NR. AUTENTICACAO 9.407.ECB.A74.BD4.AA4

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18543

Cheque: 1-852084

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 Mai./2011. Extenso: Duzentos e dezessete reais e quatorze centavos *****	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000039 CPAN/SID

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

TOTAL

R\$217,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

897

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$217,14)
001	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852084	4		

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e dezessete reais e quatorze centavos *******

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SEN QD 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:22
481112877 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 14
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 217,14
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 217,14
NR. AUTENTICACAO 6.178.BA1.052.4E3.308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F 000040
CPAD/SJD
Gerecia Schizeith Cruz Silva
Mat. 10625089
Confere com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:59:22
481112877 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 14
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 217,14
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 217,14
NR. AUTENTICACAO 6.178.BA1.052.4E3.308

Saída Nº: 18544

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/SJD

RS2.782,86

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

898

Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$2.782,86)
0452	9	7	412-0000	9	000	052089	9		

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos** ***** e centavos acima ou à sua ordem

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

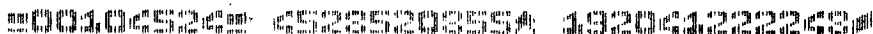
Brasília - DF, 03 de junho de 2011

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 BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

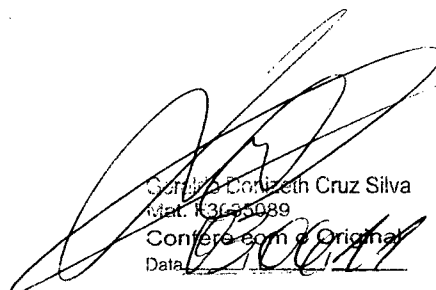


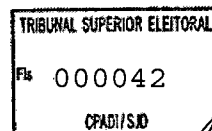
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:49
481112877 0404

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,86
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.782,86
NR. AUTENTICACAO E.9C6.106.553.1C5.0C0


Gerardo Cortez Cruz Silva
Mat. R3635089
Confere com o Original
Data: _____



03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:58:49
481112877 0404

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.782,86
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.782,86
NR. AUTENTICACAO E.9C6.106.553.1C5.0C0

Saída Nº: 18545

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADT/SJD

RS13.140,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	\$	

03/06



899

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 102 001 0102 0 7 412.222-4 0 000 002000 0 R\$. (R\$13.140,00)
 452 001 0422 5 7 412.222-4 0 000 002000

Pague por este cheque a quantia de **Trze mil e cento e quarenta reais *******

9. centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

President _____ Treasurer _____

PARTIDO ASESINATO
CNPL 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

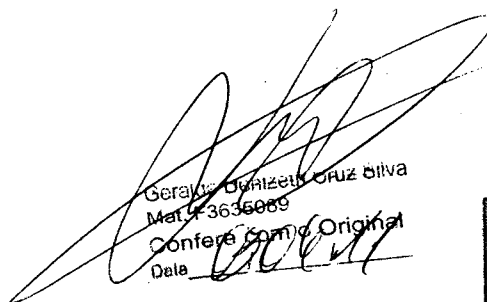
00100523 65285203658 102094222227

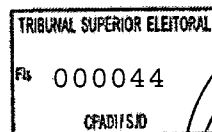
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:55
481112877 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.140,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.140,00
NR. AUTENTICACAO 9.6AF.55B.99E.C7A.8FF


Gerakio Luizete Cruz Silva
Mat. 3636089
Confere como Original
Data



03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:57:55
481112877 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.140,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.140,00
NR. AUTENTICACAO 9.6AF.55B.99E.C7A.8FF

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18547

Cheque: 1-852088

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos *****</i>	R\$ 4.455,93 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/TSJ

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

TOTAL

R\$4.455,93

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

900

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$4.455,93)
 001 0452 412.222-4 0 7 000 852088 7
 Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos *******

PR-RR, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 5CN 00 02 BL 0
 LOJA 143

PARTE DO FEAPP-TSE
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0010104521 00000000045292 116041222207

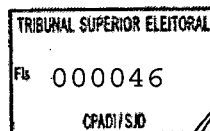
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
481112877 0333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.333
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,93
VALOR TOTAL	4.455,93

NR. AUTENTICACAO 1.04D.84B.AFC.0C8.E9F



Conferido por Cruz Silva
Mec. F3335989
Conferido em Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:17:58
481112877 0333
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	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.333
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,93
VALOR TOTAL	4.455,93

NR. AUTENTICACAO 1.04D.84B.AFC.0C8.E9F

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18548

Cheque: 1-852089

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 Mai./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos *****	RS-4.576,07 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000047 CPAD/ISD

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

TOTAL

RS4.576,07

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

901

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 6 000 052089 5 R\$ (RS4.576,07)
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos *****

PR-RR, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

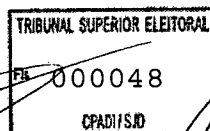
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
481112877 0319
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.576,07
VALOR TOTAL 4.576,07

NR. AUTENTICACAO 8.E34.352.442.878.4AC



Confere com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:13:53
481112877 0319
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.576,07
VALOR TOTAL 4.576,07

NR. AUTENTICACAO 8.E34.352.442.878.4AC

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18549

Cheque: 1-852090

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Cinco mil, setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos *****</i>	R\$5.731,19 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000049 CPAD/SID

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

TOTAL

R\$5.731,19

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

902

Imp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 852 001 0452 9 7 412.222-4 8 852090 9 R\$ (R\$5.731,19)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 8 852090 9

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos *******

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

Brasília, DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA 143

PARCELAS DE PAGAMENTO
 CNPJ 08.917.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452090 052090054 11230041222243

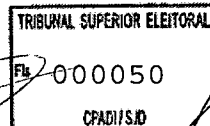
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:22
481112877 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.335
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.731,19
VALOR TOTAL 5.731,19

NR. AUTENTICACAO 3.EBE.A4C.E2E.720.A23



Assinado por: Cruz Silva
Data: 03/06/2011
Contado em Original

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:18:22
481112877 0335
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.335
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.731,19
VALOR TOTAL 5.731,19

NR. AUTENTICACAO 3.EBE.A4C.E2E.720.A23

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18550

Cheque: 1-852091

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos *****	RS91.854,71 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000051 CPAD/SJD

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

TOTAL

RS91.854,71

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

903

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (RS91.854,71)
001 0452 9 7 412.222-4 9 000 852091 7
Pague por este cheque a quantia de Noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos *****

PR-SP, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011
Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045260 452857209150 412222222200

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:15
481112877 0352
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

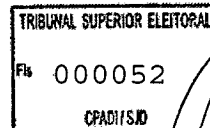
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 91.854,71
VALOR TOTAL 91.854,71

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR. AUTENTICACAO 8.A2F.CE3.A2F.9D9.070



Gerente Luiz Cruz Silva
Mat. 126.36089
Conferido com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:25:15
481112877 0352
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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 91.854,71
VALOR TOTAL 91.854,71

NOME DO DEPOSITANTE PR

NR. AUTENTICACAO 8.A2F.CE3.A2F.9D9.070

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18551

Cheque: 1-852092

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 Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos *****	RS\$ 5.533,29 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000053 CFAD/SJD

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

TOTAL

R\$5.533,29

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

904

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0452 0 7 412.222-4 5 000 852092 5 R\$ (R\$5.533,29)
Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos *******

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL DF
00 000 000/0452 92
SLN Q0 G2 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente
Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100525 45225209254 153041222240

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:09
481112877 0334
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

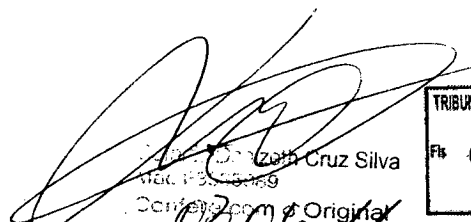
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.334
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.533,29
VALOR TOTAL	5.533,29

=====

NR. AUTENTICACAO 3.3A5.4A6.841.757.A14


Zilda Cruz Silva
Data: 03/06/11
Confirmação com o Original
Data: 03/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SD

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:18:09
481112877 0334
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	03/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.334
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.533,29
VALOR TOTAL	5.533,29

=====

NR. AUTENTICACAO 3.3A5.4A6.841.757.A14

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18552

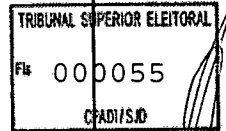
Cheque: 1-852093

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 Mai./2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Hum mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos *****	RS1.963,27



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

TOTAL

RS1.963,27

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

905

p Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (RS1.963,27)

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos ***** e centavos acima

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143

PARTIDO DO FUNDADO PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
481112877 0323

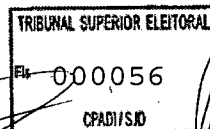
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.963,27
VALOR TOTAL 1.963,27

NR. AUTENTICACAO 6.73F.7E9.0B0.1FD.7E2



[Handwritten signature]
Cruz Silva
Original

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:15:10
481112877 0323

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 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.963,27
VALOR TOTAL 1.963,27

NR. AUTENTICACAO 6.73F.7E9.0B0.1FD.7E2

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 18566

Cheque: 1-852094

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 junho/2011. Extenso: <i>Dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos*****</i>	R\$ 521,15 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000057 CPAD/TSJ

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

TOTAL

R\$2.521,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

906

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0452 0 7 412.222-4 0 000 852094 1 R\$ (R\$2.521,15)
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos*******

Unidade Adm de Imóveis Ltda

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Partido da República
 CNPJ 08.314.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001005123 05209403454 121041222251

03/06/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 14:35:53
481112877 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000013032224014450001749890000252115

DATA DO PAGAMENTO

03/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

2.521,15

VALOR COBRADO

2.521,15

NR.AUTENTICACAO

4.F26,3CE,B55,3DD,43C


Geraldine Cruz Silva
Mat. F3035089
Confere com o Original
Data 03/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/ISJD

03/06/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 14:35:53
481112877 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000013032224014450001749890000252115

DATA DO PAGAMENTO

03/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

2.521,15

VALOR COBRADO

2.521,15

NR.AUTENTICACAO

4.F26,3CE,B55,3DD,43C

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

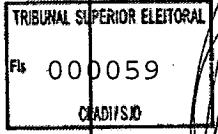
Saída Nº: 18567

Cheque: 1-852096

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

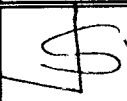
Fundo Partidário - PR

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 maio/2011. Extenso: Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*****	R\$3.511,55 

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

TOTAL

R\$3.511,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

907

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0452 9 7 412.222-4 5 000 852096 0 R\$ (R\$3.511,55)
 Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*****

Pague por este cheque a quantia de

Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

PARTE DO BANCÁRIO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045211 45295209654 116061222242

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:03
481112877 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399392095340000000500453701013149890000351155

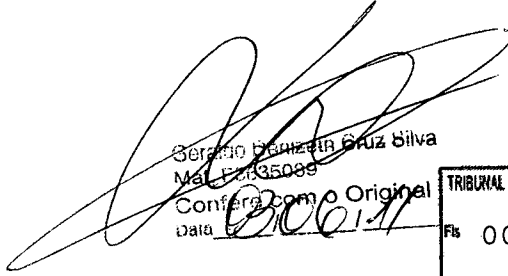
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2011

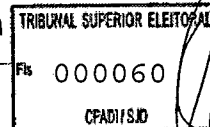
VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55

VALOR COBRADO 3.511,55

=====

NR.AUTENTICACAO A.0C4.27D.B5E.192.420


Sergio Benedito Cruz Silva
Mat. 35089
Conferir com o Original
Data 03/06/11



03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:03
481112877 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399392095340000000500453701013149890000351155

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55

VALOR COBRADO 3.511,55

=====

NR.AUTENTICACAO A.0C4.27D.B5E.192.420

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18546

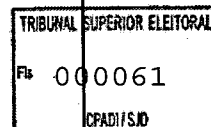
Cheque: 1-852097

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Extenso: Setenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos *****	R\$75.738,84



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

TOTAL

R\$75.738,84

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

908

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3 R\$ (R\$75.738,84)

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

PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília-DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTE DO FUNDAMENTO DO
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452000 045235209754 185460112222211

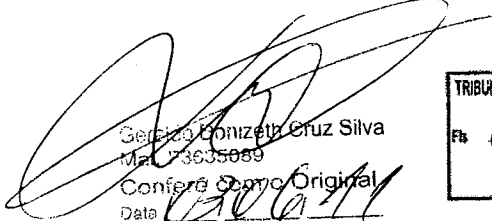
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
481112877 0353
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

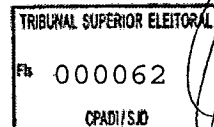
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.353
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 75.738,84
VALOR TOTAL 75.738,84

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO D.0C5.31A.64D.A48.284


Gerardo Bonizeth Cruz Silva
MPL 73635089
Conferido Como Original
Data 03/06/11



03/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:25:34
481112877 0353
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.353
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 75.738,84
VALOR TOTAL 75.738,84

NOME DO DEPOSITANTE PR
NR. AUTENTICACAO D.0C5.31A.64D.A48.284

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18582

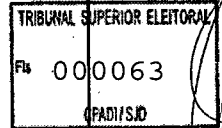
Cheque: 1-852105

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 3407. Extenso: Setecentos e sessenta reais*****	RS760,00



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

TOTAL

RS760,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

909

mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$760,00)
001	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852105	0	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta reais*******

CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY HALL OF
00.000.000/0452-92
SEN 50 02 PL 0
LOJA 143

Presidência
PARTIDÁRIO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:58
481112877 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.282
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 760,00
VALOR TOTAL 760,00

NR. AUTENTICACAO 8.164.360.803.E64.C52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000064

CPAD/SJD

Gerardo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Conferido como Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:55:58
481112877 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.282
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 760,00
VALOR TOTAL 760,00

NR. AUTENTICACAO 8.164.360.803.E64.C52



**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

☒ USUÁRIO ☐ REMESSA
☒ FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/10/2011

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

N^o 3407

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

ESTADOS

CEP

PHONE

CNRJ/CPF

INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

CPAD1/8K

Código

Quant.

DESCRICÃO

Aliq.

P R E C O S

UNITÁRIO

TOTAL

Services Controls

ref: 05111

TOTAL
76900

Deduções Legais

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

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 QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

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

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

NOTA FISCAL

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

N^o 3407.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18593

Cheque: 1-852107

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de limpeza e telefonia para o Partido da República referentes a maio/2011 conforme NF nº: 14386. Extenso: <i>Cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos*****</i>	R\$5.609,57 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000066 CRADI/SJD

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

TOTAL

R\$5.609,57

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

910

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$5.609,57)
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	800	852107	7		

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

Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda.

a **Brasília - DF**, **03** de **junho** de **2011**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

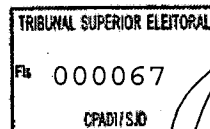
03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:46
481112877 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

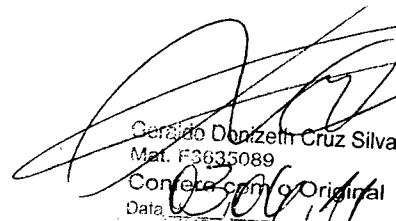
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.609,57
VALOR TOTAL 5.609,57

NR. AUTENTICACAO B.53F.E87.1B0.5AA.B32




Genildo Donizeti Cruz Silva
Mat. F3635089
Conferido com o Original
Data 03/06/11

03/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:55:46
481112877 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.609,57
VALOR TOTAL 5.609,57

NR. AUTENTICACAO B.53F.E87.1B0.5AA.B32



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

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

1ª VIA - CLIENTE Nº 014386
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 17/03/2011
Tribunal Superior Eleitoral

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
014386	6.374,52	014386	

Nº DO FORMULÁRIO
014386

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

CÓD. OS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERÍODO: MAIO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.374,52 Aliquota: 11,00% 701,20 RETENCAO PARA O IRRF: R\$63,75			6.374,52
Eduções Legais		Base de Calculo do ISS	Valor do ISS	Valor Total	
		6.374,52	318,73	6.374,52	
Formações Complementares					

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18864

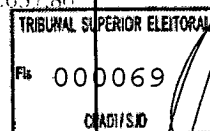
Credite:

Cheque: 1-060411.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS327.657,80
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos*****	



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

TOTAL

RS327.657,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

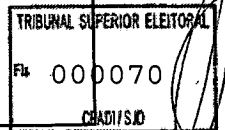
911

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18507

Cheque: 1-852062 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 maio/2011. Extenso: Onze mil e cento e trinta reais*****	RS11.130,00



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

TOTAL

RS11.130,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/06

912

Comp 132 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 852062 C3 9 R\$ (RS11.130,00)
Pague por este cheque a quantia de Onze mil e cento e trinta reais*****

Aplique Imóveis Ltda



LIBERTY MALL
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 06 de junho de 2011

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065212 45285206254 110061222260

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:21
481119859 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

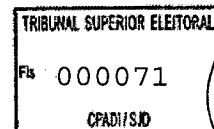
BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159848913644604949900001113000
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

NR.AUTENTICACAO

C.088.6D1.400.680.167

Delegado Cruz Silva
Mat. 5059
Conferir com o Original
Data 06/06/11



06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:21
481119859 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159848913644604949900001113000
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

NR.AUTENTICACAO

C.088.6D1.400.680.167



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: 15/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 15948

CONTRATO: 020/02

Locatário:

Partido da Republica - PR

SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa
Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 06/03/2011 a 05/03/2012

Próximo Reajuste: 06/03/2012

LOCADOR: Anfari Empreendimentos e

00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

CN Qd 02 Bl D Tr A Sl 601/606 Gr
Liberty Mall
Ed Liberty Mall

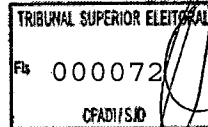
CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/05/2011 a 05/06/2011

LANÇAMENTOS:

05/06 Aluguel de 6/5/2011 a 5/6/2011

11130,00 D



APÓS 06/06 R\$ 1.113,00 DE MULTA

APÓS 06/06 R\$ 0,12 AO DIA

APÓS 05/08 R\$ 2.226,00 Desp.Advocaticias

TOTAL 11.130,00

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



Nosso Número
16/00000015948-4
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

R\$

R\$

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18865

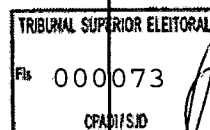
Cheque: 1-060611.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa pacote de serviços. Extenso: <i>Trinta e seis reais*****</i>	RS36,00



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

TOTAL

RS36,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/06

913

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18866

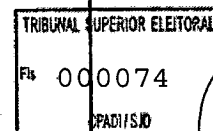
Credite:

Cheque: 1-060611.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS11.166,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Onze mil, cento e sessenta e seis reais*****	



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

TOTAL

RS11.166,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/06

914

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18583

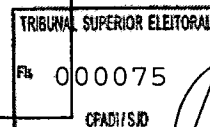
Cheque: 1-852106

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 05/2011. Extenso: Quatro mil, cento e trinta e dois reais e cinco centavos*****	RS4.132,05



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

TOTAL

RS4.132,05

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

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07
481110754 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO BR
Codigo de Barras 85840000041-8 32050179110-1
60753305000-0 03174230001-9
Data do pagamento 07/06/2011
CNPJ/CEI 00517423/0001-93
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 110
VENCIMENTO 07/06/2011
VALOR DEPOSITO 4.132,05
Valor total 4.132,05
NR. AUTENTICACAO 0.993.906.962.600.7107

07/06
936

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, cento e trinta e dois reais e cinco centavos******* (R\$4.132,05)

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY HALL DF
CC 000 009/0452 92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 07 de junho de 2011
P. [Signature] T. [Signature]
PRIMEIRO DE [Signature]
Nº 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106529 45285210654 13504122242

FUNDO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2011 - 15:32:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061)32029922	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.650,73	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.132,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.132,05		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000076
07/06/2011
GRF/FGTS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858400000418 320501791101 607533050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18578

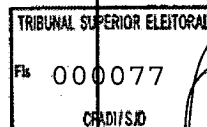
Cheque: 1-852119

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Extenso: Trezentos e setenta e oito mil, cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos *****	R\$378.121,37



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

TOTAL

R\$378.121,37

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
481110754 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC

AGENCIA: 0452-9

CONTA: 225.009-8

DATA 07/06/2011

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 378.121,37

VALOR TOTAL 378.121,37

NOME DO DEPOSITANTE PR

IDENTIFICADOR 1: 00.517.423/0001-95

NR. AUTENTICAÇÃO 5.464.BFF.605.CA7.218

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800

Cheque N.º C3
852119 6

R\$ (R\$378.121,37)

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e setenta e oito mil, cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos *****

e centavos acima

a Instituto Alvaro Valle

ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065220 05225210954 267041222200

Saída Nº: 18514

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPAD/SJD

TOTAL

RS4.255,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

07/06

918

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	R\$
652	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852069	0	

C3
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

Socontal Assessoria Contábil Ltda

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de Junho de 2011


BANCO DO BRASIL

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

Presidencia
PARTIDO REPUBLICANO
CNDI 08-511423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

**S O C O N T A L**

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL

CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 30 / MAIO 2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: CADI/ISS

☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço

ou Destinatário:

Endereço

UTC CSN BLO TORRE A 6 ANDAR

Fone:

32028522

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

CNPJ/CPF ME

08517423/0001-95

Insc. Est.

156470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		IMPOSTOS PESSOAIS			4300,00
		IR 1.5%			64,80
		RECEBEMOS			
		EM 1			

Deduções Legais:

TOTAL: 4364,80

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SL/IC-Gama-DF-CNPJ 08.36.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3.651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de **SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.**
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0655

Assinatura

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18867

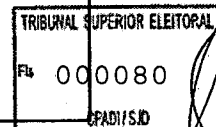
Credite:

Cheque: 1-060711.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: <i>Trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos*****</i>	RS386.508,62



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

TOTAL

RS386.508,62

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06

919

Saída Nº: 18502

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPAD/SJD

R\$368,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

08/06

920

R\$

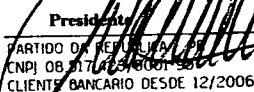
(**R\$368,00**)

Trezentos e sessenta e oito reais*****

ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de

junho de 2011



100-107 MALL
100-100 000/0452 00
100-100 00 00 00 0
100-100

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00000110052001 0020000205754 2720011222260



PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

529940

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

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

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/08/201

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	5102		07.316.473/001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DA REPUBLICA	02.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

11/05/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2011

ENDEREÇO	FONE/FAX	CEP
SCS QD. 2 BL.D TORREA S..601 LIBERTYMALL	32024722	70712-903

000082

000082

000082

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	ASA NORTE	DF	ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENDEDOR
2x AS	LANINHA

FATURA

00529940 /	08/06/2011	368,00	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 201

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VAL. IPI
4382	ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA 1LT MAT LIMP	-	-	UN	5	2,45	12,25	17	
3119	ALCOOL LIQ. START 1LT 70% 1340	-	-	UN	5	4,50	22,50	17	
4209	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML 10069	-	-	UN	5	1,19	5,95	17	
1987	DETERGENTE PD OMO M.ACAO 1KG MAT	-	-	UN	1	7,80	7,80	17	
5672	ESPONJA DUPLA FACE AZUL TEFLON 9402 BETT	-	-	UN	9	0,90	8,10	17	
175	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 SANTHER	-	-	UN	36	0,90	32,40	17	
176	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30 SANTHER	-	-	UN	10	1,76	17,60	17	
200	LENÇO FACIAL PAP KISS C/50 SANTHER	-	-	PC	14	2,14	29,96	17	
8511	SABONETE WHITE GEL SOAP 5LT BW0500 COLUM	-	-	UN	1	23,60	23,60	17	
419	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML ATLANTIS	-	-	UN	5	3,52	17,60	17	
12949	PAPEL T. E.LX 22X20X1000 822.2D FLORAX	-	-	UN	10	12,45	124,50	17	
4769	PAPEL HIG. F.D NEVE FDO 16X4X30M BM	-	-	FD	1	65,74	65,74	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,00	62,57	0,00	0,00	368,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	16A0393		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
102	XXXXX	XXX	XXXX	102,00
				PESO LÍQUIDO
				102,00

DADOS ADICIONAIS

NUMTRANS: 332986	FANTASIA:	NUMPED: 9046187	NUMCAR: 314589	COB: 237	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0					535667
0					

08/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:19
481119859 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000567973002979802149920000036800

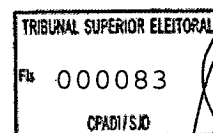
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 368,00

VALOR COBRADO 368,00

NR. AUTENTICACAO 9.07D.F4F.B65.747.C45

[Handwritten Signature]
Gerente Geral



08/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:53:19
481119859 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000567973002979802149920000036800

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 368,00

VALOR COBRADO 368,00

NR. AUTENTICACAO 9.07D.F4F.B65.747.C45

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18868

Credite:

Cheque: 1-060811.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS368,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Trezentos e sessenta e oito reais*****	

Local e Data: Brasília-DF, 08 de junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000084

CPAD/TSJ0

RS368,00

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/06

921

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18503

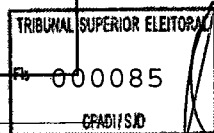
Cheque: 1-852058

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Toutatis Terceirização de Serviços Ltda Prestação de serviços referentes a maio/2011 conforme NF nº:433. Extenso: Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*****	RS1.727,91



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

TOTAL

RS1.727,91

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06
927

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22
481110738 0097

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO 578
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO TOUTATIS
CGC 11.158.422/0002 97
BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: 00000007324
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.727,91
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.727,91
NR. AUTENTICACAO 3 404.700.500.34F.315

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
002 001 0452 9 7 412.222-4 8 000 852058 8 R\$ (RS1.727,91)

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*****

Toutatis Terceirização de Serviços Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-02
5.500.00.02 BL 0
2.100.000

PARTIDÃO DO FUNDADO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000010652701 00205205854 1050412222401

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110505u03320889877

Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

05/05/2011 16:18:20

Código de Verificação

TZDH-XKHX**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 FERNÃO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95**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: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000086**

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSVencimento: **10/06/2011**Prestação de Serviços referente à **Maio/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 LBN 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 e 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18522

Cheque: 1-852071

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A Despesas com locação de imóveis das salas 607,609,611 e 613 e garagens 170,171,148 e 149 para o Partido da República - PR, referente a maio/2011. Extenso: Sete mil e quatrocentos reais*****	RS7.400,00

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

TOTAL

RS7.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000-087
CPAD/SJD

0086678011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:48
481110738 0032

DIVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800030070361749940000740000

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00

VALOR COBRADO 7.400,00

NR. AUTENTICACAO C. AB3.6CA. CBE. 428.2B2

10/06
928

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (RS7.400,00)
001 001 0452 8 7 412.222-4 8 600 1-852071 8
Pague por este cheque a quantia de Sete mil e quatrocentos reais*****

e centavos acima

Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
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

00010452001 45285207150 115061222269

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00012 10216.830108 00030.070361 7 49940000740000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 10/06/2011	
Cedente ANFARI-EMPREENDE CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89					Cód. Cedente 011-021683-0	
Data do Documento 19/05/2011	Núm. do Documento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2011	Nosso Número 100003007036	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 7.400,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 2,47 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ: 08517423000195 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALAS 607/609/611/613 ASA NORTE BRASILIA DF 70712903 Sacador/Avalista ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A CNPJ: 00.480.509/0001-89					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000088

CPAD/SJD

Saída Nº: 18523

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/SJD

RS33.786,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO	55
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2011
RENTENTE	PR
FAVORECIDO	LACOMBE EMEVES
CGC	03.657.285/0001 26
BANCO:	237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	33.786,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	33.786,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.575.5AC.0C2.801.99E

(R\$33.786,00)

Pague por este
cheque a quantia de

Trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais*****

Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011



Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - DR
CNPJ 08.817.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

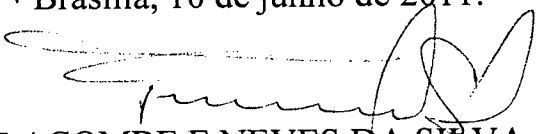
RECIBO DE HONORÁRIOS

Honorários Brutos	R\$	36.000,00
IRRF – 1,5%	R\$	540,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$	1.674,00
Honorários Líquidos	R\$	33.786,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000.0090
CPAD/TSJ0

Recebemos do **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**, CNPJ:
08.517.423/0001-95, a importância de trinta e seis mil reais, referente ao
pagamento dos honorários pertinentes ao processo TSE Respe 36.335, Sena
Madureira, AC.

Brasília, 10 de junho de 2011.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II
E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA
EMIÇÃO DE NOTA FISCAL.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

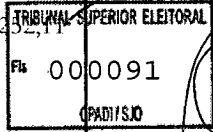
Saída Nº: 18672

Cheque: 1-852125

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

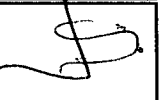
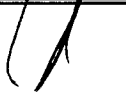
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagem 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a junho/2011 Extenso: <i>Cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos*****</i>	R\$5.252,11 

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

TOTAL

R\$5.252,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/06
930

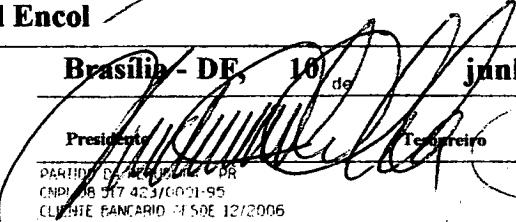
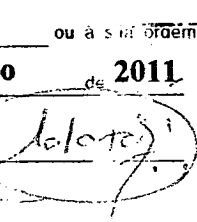
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
102	001	0252	9	7	412.222-4	9	000	852125	9	R\$ (R\$5.252,11)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos*******

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** e centavos acima
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**
 LIBERTY BULL OF
 00 000 000/0452.92
 5CM 00 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

Presidente  Tesoureiro 

PARTE DO FUNDOS DO PR
 CNPJ 08.547.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO 04.50E 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

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

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOI 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

A 00607/1300

Especie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

A 00607

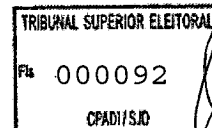
Meses em aberto até 27/05/2011

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10

01/11 02/11 03/11

Unidade possui acordo vencido.

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142441

Valor do Documento

369.65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011

352,05

FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

17,60

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 607A****CENTRO EMP. ENCOI
Unidade: A 00607**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL - 12:38:49
0043

AGIDORIA BB 0000 729 5678

BANQUE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL

00190000009- 0000142441187149940000036965

NOSSO NUMERO 13725400000142441

CONVENIO 01372540

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011

DATA DE PAGAMENTO 10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 369,65

VALOR SACADO 369,65

TOTAL DO PAGAMENTO 369,65

TOTAL DO PAGAMENTO 369,65

TOTAL DO PAGAMENTO 369,65

TOTAL DO PAGAMENTO 369,65

**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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0148/1303

Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

0148

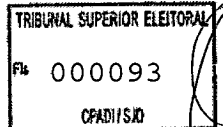
Meses em aberto até 27/05/2011

02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10

08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11

02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

1372540000142053

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.134,87
6,74

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 148 SALA 607A****Condominio21 Flex - Group Software Ltda****CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: 0148

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

70706/2011
481110738

Banco do Brasil

56

54

0148

729 5676

CONPROVANT

DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A

0019000009013725400050

040000014151

NOSSO NUMERO

0400000142053

CONVENIO

01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CP

04036081

AGENCIA/COD. CEDENTE

5/2011

DATA DE VENCIMENTO

2011

VALOR DO PAGAMENTO

61

VALOR DO DOCUMENTO

61

VALOR COBRADO

61

NR. AUTENTICAÇÃO

7.000.00



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 ENCOI. 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Núm. do Documento

Especie

Data do Processamento

18

27/05/2011

A 00609/1299

R\$

27/05/2011

Unidade(s)

A 00609

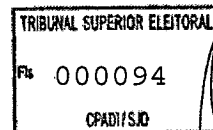
Meses em aberto até 27/05/2011

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10

01/11 02/11 03/11

Unidade possui acordo vencido



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142443

Valor do Documento

369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

352,05

17,60

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 609A**

CENTRO EMP. ENCOI.

Unidade: A 00609

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:09

481110738 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901372540003001424431832499400/

NOSSO NUMERO

1372540

CONVENIO

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO

**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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0149/1304

Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

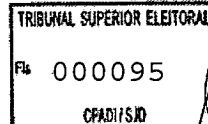
Unidade(s):

0149

Meses em aberto até 27/05/2011:

02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11
02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido.

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142054

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+*) Mora/Multa

(+*) Outros Acréscimos

(-=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

134,87

6,74

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 149 - SALA 609A****CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:20
481110738 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000901372540000300142054188749940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142054
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICAÇÃO 2.7CF.F9B.D5F.2CB.58B

**BANCO DO BRASIL S/A**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

001-9

Recibo do Sacado

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

18

27/05/2011

A 00611/1301

R\$

27/05/2011

Unidade(s)

A 00611

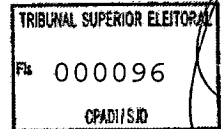
Meses em aberto ate 27/05/2011

02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10

08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11

02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142445

Valor do Documento

369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011352,05
17,60

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00611

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20606/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
481110738 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000701372540003001424451885499400000036965
NOSSO NUMERO 13725400000142445
CONVENIO 01372540

CONDORINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

369,65

VALOR COBRADO

369,65

NR. AUTENTICAÇÃO

9.162.715.555.237 EFE

**BANCO DO BRASIL S/A****001-9****Recibo do Sacado**Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Codente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0170/1305

Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

0170

Meses em aberto até 27/05/2011:

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
01/11 02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. **000097**
CPAD/IS/DVÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Codente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142065

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(**) Mora/Multa

(**) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011134,87
6,74TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 170 - SALA 611A****Condomínio 21 Flex - Group Software Ltda****CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170**

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:41
481110738 004:
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142065184949940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142065
CONVENIO 01372540CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

S.04F 65E.4B8.0D1 837

**BANCO DO BRASIL S/A**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**001-9****Recibo do Sacado**

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

18**27/05/2011****A 00613/1302****R\$****27/05/2011**

Unidade(s)

A 00613

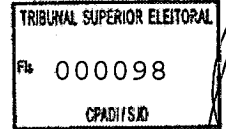
Meses em aberto até 27/05/2011

02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10

08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11

02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142447

Valor do Documento

383,76

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.365,49
18,27

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 613A****CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: A 00613

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

90/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11

481110738

0049

OLVIDORIA RB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A

001900000001372540000001424471818499400000038376

NOSSE NUMERO

13725400000142447

CONVENIO

01372540

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE

0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

383,76

VALOR COBRADO

383,76

NR. AUTENTICAÇÃO

9.549 709 EBA.861.BF1

**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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0171/1306

Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s):

0171

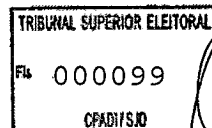
Meses em aberto até 27/05/2011

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10

01/11 02/11 05/11

Unidade possui acordo vencido

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142066

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0171

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

134,87

6,74

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR. 171 - SALA 613A****Condomínio 21 Flex - Group Software Ltda**

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

70/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
481110738 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 3678**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142066182549940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142066
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

7.186.4DF.PF0 065 112



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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

A 00601/142

Especie

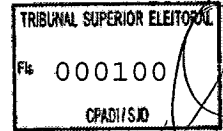
R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

A 00601



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142882

Valor do Documento

470,55

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011	395,05
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Junho/2011	55,75
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011	19,75

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 601 TORRE A**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00601

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0006/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31
481110738 0051

OUVIDORIA DE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142882182949940000047055
NOSSO NÚMERO 13725400000142882
CONVENIO 01372540
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 470,55
VALOR COBRADO 470,55

NR. AUTENTICAÇÃO

8.9DD D06.4CA.805.210

**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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

A 00602/138

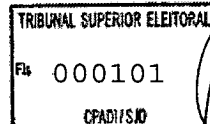
Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

A 00602VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142436

Valor do Documento

414,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(+*) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011FAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011395,05
19,75

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 602 TORRE A****Condominio21 Flex - Group Software Ltda****CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: A 00602

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43
481110738 0052**OUVIDORIA BB 0800 729 5678****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS****BANCO DO BRASIL S.A.****00190000090137254000300142436187649940000041480**
NOSSO NUMERO 13725400000142436
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 414,80
VALOR COBRADO 414,80**NR. AUTENTICAÇÃO****C. A22. A56. 777. 760. 896**

**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

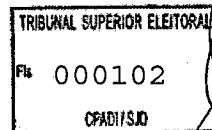
Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

18**27/05/2011****A 00603/139****R\$****27/05/2011**

Unidade(s)

A 00603VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142437

Valor do Documento

359,31

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011342,20
17,11

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 603 TORRE A**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

**CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603**

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:54
481110738 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142437185149940000035931
NOSSO NUMERO 13725400000142437
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR. AUTENTICAÇÃO

C. 874.000.0E6. A4B.6DE



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condômino

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

A 00604/140

Especie

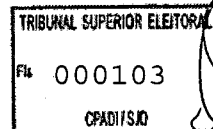
R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

A 00604



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142438

Valor do Documento

359,31

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

342,20
17,11

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 604 TORRE A**

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00604

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

7006/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05

481110738 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142438183649940000035931
NOSSO NUMERO 13725400000142438
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR. AUTENTICAÇÃO

7.000.260.9FC.353.BCD



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

Especie

Data do Processamento

18

27/05/2011

A 00605/141

R\$

27/05/2011

Unidade(s)

A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000104

CPAD/SJO

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

1372540000142439

Valor do Documento

369,68

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

352,05
17,60

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 605 TORRE A**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

**CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605**

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**00706/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:19
481110738 0055**

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

**00190000090137254000300142439181549940000036965
NOSSO NUMERO 13725400000142439
CONVENIO 01372540**

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 369,65
VALOR COBRADO 369,65**

NR. AUTENTICAÇÃO

C. AF9.E7D.B01.491.952

**BANCO DO BRASIL S/A**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

001-9

Recibo do Sacado

Cedente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOI. 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

A 00606/1314

Especie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidades(s)

A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADISJO

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142440

Valor do Documento

369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

352,05
17,60

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 606 - TORRE A

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOI.
Unidade: A 00606

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
481110738 0056
OUVIDORIA RB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142440189349940000036965
NOSSO NUMERO 13725400000142440
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 369,65
VALOR COBRADO 369,65

NR. AUTENTICAÇÃO

0.583.746.5AF.054.651



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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0164/911

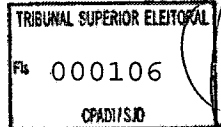
Especie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s):
10164



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142060

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0164

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

134,87
6,74

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 164**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

~~E0006/2011~~ - BANCO DO BRASIL - 12:41:42
481110738 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142060185749940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142060
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

F.000.918.F09.A20.4D6

**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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0165/912

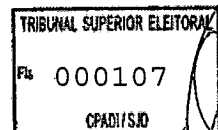
Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)

0165VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142061

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011**134,87****6,74**TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 165****CENTRO EMP. ENCOL****Unidade: 0165****Condominio21 Flex - Group Software Ltda****Correio: N****AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03**
481110738 0058**OUVIDORIA RB 0800 729 5678****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS****BANCO DO BRASIL S.A.****001900000090137254000300142061183349940000014161****NOSSO NUMERO****13725400000142061****CONVENIO****01372540****CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO****AGENCIA/COD. CEDENTE****0452/00038081****DATA DE VENCIMENTO****10/06/2011****DATA DO PAGAMENTO****10/06/2011****VALOR DO DOCUMENTO****141,61****VALOR COBRADO****141,61****NR AUTENTICAÇÃO**

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

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Codente / Condomínio

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco

Carteira

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0166/913

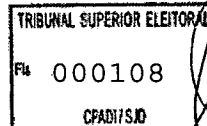
Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s):

0166VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142062

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2011134,87
6,74TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 166****CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166****Condominio21 Flex - Group Software Ltda**

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

40206/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10

481110738

0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000000142062181149940000014161

NOSSE NUMERO

13725400000142062

CONVENIO

01372540

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

141,61

VALOR COBRADO

141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

4.050.427.833.50B 302



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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0203/950

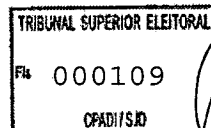
Especie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s):
0203



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142082

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

134,87
6,74

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 203

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0203

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:27
481110738 0060
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142082189149940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142082
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

DE AUTENTICAÇÃO

9 989 104 340 245 217



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
18

Data do Documento
27/05/2011

Num. do Documento
0204/951

Espécie
R\$

Data do Processamento
27/05/2011

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPAD/TSJ

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142083

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

134,87
6,74

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011.
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 204

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00806/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
481110738 0061

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142083187749940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142083
CONVENIO 01372540

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO

AGÊNCIA/COD. CEDENTE

0452/00038081

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

141,61

VALOR COBRADO

141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

004 FAI.605.1E3.FB7



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

18

Data do Documento

27/05/2011

Num. do Documento

0205/952

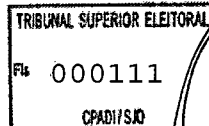
Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2011

Unidade(s)
0205



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2011

Agência/Código Cedente

0452-9 / 38081-4

Nosso Número

13725400000142084

Valor do Documento

141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0205

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA DE GARAGEM- Ref. Junho/2011
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

134,87
6,74

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 205

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

40206/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:51
481110738 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142084185349940000014161
NOSSO NÚMERO 13725400000142084
CONVENIO 01372540
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICAÇÃO

4.787.67A 209.2F5 ECO

Saída N°: 18675

Cheque: 1-852129

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA.	
Despesas com serviços de reprografia e encadernação para a Presidência Nacional do PR conforme Nota fiscal nº 5346.	RS1.882,38
Extenso: Hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos*****	

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

TOTAL

R\$1.882,38

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/06

931

ED06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:59:15
481110738 0076

QUYDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITALI UNITARCO S.A.

341915737961061310548298600050003649940000188238
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.882,38
VALOR COBRADO 1.882,38
=====

F.05A.CCF.D4D.C00.548

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
052	001	0700	5	0	52.222.4	5	600	052129	0	R\$ (R\$1.882,38)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos*******

e centavos acima

RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA,

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

President _____

PARTIDO BANCARIO 5448
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106922# 000207129# 000308122#



**RNA
STUTAPE**

Fone: (61) 3327-1314

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

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

SCN Qd. 01 - Bloco E - Loja 30 - Ed. Central Park - Asa Norte - CEP: 70.710-500 - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0007-27

CF/DF: 07.302.014/004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

"SIMPLES NACIONAL."

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Cod. 1127⁵³⁴⁶

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

Cidade

BRASÍLIA

CNPJ / CPF

08517423000195

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

01/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Estado
Fl. 000 DE 3
CPAD/SJD

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
1	5412	UN-CÓPIA OF/A4		0,14	757,68
48	600	UN-CÓPIA COLORIDA A4.		1,80	1.080,00
78	1	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM		4,20	4,20
89	4	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17 E 20 MM		4,50	18,00
92	3	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 36 E 40 MM		7,50	22,50

Reduções Legais

TOTAL

1.882,38

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3581.2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111.01616/2011

VENCIMENTO

10/06/2011

1.002,30

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18676

Cheque: 1-852130

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO INTERNET) da Presidência Nacional do Partido da República, conforme Fatura nº:000.114.615/05/2011 de maio/2011. Extenso: Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos*****	RS319,60 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000114 CPAD/SJD

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

TOTAL

R\$319,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

932

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
451110738 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras: 84600000003-0 19600047001-9
12056684054-8 05118110607-4
Data do pagamento 10/06/2011
Valor Total 319,60
NR. AUTENTICACAO 7.142.ESC.200.2F6.734

Comp 152 Banco 001 Agência 0452 DV 5 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852130 C3 1 R\$ (R\$319,60)
Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos*******

Vivo S.A

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 06.611.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 05285213054 40404122243

VIVO

1376143 00235

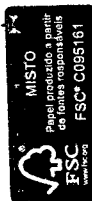


|||||
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1

Vencimento:
07/06/2011
Postagem:
25/05/2011



Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2056684054**Emissão**

21/05/2011

Mês de referência

05/2011

Período

20/04/11 a 19/05/11

VENCIMENTO**07/06/2011****TOTAL A PAGAR - R\$**

319,60

000115

Débito R\$

Resumo de Utilização

Serviços Adicionais

Crédito R\$**Débito R\$****Lançamentos Diversos****Crédito R\$**

80,00

399,60

Descontos

Total de Créditos/Débitos

80,00

399,60

TOTAL A PAGAR

319,60

Mensagem para Você:

Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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 órgãos 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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18677

Cheque: 1-852131

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

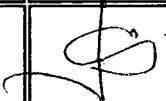
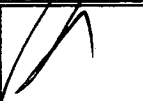
HISTÓRICO	VALOR
TIM Celular S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à maio/2011. Extenso: Novecentos e sete reais e onze centavos*****	RS907,11

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fls	000116
CPAD/ISD	

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

TOTAL

RS907,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
481110738 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000009-4 07110109010-9
00056658161-7 70267141499-4
Data do pagamento 10/06/2011
Valor em Dinheiro 907,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 907,11
NR. AUTENTICACAO E.FC6.75F.D2C.D63.0D6

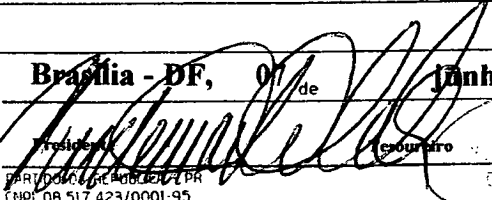
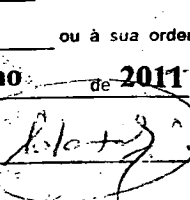
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 8 800 852131 0 R\$ (RS907,11)
Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sete reais e onze centavos***** e centavos acima

TIM Celular S/A

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

LIPERT: 11-11 (F)
00.000.000/9452-92
SEN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 07 de junho de 2011
Presidente 
Tesoureiro 
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CHOF 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

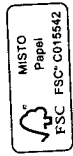
0001045200 45200213454 1050412222400



sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 566581617
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/05/11 Postagem 23/05/11
Referência Mai/11 - Período: 14/04/11 a 13/05/11
Débito automático: 6140267017



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



720903430746085000000280130230511

VENCIMENTO
07/06/11

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R\$ 907,11
CPAD/SJZ

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

Navegue na Internet diretamente do seu TIM. Você pode sincronizar seus e-mails, agenda e contatos corporativos em tempo real, acessar sites e aplicativos móveis, trazendo maior produtividade a sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para 144 ou através do site www.tim.com.br.

Total Nota: 907,11

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.016.946-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

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18681

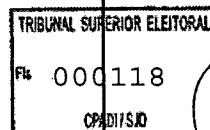
Cheque: 1-852134

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Brasília Telefonia e Informatica Ltda- ME Pagamento referente aquisição de PABX CPA Digistar XT72 e aparelhos telefônicos para o Partido da República conforme nota fiscal nº 245. Extenso: Dez mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos*****	R\$10.276,54



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

TOTAL

R\$10.276,54

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481110738 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

10/06
934

NR. DOCUMENTO 654
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO BRASILIA TELEFONIA
CGC 08.992.066/0001 17
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000124348
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 10.276,54
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.276,54
NR. AUTENTICACAO 0.F5D.72D.B57.42B.535

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$10.276,54)
482 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852134 8
Pague por este cheque a quantia de Dez mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos*****

Brasília Telefonia e Informatica Ltda- ME

a Brasília - DF, 07 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

Presidente

Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000001045222 0512051213454 1560041222243

Nº 000.000.245

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

SIBS QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE, 55 - PARTE - NUCLEO
BANDEIRANTE, Brasília, DF - CEP: 71736301 - Fone/Fax:
6133868301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.245

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5311 0508 9920 6600 0117 5500 1000 0002 4512 1020 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110010556377 - 20/05/2011 08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749128600184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.992.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

ENDEREÇO

SCN QD 2 BL D TORRE A SL, 601 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712-903

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

32022729

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

19/05/2011

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/05/2011

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:45:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.276,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.276,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000154	PABX CPA DIGISTAR XT 72 (EQUIP. - SW BÁSICO)	85176223	0102	5102	UN	1,0000	3.807,1600	3.807,16					
000100	PLACA RAMAL 10 DIGISTAR XT 42/72	85177010	0102	5102	UN	1,0000	400,0000	400,00					
000099	PLACA RAMAL 04 DIGISTAR XT 42/72	85177010	0102	5102	UN	4,0000	198,0000	792,00					
000155	CABO INTERFACE E1 BNC/BNC	85444200	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
000205	CAIXA SOBREPOR P/1 RJ 45 TELIS	85369010	0102	5102	UN	13,0000	9,8000	127,40					
000027	CANAleta 30X30 BRANCA MULTITOC	39162000	0102	5102	UN	4,0000	8,8000	35,20					
000025	CABO CCI 50X2 CINZA CONDUTECH	85444900	0102	5102	UN	3,0000	79,9200	239,76					
000010	INTERFACE CELULAR ITC 4000 QUADRI-BAND	85369010	0102	5102	UN	2,0000	650,0000	1.300,00					
000038	TERMINAL HÍBRIDO DIGISTAR KD - 300	85171891	0102	5102	UN	7,0000	232,2600	1.625,82					
000257	AP. HEAD SET S 8010 BLACK	85171899	0102	5102	UN	1,0000	175,0000	175,00					
000270	AP. TL TC 50 (NOVO) PRETO INTELBRAS	85171891	0102	5102	UN	22,0000	43,5000	957,00					
000271	CAIXA DISTRIBUIÇÃO 30 PARES BLOCO M10	39259000	0102	5102	UN	1,0000	44,0000	44,00					
000118	REGUA 4 TOMADAS	85366910	0102	5102	UN	1,0000	84,0000	84,00					
000159	CABO CIT 50X20 FURUKAWA	85444900	0102	5102	MTS	30,0000	6,5400	196,20					
000157	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	85177019	0102	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00					
000272	KIT ANTENA INTEGRADO 2.4 GHT 16 DBI 300 Mw	85176241	0102	5102	UN	1,0000	398,0000	398,00					
	GLOBALTRONIC												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749128600184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 245, Venc.: 26/05/2011, Valor: 10.276,54	

Saída N°: 18693

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/TSJ

TOTAL

R\$3.000,00.

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/06

935

Comp. Banco Agência DV C1 Conta
452 001 0452 9 7 412.222-4
Pague por este cheque a quantia de **Três mil reais** *****

e centavos acima

Partido da República - PR

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000 000/0452 92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 09 junho 2011

Presidente

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18694

Cheque: 1-852140

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos, e Prestadores de Serviço de maio/2011. Extenso: <i>Dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais sete centavos*****</i>	R\$18.994,07

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fls	000121
CPAD/ISJD	

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

TOTAL

R\$18.994,07

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

936

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 (R\$18.994,07)
 452 001 0452 6 7 412.222-4 8 800 852140 9 R\$
 Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais sete centavos*******

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho 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

0001045271 4520010452 800041222243



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
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

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 4332 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000122

CPAD/ISD

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.

85890000002-6

21000270263-0

11115842200-9

02972011057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:07
481110738 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 21000270263-0
11115842200-9 02972011057-0
Data do pagamento 10/06/2011
Valor Total 221,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.75E.597.F02.89F.C65

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110505/03320889877

Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

05/05/2011 16:18:20

Código de Verificação

TZDH-XKHX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.168.422/0002-97**Inscrição Municipal: **3.992.050-0**Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.**Endereço: **R FERNAO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R- 000123

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/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: **10/06/2011,**Prestação de Serviços referente à **Maio/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 n° 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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.009,18

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

40,18

Crédito p/ Abatimento do PTU

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A 70620-100 Brasília/DF Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	05/2011
		5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/11		6. VALOR DO INSS	R\$ 701,20
		7.	
		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$
		11. TOTAL	R\$ 701,20
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95 Nº Nota Fiscal 014108 Emissão 27/04/2011 - Valor R\$ 4.249,68		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
481110738 0077
OUVIDORIA RB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
IDENTIFICADOR	332833000826
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETÊNCIA	05/2011
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	701,20
VALOR TOTAL	701,20

=====

NR. AUTENTICAÇÃO F. 854. CE6. C78. CFE. 0F7



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

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

1ª VIA - CLIENTE

Nº

014386

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO: 19/05/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
014386	6.374,52	014386	

Nº DO FORMULÁRIO

014386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000125

CPAD/ISD

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CÓDIGO: 030488

ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA PAGAMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95

INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERÍODO: MAIO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.374,52 Alíquota: 11,00% - 701,20 RETENCAO PARA O IRRF: R\$63,75			6.374,52
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		6.374,52	318,73		6.374,52

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 014.001 a 017.000 - AIDF 134500311/2011 - Lib.: 10/03/2011

em nome da DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

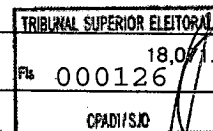
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

 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	05/2011
	5 - Identificador	08.517.423/0001-95
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	6 - Valor do INSS	15,076.13
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - Valor de Outras Entidades	2,995.74
	10 - ATM/Multa e Juros	18,071.87
Vencimento : 20/06/2011	11 - Total	18,071.87
Observações : Centro de Custo 1 Fundo Partidário	12 - Autenticação Bancária	



10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:57
 481110738 0078
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	15.076,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.995,74
VALOR TOTAL	18.071,87

=====

NR. AUTENTICACAO 0.9A9.211.854.20C.60D

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18703

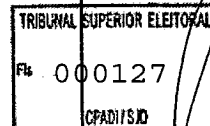
Cheque: 1-852161

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência Nacional do PR Extenso: <i>Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*****</i>	R\$2.362,71



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

TOTAL

R\$2.362,71

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

10/06

937

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 0 7 412.222-4 8 000 852161 1 R\$ (R\$2.362,71)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*******

e centavos acima

Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00 000 000/0452 92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

Presidente
 PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
 CNPJ 07.574.223/0001-95
 CLASSE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104521 05235216150 1620412222211

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18610

Cheque: 1-852115 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Francisco Carlos Sousa Pagamento referente a 50% gastos com a reforma, instalação hidráulica, elétrica, verificação dos ar-condicionados, pintura e pisos novas salas da sede do Partido da República. Extenso: Cinco mil seiscentos e cinquenta reais *****	R\$ 5.650,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000128 CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 19 de maio de 2011

TOTAL

R\$5.650,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
	\$	

10/06
938

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 R\$ (R\$5.650,00)
 001 0452 9 7 412.222-4 9 000 852115 8
 Pague por este cheque a quantia de: **Cinco mil seiscentos e cinquenta reais *******

a **Francisco Carlos Sousa** e centavos acima
 ou à sua ordem

Brasília - DE, 19 de maio de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN DE 142 PL 0
 LOJA 143

Presidente
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	051911.1	1

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Matricula na Previdência R\$ 000129 Inscrição no CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95 Inscrição Municipal

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Pagamento referente a 50% gastos com a reforma, instalação hidráulica, elétrica, verificação dos ar-condicionados, pintura e pisos novas salas da sede do Partido da República.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.722,40	20%	R\$ 1.344,48

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	133.7906.827-5
CPF	019.440.941-48
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
3.066.744	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 6.722,40
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 6.722,40
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ -
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 666,54
Total de descontos	R\$ 1.072,40
VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.650,00

Assinatura
<i>Francisco Carlos Sousa</i>

Nome Completo
Francisco Carlos Sousa

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18692

Cheque: 1-852138 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Francisco Carlos Sousa Pagamento referente a 50% restantes com gastos com a reforma, instalação hidráulica, elétrica, verificação dos ar-condicionados, pintura e pisos novas salas da sede do Partido da República. Extenso: <i>Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais</i> *****	R\$5.650,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000130 CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de junho de 2011

TOTAL

R\$5.650,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

939

Camp 152 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 000 Cheque N.º 852138 C3 8 R\$ (R\$5.650,00)
 Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais** *****

Francisco Carlos Sousa

a Brasília - DF, 09 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
 00.000.000/0452.92
 SCN 00 02 BL 0
 LOJA 143

Presidente
 Tesoureiro
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	051911.1	1

Matricula nº	000131
Inscrição no CNPJ	08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal	

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Pagamento referente a 50% gastos com a reforma, instalação hidráulica, elétrica, verificação dos ar-condicionados, pintura e pisos novas salas da sede do Partido da República.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.722,40	20%	R\$ 1.344,48

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	133.7906.827-5
CPF	019.440.941-48
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
3.066.744	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	6.722,40
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	6.722,40
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	666,54
Total de descontos	R\$	1.072,40
VALOR LÍQUIDO	R\$	5.650,00

Assinatura
<i>Francisco Carlos Sousa</i>

Nome Completo
Francisco Carlos Sousa

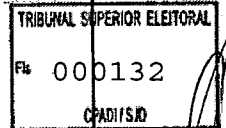
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18871

Credite:

Cheque: 1-061011.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS97.208,43
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: <i>Noventa e sete mil, duzentos e oito reais e quarenta e três centavos*****</i>	



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

TOTAL

RS97.208,43

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

940

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18872

Cheque: 1-061311.7

Banco: 001,

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a tarifa adicional de cheque compensado. Extenso: Doze reais e quarenta e três centavos*****	RS12,43 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000133 CP/DI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 13 de junho de 2011

TOTAL

RS12,43

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/06

942

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18873

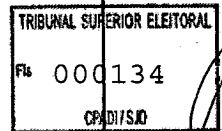
Credite:

Cheque: 1-061311.8

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS50,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Cinquenta reais*****	



Local e Data: Brasília-DF, 13 de junho de 2011

TOTAL

RS50,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/06

943

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18679

Cheque: 1-852132

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR conforme Fatura: 1106.000115165 de junho/2011 Extenso: Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos*****	RS290,98 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000135 PADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 14 de junho de 2011

TOTAL

R\$290,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

944

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00
481110754 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de barras 844500000000-3 90Y80014901-7
4Y032520-10-7 632106000000-3
Data do pagamento 14/06/2011
Valor em Dinheiro 290,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,98
NR AUTENTICACAO 0 000 001 2 0000 210

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque-N.o C3 R\$ (R\$290,98)
052 001 0452 9 7 412222-4 8 000 852132 8
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos*****

Brasil Telecom S/A

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

LIBERTY HALL DE
00 000 000 0452 9
SEN 00 07 PL 0
LOJA 142

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ: 06.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CNPJ BRASILIA/DF*

PARTIDO LIBERAL - PL

SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL

70712-904 BRASILIA - DF

00145149



7200039896199250000011086530060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

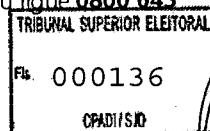
Fatura: 1106.000115165 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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

61 3323 1067

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 290,98

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	255,25
SERVIÇOS MENSAIS	255,25
► DOCUMENTO FINANCEIRO	35,73
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

Total a pagar

290,98

Saída N°: 18680

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CHADIS/D

R\$288,66

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

14/06
945

R\$ (~~R\$288,66~~)

Duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos*****

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

Presidente _____ Testeireiro _____
 DARIO DE ALMEIDA JR
 END: 06 517 4230 01 95
 CLIENTE BANCARIO 15/06/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

3004443 322534035 3004422225



VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 39233

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO:

20/05/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
39233	288,66		08/06/2011	20/05/2011

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: DF
CIDADE: BRASILIA
PRAÇA DE PAGTO: 08517423000195
CNPJ / CPF (MF) Nº: INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 000138

CPAD/S. 70000000

VALOR
POR
EXTENSO

Duzentos e oitenta e oito Reais e sessenta e seis centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
ND/308634		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/308639		BSB/FOR/ IMPRESSOS (PERIODICO)			216,70
		BSB/SLZ/ EQUIP. INFORMATICA		DECL ..	71,96
RECEBEMOS 10/06/11 VOETUR CARGAS Haniel Silva Recebemos Brasília-DF 10 de 06 de 2011 Haniel					

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	15,50	ALÍQUOTA	5%	VALOR DO ISS	13,66
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

040013

TOTAL:

288,66

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

tauro 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. 100.6254-2 - Ap. de Goiânia-GOI - 5.000x5 Num. de 039.201 a 044.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132-2011 de 04/04/2011

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO - 3**

Nº 39233

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

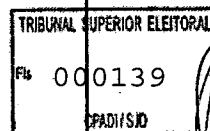
ASSINATURA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18701

Cheque: 1-852163 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Francisco José Rodrigues Pagamento referente a serviço de polimento de piso de mármore carrara da nova Sede do PR. (Reforma) Extenso: Novecentos reais*****	R\$900,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de junho de 2011

TOTAL

R\$900,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

34/06

946

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 600 Cheque N.º 852163 C3 0 R\$ (R\$900,00)

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

e centavos acima

a Francisco José Rodrigues

ou à sua ordem 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília-DF, 09 de junho de

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000185216300 452001045292 13700412222230

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
061311.1	1

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: pagamento referente serviço de polimento em piso de mármore carrara para Presidência Nacional do Partido da República

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 1.011,24	20%	R\$ 202,25

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social	124.9397.968-2
No Cadastro Municipal	689.072.491-72

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.236.902	SSP/PI

Localidade

Data

Brasília - DF

Matricula na Previdência

Fls 0.00140

Inscrição no CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

Inscrição Municipal

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.011,24
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	R\$	1.011,24
SOMA		

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	111,24
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	111,24

VALOR LÍQUIDO R\$ 900,00

Assinatura

Francisco José Rodrigues

Nome Completo

Francisco José Rodrigues

1445 BAT = 20% = 202,25

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18874

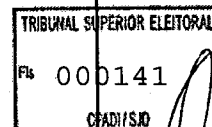
Credite

Cheque: 1-061511.9

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$1.442,07
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Hum mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos*****	



Local e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2011

TOTAL

R\$1.442,07

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

947

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18682

Cheque: 1-852135

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO

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 junho/2011

Extenso: *Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos******

Local e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2011

TOTAL

R\$2.405,94

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.03.21
4811110754 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5673

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO COM CPMF

MR. DOCUMENTO 0.071
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2012
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO SECILIA GERALDA DIXEIRA
CPF 223 400.034 49
BANCO: 341 AGENC: 1247 CONTA: 000040774743
FINALIDADE: 001 OBSERVAÇÃO:
VALOR R. 445,57
VALOR DA TABELA 0,00
VALOR TOTAL R. 445,57
MR. AUTENTICACAO 0.445,445.147 144E.145

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$2.405,94)
 492 001 0049 9 7 412.2224 9 000 952105 2
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*******

Cecilia Geralda Teixeira Aroucha

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de junho de 2011


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 BL D
LOIA T43

Presidência _____ Assessor _____
Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

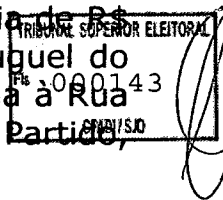
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de junho de 2011 a 15 de julho de 2011, da casa situada à Rua São Salvador, 67 – Espinheiro – Recife – PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.



Recife, 15 de junho de 2011

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Cecília".

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF.: 223.402.034-49
RG.: 1.1.135.004 – SSP/PE

Valor bruto: R\$ 2.500,00

IRRF : R\$ 94,06

Líquido: R\$ 2.405,94

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18875

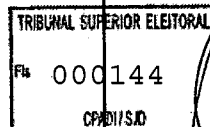
Credite:

Cheque: 1-061511.10

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS2.405,94
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: <i>Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*****</i>	



Lôcal e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2011

TOTAL

RS2.405,94

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/06

949

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18674

Cheque: 1-852128 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Kimem Corretora de Seguros S/C Ltda Seguro do veículo Ômega placa EPL-2225-SP referente a Apólice nº: 1442881. Extenso: <i>Dois mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos*****</i>	R\$2.337,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJO

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

TOTAL

R\$2.337,13

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

954

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:59
481110738 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KIMEM CORR DE SEG SC LTDA
AGENCIA: 3568-8 CONTA: 4.101-7
DATA: 16/06/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.337,13
VALOR TOTAL: 2.337,13
NR. AUTENTICACAO: 1.4EB.692.C0A.DFC.E9F

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 (R\$2.337,13)
452 001 0452 9 7 412.222-4 0 800 852128 0 R\$
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos*******

Kimem Corretora de Seguros S/C Ltda e centavos acima
a **Brasília - DF, 10 de junho de 2011** ou à sua ordem
 BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 03 02 BL 0
LOJA T43
Presidente
Tesoureiro
PARA TODA ATUAÇÃO EM
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Financeiro PR

De: "mariucia pl" <mariuciatozatti@hotmail.com>
 Para: "alessandro PR" <financeiro@partidodarepublica.org.br>
 Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2011 17:10
 Anexar: Pr.pdf
 Assunto: FW: RENOVAÇÃO SEGURO OMEGA

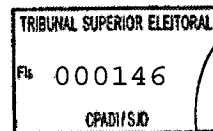
From: celso@kimenseguros.com.br
 To: mariuciatozatti@hotmail.com
 Subject: RENOVAÇÃO SEGURO OMEGA
 Date: Mon, 13 Jun 2011 16:36:08 -0300

Bom tarde, Mariucia!

Informações bancárias para quitação do seguro do Omega.

KIMEN CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA
 CNPJ. : 44.297.521/0001-28
 BANCO: 001 - BRASIL
 AG 568-8
 C.C. 4101-7

Atenciosamente,



Celso
<http://www.kimenseguros.com.br>
 E-Mail: celso@kimenseguros.com.br
 Tel/Fax 11 4796-5566

Próximo PONENTE!



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. Rio Branco, 1429 - Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.193.164/0001-60
 SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 2736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
 333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
 0800 727 0200 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br)
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.132 DE 06/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

C.I	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.87V.N0X.VOY.0X7	0531 08 1442881	0531 08 1785282	12 54268522	19	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 06/06/2011 até às 24 horas do dia 06/06/2012.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG31 Auto Valor de Mercado 010111 010063167.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ 008.517.423/0001-95

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS

ENDEREÇO CORONEL SOUZA FRANCO,907

BAIRRO CENTRO

CIDADE MOGI DAS CRUZES

ESTADO SP

CEP 08710-020

DADOS DO DESTINATÁRIO

PARTIDO DA REPUBLICA PR
 R CORONEL SOUZA FRANCO,907
 CENTRO
 MOGI DAS CRUZES SP
 08710-020

08 000 1785282 19

CG31M



M123-SP/E040

00698J KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

TELEFONE: (011)47965566

SUSEP PORTO: 00698J

SUSEP OFICIAL: 10.0225584

UNIDADE OPERACIONAL: 13 - CRISTAL - GRP 25

PROPOSTA Nº: 12 54268522

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO

CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Não

CÓDIGO FIPE

40908

CHASSI

6G1YX54C53L964348

LICENÇA

EPL2225

ANO FABRICAÇÃO

2003

ANO MODELO

2003

COMBUSTÍVEL

Gasolina

PORTAS

4

CATEGORIA TARIFÁRIA

11 - VEÍCULOS DE PASSEIO

USO

PARTICULAR

CAPACIDADE

5 passageiros

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO

11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO

RENAVAM

VEÍCULO FINANCIADO

Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE (cód. 40908), do site www.fipe.org.br ou Jornal Valor Econômico de Maio de 2011 relativa à METROPOLITANA DE SAO PAULO. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:

Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.

Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br ou jornal Valor Econômico for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:

01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

Veículo (Casco) - Valor Segurado:

100.00% do valor do veículo referência

Kit-gas Metano

O veículo não possui este equipamento

Dano Moral

30.000,00

Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:

Danos Materiais:

100.000,00

Danos Corporais:

150.000,00

Acidentes Pessoais Passageiros:

Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.

25.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

CLÁUSULA 20 - REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO ASSISTENCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA

CLÁUSULA 74E - DANOS MORAIS

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)		FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)			
		VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
Veículo (Casco):	1.125,43	1ª	2.337,10	19/06/2011	
Cláusula 020	112,16				
Cláusula 74E	157,00				
Cláusula 035	67,38				
Danos Materiais:	329,16	FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)			
Danos Corporais:	136,63	PERDA PARCIAL (Obrigatoria) :			
Acidentes Pessoais Passageiros:	148,72				
Prêmio Líquido:	2.076,48				
Custo de Emissão:	100,00				
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	160,62				
Preço Total do Seguro:	2.337,10				
Classe de Bônus: 8					

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros ou ligue para nossa Central 24 Horas de atendimento.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.

Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado

Nome do Principal Condutor: EDSON MACHADO DE OLIVEIRA

Data de nascimento: 01/11/1962

R.G.: 15364532

C.P.F.: 5937499875

Sexo: Masculino

Está sendo considerado o principal condutor: A pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana

Relação dos condutores com a empresa: Motorista Particular

Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo: Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.

Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros (danos ao veículo): Não

Cep do local onde o veículo permanece: 08780000

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência

Qual o ramo de atividade da empresa: Outros

O veículo possui logotipo: Não

Quantos quilômetros o veículo circula por mês: Acima de 1200 km

Nos últimos 24 meses, a empresa teve veículos roubados ou furtados em quantas oportunidades: 0

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros ; Ituran

Não haverá cobertura securitária, se o dispositivo instalado no veículo segurado for retirado ou desativado durante a vigência desta apólice.

Importante: Declaro que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais deste contrato de seguro e que fui satisfatoriamente esclarecido pelo meu Corretor de Seguros sobre o Questionário citado acima e os meus direitos e obrigações com relação ao seguro que estou contratando.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 06/06/2011 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.

Cláusula de emissão por transmissão eletrônica

Transmissão Eletrônica em :09/06/2011 às 10:00 hs

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de Seguros acima mencionado.

- Os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas no campo próprio desta apólice.

- Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor de Seguros, seu representante legal neste contrato de seguro.

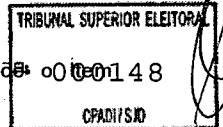
- É facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data da emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.

Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o 000148
Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.

Protocolo de Entrega de Valores: 162.281.123-2



informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

BENEFÍCIOS

A seguir estão relacionados todos os benefícios aos quais você tem direito. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível no site www.portoseguro.com.br

DESCONTO NA FRANQUIA OU 7 DIAS DE CARRO EXTRA

Em um evento de sinistro parcial indenizável que atinja o valor da franquia, caso o veículo seja reparado em oficina particular referenciada ou revenda referenciada você terá um desconto de 45% ou carro extra por 7 dias consecutivos.

PARCELAMENTO DA FRANQUIA

CARRO + CASA - COMPLETO

EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTE PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 20/06/2011

Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS



DADOS DO SEGURADO			
SEGURADO	APÓLICE	ÍTEM	VIGÊNCIA
PARTIDO DA REPUBLICA PR	0531 08 1785282	19	06/06/2011 a 06/06/2012
VEÍCULO	PLACA	CHASSI	ANO
CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI	EPL2225	6G1YX54C53L964348	2003



DESCONTO NO CENTRO PILOTAGEM ROBERTO MANZINI

Desconto de 20% em cada curso. Os seus ascendentes, irmãos e cônjuge podem contar com 10% de desconto.

Para mais informações, consulte o Centro Pilotagem por meio do telefone (11) 5668-5353 ou acesse o site www.centropilotagem.com.br



DESCONTO EM ESTACIONAMENTOS NAS REDES CREDENCIADAS

Descontos de 30% para rotativo ou 10% para mensalistas, sempre que o veículo segurado nesta apólice for estacionado. Consulte a lista de endereços no site www.portoseguro.com.br

Os descontos não são cumulativos com qualquer outro desconto promocional praticado pelo estacionamento ou conveniadas, como valet e eventos contratados por empresas.

Para cartões Porto Seguro Visa o desconto só será concedido se utilizá-lo como forma de pagamento, porém não será cumulativo com o desconto do Cartão Porto Seguro Auto.

Alguns estacionamentos aceitam motos, favor consulte disponibilidade no local.



DESCONTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO NA SAFETY FIRST

Proprietário de veículo blindado, tem um desconto de 50% na locação de veículo blindado por até 30 dias e mais 12% de desconto nas locações acima de 30 dias.

Endereço: Rua do Roccio, 423 -cj 1406 - Telefone para reservas: 0800-105060 ou 3044-4474 ou www.safetyfirst.com.br



INSPEÇÃO VEICULAR

O veículo segurado passa por uma análise minuciosa através de equipamentos de alta precisão. Realizando a Inspeção Veicular você recebe um laudo que indica a real situação do veículo, para que saiba exatamente o tipo de manutenção/reparação que o mesmo precisa.

Este benefício não é válido para veículos com tração nas 4 rodas e com peso superior a 2500 kg



CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO

Segurado Porto Seguro conta com uma rede com mais de 80 Centros Automotivos onde encontra profissionais experientes, equipamentos avançados e peças com garantia de fábrica. Tudo para fazer a manutenção e os reparos necessários.

O pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros e utilizando o Cartão Porto Seguro Visa você ainda acumula pontos que podem gerar desconto na renovação de seu seguro. Consulte lista de serviços oferecidos e endereços no site: www.portoseguro.com.br ou pela nossa Central de Atendimento 24 horas: 0800 727 0800

**Benefícios
Auto**



CERTIFICADO DE PROCEDÊNCIA

Serviço que atesta a qualidade da funilaria e pintura, detectando reparos e repinturas, a procedência do veículo. São verificados os números do motor, chassi e câmbio para identificar possíveis remarcações ou adulterações, que tem por objetivo valorizar o seu veículo numa eventual venda ou até mesmo na compra de outro. Este serviço está limitado a uma utilização durante a vigência da apólice.

**Benefícios
Auto**



TAXA ESPECIAL NA PORTO SEGURO FINANCEIRA

Condições especiais de financiamento e refinanciamento de veículos*, coleta de documentos em domicílio, honorários de despachante gratuitos** e amplo prazo de pagamento.

Entre em contato pelo telefones: 3366-6863 (Capital e Grande SP) ou 4004-2876 (Demais regiões).

*Sujeito à análise de crédito, à revisão das condições cadastrais e às demais condições dos produtos.

**Restrito para algumas regiões.



DESCONTO EM HONORÁRIOS DE DESPACHANTE

Você conta com o apoio para cuidar da documentação do seu veículo, ganhando tempo e desconto sobre os honorários. Consulte a lista de despachantes no site www.portoseguro.com.br

Para mais informações acesse www.portoseguro.com.br



PORTO
SEGURO
SEGUROS



BENEFÍCIOS

Benefícios Auto 	DESCONTO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Condições especiais para locação de veículos independente de evento de sinistro, com tarifa reduzida, quilometragem livre e reserva pela quilometragem livre e reserva pela Porto Seguro.
Benefícios Auto 	DESCONTO NA INBRABLINDADOS Desconto de 10% na blindagem de veículos nacionais e importados, com garantia de 05 anos no conjunto de vidros e opacos. Além disso, o pagamento é facilitado em 2 vezes. Endereço: Avenida Nove de Julho, 5.345 - Jardins/SP - Telefone: (11) - 3168-1133 - site: www.inbrablindados.com.br
Benefícios Auto 	DESCONTO EM PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA Preços diferenciados e pagamento facilitado em até 4 vezes no cheque ou cartão, em pequenos reparos de funilaria e pintura nas oficinas referenciadas quando o sinistro não atingir o valor dos serviços. Na troca de peças o pagamento poderá ser feito em até 30 dias após a realização dos serviços.
Benefícios Auto 	DESCONTOS NA NASA - SEGURANÇA AUTOMOTIVA Desconto de 20% em Inspeção de Segurança Veicular para veículo com características originais e/ou alteradas. 20% para Regularização de veículos Importados - CAT Endereços: Rua Alto da Conceição, 142 - Vila Nova Iorque - São Paulo/SP - Telefone (11) 2721-9196 Rua Humberto Cereser, 3.793 - Jundiaí Mirim - Jundiaí/SP - Telefone (11) 4584-7676
Benefícios Auto 	PORTO SOCORRO BIKE Assistência 24h para manutenção e/ou remoção de sua bicicleta particular, nas seguintes situações: pneu furado, quebra de corrente, falta de freios, quebra ou acidente (transporte e carona até o domicílio do segurado) e montagem de uma nova bicicleta. Para solicitar o serviço, basta ligar para: 3366-BIKE (o mesmo que 3366-2453).
Benefícios Auto 	DESCONTO NA BLINDADORA GUARD Desconto de 12% na blindagem de veículos nacionais e importados, manutenção e revisão. Endereço: Rua da Paz, 1.565 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP - Telefone: (11) 2507-4033.
Benefícios Auto 	CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO Em caso de indenização parcial onde os danos superem o valor da franquia, o segurado ou terceiro Porto, terá direito ao atendimento no Centro de Atendimento Rápido. Como funciona: - Você leva o veículo ao CAR (Centro de Atendimento Rápido) e a Porto Seguro se encarrega de tudo, desde o encaminhamento do veículo à oficina até a entrega dele reparado; - Quem tem Porto Socorro Mais pode usar o carro reserva por tempo indeterminado e usufruir de 35% de desconto na franquia; - Quem tem Porto Socorro Básico ou Completo deve escolher entre 35% de desconto na franquia ou o carro reserva por 15 dias. - Se optar por desconto na franquia, a Porto Seguro providencia um táxi para que você volte para casa e outro para buscar seu carro. (Limitado a 50 Km) - Para informações sobre endereços, horários de atendimento e condições do benefício, entre em contato com nossa central de atendimento ou acesse: www.portoseguro.com.br/car
Benefícios Auto 	PREÇOS ESPECIAIS NA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUTO Em parceria com a Galzerano, oferecemos aos segurados preços especiais na compra de cadeiras e assentos para auto, voltado a crianças, somente para os modelos Orion, Piccolina, Auto Must e Premium. Para utilizar este benefício, basta acessar o site www.portoseguro.com.br/cliente e efetuar a compra.
Benefícios Auto 	DESCONTO NA APLICAÇÃO DE INSULFILM Em parceria com a Insulfilm, oferecemos 15% de desconto nos produtos automotivos INSULFILM. Endereços: - Loja PACAEMBU - Av. Pacaembu, 77 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3828 - Loja REBOUÇAS - Av. Eusebio Matoso, 252 - São Paulo - SP - Telefone (11) 2626-0949 - Loja MORUMBI - R. Prof. J. Horácio M. Teixeira, 1100 - São Paulo - SP - Telefone (11) 2122-4260 Para obter o desconto basta apresentar o cartão do segurado.

Para mais informações acesse www.portoseguro.com.br



PORTO
SEGURO

SEGUROS



BENEFÍCIOS

Benefícios
Auto



DESCONTO NAS ÓTICAS METRÓPOLE

Desconto de 20% nos produtos da loja (exceto produtos em promoção e da marca Oakley).

São 11 lojas em São Paulo, para saber os endereços das lojas acesse o site: www.portoseguro.com.br

Para mais informações acesse www.portoseguro.com.br



PORTO
SEGURO
SEGUROS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

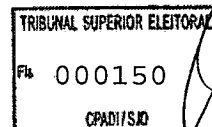
DADOS DO SEGURADO

SEGURADO	APÓLICE	ÍTEM	VIGÊNCIA
PARTIDO DA REPUBLICA PR	0531 08 1785282	19	06/06/2011 a 06/06/2012
VEÍCULO	PLACA	CHASSI	ANO
CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI	EPL2225	6G1YX54C53L964348	2003

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ESTA APÓLICE

CÓDIGO DO SERVIÇO:

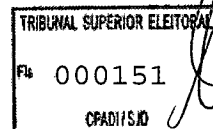
- 1244- Cristalização do para-brisa
- 1252- Inspeção veicular
- 1503- Diagnóstico do sistema de freios
- 1554- Vacina antifurto III
- 1716- Certificado de procedência



CÓDIGO DO SERVIÇO	1244	1252	1503	1554	1716
POSTO					
GRANDE ABC					
Centro Automotivo Diadema					
Av Salgado de Castro,320 - Centro - Diadema	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Maua					
Av Barao de Maua,1358 - Vila Guarani - Maua	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Piraporinha					
Pc Bom Jesus de Piraporinha, 60 - Piraporinha - Diadema	✓		✓		
Centro Automotivo S.Bernardo Campo					
R Atlantica 585 - Jardim do Mar - Sao Bernardo do Camp	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Santo Andre					
Av Portugal,1285 - Centro - Santo Andre	✓				
Centro Automotivo Sao Caetano Sul					
Av. Goias, 2621 - Vila Barcelona - São Caetano do Sul	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Unidas Sto Andre					
R Oratorio 64 - Jardim do Carmo - Santo Andre	✓		✓		
INTERIOR					
Centro Automotivo Franco da Rocha					
Av Sete de Setembro,436 - Vila Martinho - Franco da Rocha	✓		✓		
Centro Automotivo Taboão da Serra					
R Jose Soares de Azevedo 262/264 - Vila Santa Luzia - Taboao da Serra	✓		✓		
ZONA OESTE					

POSTO	CÓDIGO DO SERVIÇO	1244	1252	1503	1554	1716
Centro Automotivo Vila Leopoldina R Guaipa,1380 - Vila Leopoldina - São Paulo		✓		✓		
ZONA CENTRAL						
Centro Automotivo Bela Vista R Doutor Penaforte Mendes, 186 - Bela Vista - São Paulo		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Pari Av Carlos de Campos,272 - Pari - São Paulo		✓		✓		
Centro Automotivo Rio Branco Av Rio Branco 1448 - Campos Eliseos - São Paulo		✓	✓	✓	✓	✓
ZONA LESTE						
Centro Automotivo Aricanduva Av Rio das Pedras 3597 - Jd Sao Cirstovao - São Paulo		✓			✓	
Centro Automotivo Guarulhos Av Dr. Renato de Andrade Maia, 1325 - Parque Renato Maia - Guarulhos		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Moto Tatuape R Serra de Braganca, 822 - Tatuape - São Paulo				✓		
Centro Automotivo Móoca R da Mooca 1291 - Mooca - São Paulo		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Pacific Carrao Av Conselheiro Carrao 1760 - Tatuape/Vila Carrao - São Paulo		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Penha R Verena, 197 - Vila Santana - São Paulo		✓	✓	✓	✓	
Centro Automotivo São Miguel Av Sao Miguel,6259 - Vila Norma - São Paulo		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Tatuape R Azevedo Soares, 1043 - Vila Gomes Cardim - São Paulo		✓		✓	✓	
Centro Automotivo Vila Prudente Av Prof. Luiz I. Anhaia Melo, 2655 - Vila Prudente - São Paulo		✓		✓	✓	
Posto Porto Seguro Aricanduva Av Aricanduva 5555 Arco B - Vila Aricanduva - São Paulo		✓		✓	✓	
Posto Porto Seguro Itaquera Av Lider 3241 - Cidade Lider - São Paulo		✓				

CÓDIGO DO SERVIÇO	1244	1252	1503	1554	1716
POSTO					
ZONA NORTE					
Centro Automotivo Guarulhos Gopouva R Dona Dica,38 - Jardim Tranquilidade - Guarulhos	✓		✓		
Centro Automotivo Iimirim Av Engenheiro Caetano Alvares,3451 - Limao - São Paulo	✓		✓		
Centro Automotivo Santana Av Nova Cantareira 764 - Tucuruvi - São Paulo			✓		
Centro Automotivo Vila Maria Av Alberto Byington, 1401 - Vila Maria - São Paulo	✓		✓	✓	
ZONA OESTE					
Centro Automotivo Alphaville Av Jurua 390 - Alphaville Industria - Barueri	✓	✓	✓	✓	
Centro Automotivo Osasco Autonomist Av dos Autonomistas,5927 - Quintauna - Osasco	✓		✓		
Centro Automotivo Pacaembu Av Pacaembu 35 - Barra Funda - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Pinheiros R Deputado Lacerda Franco 317 - Pinheiros - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Pirituba Av General Edgar Faco, 777 - Vila Arcadia - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Pq São Domingos Av Elisio Cordeiro de Siqueira, 369 - Jardim Santo Elias - São Paulo	✓		✓	✓	
Posto Porto Seguro Lapa R Brigadeiro Gaviao Peixoto 387 - Lapa - São Paulo	✓				
Posto Porto Seguro Rebouças Av Rebouças 1669 - Cerqueira Cesar - São Paulo	✓				
ZONA SUL					
Centro Automotivo Aeroporto R Antonio Gil 50 - Jardim Alzira - São Paulo	✓	✓	✓	✓	
Centro Automotivo Brooklin Av Morumbi,8456 - Santo Amaro - São Paulo	✓				



CÓDIGO DO SERVIÇO	POSTO				
	1244	1252	1503	1554	1716
Centro Automotivo Campo Belo R Otavio Tarquinio de Souza, 304 - Campo Belo - São Paulo	✓		✓		
Centro Automotivo Indianopolis Av Indianopolis, 1267 - Indianopolis - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Miscar Itaim R Clodomiro Amazonas 57 - Vila Nova Conceicao - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Miscar Moema Av dos Imares 160 - Moema - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Morumbi Av Giovanni Gronchi, 5420 - Vila Andrade - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Nove de Julho Av Nove de Julho, 3966 - Jardim Paulista - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Santo Amaro AVENIDA ROBERTY KENNEDY.748 - Socorro - São Paulo	✓		✓	✓	
Centro Automotivo Saude R Eugenio Falk.404 - Saude - São Paulo	✓				
Centro Automotivo Vila Mariana Av Lins de Vasconcelos,2474 - Vila Mariana - São Paulo	✓				
Posto Porto Seguro Bandeirantes Av dos Bandeirantes 1851 - Vila Olimpia - São Paulo	✓			✓	
Posto Porto Seguro Paulista Av Paulista 91 - Jd Paulista - São Paulo	✓				
ZONA OESTE					
Centro Automotivo Butanta R Professor Dias Castejon,64 - Jardim Monte Kemel - São Paulo	✓		✓		
Centro Automotivo Cotia Av Professor Manoel Jose Pedroso 1200 - Parque Bahia - Cotia			✓		
Centro Automotivo Lapa R Faustolo.1855 - Lapa - São Paulo	✓		✓		
Centro Automotivo Osasco Av Corifeu de Azevedo Marques 5084 - Vila Lageado - São Paulo	✓			✓	

Serviços válidos em lojas credenciadas.

Para consultar a relação de lojas acesse o site www.portoseguro.com.br/servicosauto

Para mais informações ligue 333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo e Grande Rio/ 4004-PORTO (4004-46786) - Capitais e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJ

PRINCIPAIS CLÁUSULAS DAS CONDIÇÕES GERAIS

Prezado (a) Segurado (a):

Estes são os itens mais importantes das Condições Gerais do seguro de automóvel. Consulte o conteúdo completo através do site www.portoseguro.com.br.

Obrigações do segurado

O Segurado obriga-se, sob pena de perda de direito a cobertura a:

- Tomar o mais depressa possível todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
- Em caso de sinistro, aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos;
- Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- Dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
- Comunicar a Seguradora, imediatamente e por escrito, qualquer fato ou alteração verificada durante a vigência desta apólice com referência ao veículo Segurado, especialmente:

1- Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro sobre o veículo;

2- Transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, sob pena da perda de direito prevista na letra: **g** do item **Perda de Direito**;

3- Alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo, sob pena da perda de direito prevista na letra: **g** do item **Perda de Direito**.

Pagamento do prêmio

O direito a qualquer indenização dependerá, em primeiro lugar, da prova de que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado antes da ocorrência do sinistro.

No caso de qualquer pagamento por força do presente contrato somente será efetuado caso o prêmio esteja sendo pago em seus respectivos vencimentos. As eventuais parcelas vincendas, a qualquer título serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da indenização.

Tratando-se da modalidade mensal, caso ocorra sinistro de indenização integral, as parcelas subsequentes até o vencimento da apólice serão deduzidas da indenização, exceto quando se tratar de renovação de seguro mensal desta seguradora ou de congênere e não houver ocorrido sinistro de indenização integral na vigência anterior. O valor de cada uma destas parcelas será igual ao da última fatura paga. Para o cálculo das faturas mensais será considerado o valor do veículo apurado mensalmente, mantendo-se as bases de cálculo do início de vigência de cada apólice.

Prejuízos não indenizáveis

a) Desgastes, depreciação decorrente de sinistro ou pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado;

b) Lucros cessantes resultantes da paralisação do veículo(s) segurado(s), mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta apólice, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de prêmio adicional;

c) Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não;

d) Roubo, Furto ou danos materiais cometidos por pessoas que dependam do segurado ou do condutor, assim como seus sócios, cônjuge, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como a quaisquer parentes ou pessoas que com ele residam e/ou dependam economicamente;

e) Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;

f) Danos causados exclusivamente a pintura;

g) Estelionato, Apropriação Indébita, Furto ou Extorsão que tenham ocorrido mediante fraude contra o Segurado.

Perda de direito

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o segurado ou o beneficiário:

- Não fizer as declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias de seu conhecimento que pudessem ter influído na aceitação da proposta, análise do risco, estipulação do prêmio e/ou análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, especialmente as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco;
- Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nesta apólice;

c) Por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere esta apólice;

d) Não for o legítimo proprietário do veículo, exceto nos casos de Leasing;

e) Estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas em atraso;

f) Deixar de comunicar imediatamente por escrito à Seguradora a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, bem como alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo;

g) Não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, não autorizado de modo expresso pela seguradora (RCF-V);

h) For acionado judicialmente e deixar de comparecer nas audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (RCF-V).

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o veículo:

a) Estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ou que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro. Esta hipótese de perda de direitos, aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado;

b) For usado para fim diverso do indicado nesta apólice;

c) Não estiver livre de dúvidas, penhoras, ônus, gravames ou contestações de qualquer natureza, inclusive por fato, ato ou circunstância do(s) anterior(es) proprietário(s) e/ou seus documentos ou registros não forem autênticos e regulares;

d) No caso de veículos importados se o mesmo não estiver transitando legalmente no país;

e) Estiver sendo dirigido/utilizado pelo Segurado ou Beneficiário que, na ocasião do sinistro, concorra com culpa grave ou dolo, bem como tenha contribuído, por ação ou omissão, para agravamento do risco, como, exemplificativamente, deixando as chaves no interior do veículo, deixando de trancá-lo, etc.

Liquidação de sinistro

a) No caso de Indenização Integral, sem prejuízo das demais obrigações estipuladas na apólice, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçados de qualquer ônus, do Segurado sobre o veículo sinistrado e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva;

b) Ocorrendo a Indenização Integral do veículo e tendo o seguro sido contratado na modalidade de cobertura VALOR DE MERCADO REFERENCIADO, a indenização decorrente de sinistro coberto por este seguro corresponderá ao valor constante da tabela FIPE do jornal Valor Econômico, vigente na data da indenização e região de taxação do risco, multiplicado pelo percentual contratado pelo segurado para cobrir o veículo;

c) Caso a tabela FIPE do jornal Valor Econômico seja extinta ou

deixe de ser publicada, a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela MOLICAR do jornal Gazeta Mercantil;

d) Caso o seguro tenha sido contratado na modalidade VALOR DETERMINADO, em razão da ausência de cotação do veículo, objeto do seguro, na tabela Fipec do Jornal Valor Econômico, a indenização será o valor determinado para cobrir o veículo, expresso na apólice ou no último endosso vigente.

Indenização integral

Para fins do contrato de seguro, ocorre Indenização Integral, para os veículos cujo seguro tenha sido contratado na modalidade VALOR DE MERCADO REFERENCIADO, sempre que os prejuízos e/ou despesas relativas ao conserto do veículo segurado forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo referência da tabela FIPE do jornal Valor Econômico, considerando-se o percentual por ele contratado para cobrir o veículo (casco).

Para os veículos cujo seguro tenha sido contratado na modalidade VALOR DETERMINADO, ocorre a Indenização Integral quando os prejuízos e/ou despesas relativas ao conserto do veículo segurado forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor determinado na apólice.

Início da cobertura

A cobertura do seguro inicia-se após a análise e aceitação do risco, desde que o risco proposto esteja dentro das condições de aceitação da Seguradora. Sendo que, para esta análise a proposta de seguro deverá ser protocolada na Seguradora até 5(cinco) dias corridos, contados da realização da vistoria prévia, da cobertura provisória ou, até o vencimento do seguro anterior.

A Seguradora terá o prazo de 15(quinze) dias contados do protocolo da proposta de seguro com o respectivo pagamento do prêmio ou da 1ª parcela, para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da proposta de seguro, o eventual pagamento de prêmio efetuado pelo proponente, será devolvido devidamente atualizado pela TR proporcional aos dias decorridos.

Sub-rogação de direitos

Efetuada o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora ficará sub-rogada até o limite da indenização paga em todos os direitos e ações do segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.

Franquia

a) Franquia é a participação obrigatória do Segurado, expressa em reais (R\$) na Apólice, dedutível em cada evento (sinistro) reclamado pelo Segurado e coberto pela Apólice.

CONDIÇÕES GERAIS PARA SEGURO FACULTATIVO DE "RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE" RCF-V

O presente seguro não cobre:

- a) Danos causados pelo Segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- b) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado, quando a seu serviço, bem como a seus descendentes, ascendentes, cônjuge e irmãos;
- c) Danos causados a sócios - dirigentes ou a dirigentes da empresa do segurado, bem como a seus descendentes, ascendentes, cônjuge e irmãos;
- d) Bens de terceiros, móveis ou imóveis, em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- e) Acidentes decorrentes da inobservância a disposições legais, tais como: exemplificativamente: lotação de passageiros, peso e acondicionamento da carga transportada;
- f) Danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção;

g) Danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, gincanas, apostas e provas de velocidade, autorizadas ou não;

h) Danos causados às pessoas transportadas pelo veículo segurado;

i) Prejuízos patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por perdas e danos materiais e corporais cobertos pelo presente contrato;

j) Pela natureza compensatória não se encontram cobertos pela apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, decorrentes de acidente no qual esteja o Segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável;

l) Não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, não autorizado de modo expresso pela seguradora;

m) For acionado judicialmente a deixar de comparecer nas audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial.

n) Multas e fianças impostas ao Segurado e as despesas de qualquer natureza relativa a ações ou processos criminais;

o) Demais eventos não cobertos - salvo expressa menção em contrário, não estão cobertas as reclamações resultantes de danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente e os ocorridos durante as operações de carga e descarga.

Definições de coberturas

Valor de mercado referenciado: deverá ser mencionado o percentual desejado para a cobertura do veículo em relação ao valor do veículo referência^(*), conforme publicado na tabela FIPE do jornal Valor Econômico. Este percentual deverá contemplar os opcionais e o estado de conservação do veículo.

Valor determinado: deve-se preencher no campo "veículo (casco)" o valor real do veículo, já levando em consideração seus opcionais e estado de conservação.

(*) - O valor do veículo referência da tabela FIPE do jornal Valor Econômico apura o valor médio de mercado do veículo, considerando exclusivamente os opcionais instalados pelo fabricante em todos os modelos daquela linha de veículo. Opcionais oferecidos à parte pelo fabricante ou instalados pelos proprietários atual ou anterior não são considerados nos valores da tabela FIPE do jornal Valor Econômico.

O conteúdo completo das Condições Gerais do seguro de automóvel está disponível no site www.portoseguro.com.br. Você pode solicitar a via impressa através da Central 24 Horas.

Acesse o Portal do cliente em www.portoseguro.com.br/cliente e conheça tudo sobre serviços, benefícios e dados específicos da sua apólice.

No Portal do Cliente, você pode:

- Tirar dúvidas sobre coberturas;
- Escolher novas opções para seu seguro;
- Consultar endereços e serviços dos Centros Automotivos;
- Agendar alguns serviços do Centro Automotivo;
- Consultar os benefícios do Porto Socorro;
- Agendar serviços à residência;
- Simular os valores e prestações do financiamento do seu veículo;
- Conhecer os restaurantes e espetáculos com até 50% de desconto para você;
- Ter acesso ao Porto Vias;
- Entre outros serviços.

CG 31 AUTO - JAN/11

VALOR DE MERCADO E DETERMINADO - 15414.100233/2004-59

SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Central 24 horas: Grande São Paulo: (11) 3366 3333 Outras Regiões: 0800 727 0800
ou Acesse: www.portoseguro.com.br

SAC: 0800-727-2766(informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736(atendimento exclusivo para surdos)

ou SITE www.portoseguro.com.br

Processo Susep: Vida mais Simples nº154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51

Processo Susep: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Renova Apólice Porto Seguro

CI-5887VML7MORS12

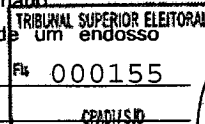
0008-1442881 1/9

Nº da Proposta de Renovação 12 - 5426852.2

Tarifa: Maio/2011 (Versão Junho/2011) OP: 0

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Este veículo tem direito a instalação da Vacina Antifurto III. Assinale a opção do dispositivo antifurto no Questionário de Avaliação do Risco e instale-o em até 5 dias do protocolo da proposta. A não instalação gera a emissão de um endosso automático, excluindo a informação da Vacina Antifurto III.



O cep de pernoite informado diverge da classe de localização, favor confirmá-lo.

Este veículo não tem direito à concessão para instalação do rastreador selecionado no Questionário de Avaliação de Risco.

Se o rastreador não estiver instalado no veículo, favor desmarcar esta opção de resposta.

Veículo sem Kit gás

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de sinistro será obrigatória a entrega do documento do veículo com a informação de que a blindagem está devidamente regularizada.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Necessário envio da Nota fiscal ou Termo da blindadora com o nível da blindagem.

Desconto na franquia de 45% em sinistro parcial indenizável que atinja a franquia caso o veículo seja reparado em oficina particular referenciada ou revenda referenciada ou carro extra por 7 dias consecutivos.

Atenções

Atenção, está sendo informado que nesta data (13/06/2011) o rastreador já encontra-se instalado no veículo. A não veracidade da informação implica na suspensão da cobertura securitária.

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA		VALOR DAS FINALIDADES		VALOR DAS PARCELAS			
Código	Forma de Pagamento	Emissão	Encargos	1ª Parcela(R\$)	Demais Parcelas(R\$)	Juros	Percentual
11	A vista - Cheque	2.337,13	0,00	2.337,13	— x —	0,00	

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para surdos)
ou SITE www.portoseguro.com.br

Processo Susep: Vida mais Simples nº154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51

Processo Susep: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Renova Apólice Porto Seguro

CI-5887VML7MORS12

0008-1442881 1/9

Nº da Proposta de Renovação 12 - 5426852.2

Tarifa: Maio/2011 (Versão Junho/2011) OP: 0

DECLARAÇÃO PROPONENTE

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: O Questionário de Avaliação do Risco é parte integrante desta proposta de seguro e de futuras renovações; todas as informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta Vacina III ou DAF-V como dispositivo antifurto, e não for constatada sua instalação, a seguradora emitirá endosso de exclusão desta resposta com a devida cobrança da diferença de prêmio, onde o não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá o prazo de 15(quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmio, que garante ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a qualquer ocorrência de sinistro com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Restrições financeiras, tais como ações judiciais, cheques sem fundos, pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, bem como no Questionário de Avaliação do Risco. Conforme estabelece o artigo 10, II, "e" da Circular Susep 380 de 29 de dezembro de 2008, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e geradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil. O proponente, desde já, autoriza expressamente e anui que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos dados por ele disponibilizados.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

PROponente							
Proponente:	PARTIDO DA REPUBLICA PR	Pessoa:	Jurídica	C.E.P:	08710 - 020		
Telefone:	Res: (11) 47987900						

CORRETOR			
Corretor:	KIMEN CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	Susep:	00698J
		Telefone:	47965566
		Email:	kimen@kimenseguros.com.br

DADOS DO SEGURO E DO VEÍCULO Nº 01	
Documento: RENOVAÇÃO : 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro: ANUAL

Melhor Data:	06/06/2011	Cód. Operação:	0	Tarifa:	Maio/2011	Vigência:	06/06/2011 até 06/06/2012 (366 dias)
--------------	------------	----------------	---	---------	-----------	-----------	--------------------------------------

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
54330 - CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI	2003 / 2003	4 Portas/Gasolina/Blindado	

Categoria: 11 - VEÍCULOS DE PASSEIO IMPORTADOS	Uso: Particular (sem isenção)	
---	----------------------------------	--

Bônus Único: Classe 8	Origem Bônus :	Veículo Financiado? Não	TRIBUTAÇÃO SUBSIDIADA
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% da semana:	Licença:	Chassi:	Código FIPE:
11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO	EPL2225	6G1YX54C531964348	0908

DADOS DA APÓLICE A SER RENOVADA			Fls 00015
Sucursal 0008	Apólice 1442881	Item 19	CPAD/SJC

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - VERSÃO 4

Relação do principal condutor com a empresa=Motorista Particular; Principal condutor=A pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana.; Condutor
PERSON MACHADO DE OLIVEIRA; CPF do Condutor = 59.374.998-75 ;Sexo=Masculino; Data de nascimento=01/11/1962; Há pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que
conduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros (danos ao veículo)=Não; CEP=08780006
Garagem na empresa=Sim; Garagem no residência do condutor=Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência; RAMO ATIV.=Outros; Possui logotipo=Não; O
veículo circula por mês=Acima de 1200 km; Veículos roubados e/ou furtados=0;DAF=Outros/Iturn

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 01 (RENOVAÇÃO SIMPLIFICADA)		RS: 54268522	
Casco	Compreensiva. Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site FIPE e jornal Valor Econômico, vigente na data da indenização e região de contratação.	Franquia Casco R\$2.603,00 (1 - Obrigatória)	Var. de Opcionais 0,00% Depreciação Tot 0,00%

Acessórios (Som)	Equipamentos Especiais	Carroçaria	Blindagem
R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
RCF-V Danos Materiais	RCF-V Danos Corporais	Cláusulas	Kit Gás
R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 336,55	R\$ 00,00
APP - Morte	APP-Invalidez Permanente	Vida - Morte qualquer causa	Vida - Invalidez por acidente
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Premios / Uso interno da Cia
 20110501Casco:.1,125,43 Acess.:0,00 DM:329,16 DC:136,63 APP:148,72 Claus:336,55 Total Liq:2.076,49 Custo:100,00 IOF:160,62 Vida Individual:0,00 Total:2.337,13

01000003359600004850055000000000000000000000000003359600007380048500000000160000/09500120900015RDYFF

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Este veículo tem direito a instalação da Vacina Antifurto III. Assinale a opção do dispositivo antifurto no Questionário de Avaliação do Risco e instale-o em até 5 dias do protocolo da proposta. A não instalação gera a emissão de um endosso automático, excluindo a informação da Vacina Antifurto III.

☐ Cep de pernoite informado diverge da classe de localização, favor confirmá-lo.

Se o rastreador não estiver instalado no veículo, favor desmarcar esta opção de resposta.

Veículo sem Kit gás

Cliente Personalité ou Private Bank têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personalité ou Private Bank e informe os dados necessários para obter o desconto.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Necessário envio da Nota fiscal ou Termo da blindadora com o nível da blindagem.

Conto na franquia de 45% em sinistro parcial indenizável que atinja a franquia caso o veículo seja reparado em oficina particular referenciada ou revenda referenciada ou carro extra por 7 dias consecutivos.

IMPORTANTE

CLIENTE PERSONNALITE OU PRIVATE BANK TEM 5% DE DESCONTO NO PREMIO LIQUIDO DO SEGURO. CONFIRME SE O CLIENTE E PERSONNALITE OU PRIVATE BANK E INFORME OS DADOS NECESSARIOS PARA OBTER O DESCONTO. ; ESTE VEICULO POSSUI RASTREADOR INSTALADO EM COMODATO COM A SEGURADORA. ; FAVOR CONFIRMAR A UTILIZACAO DO VEICULO NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO, PARA QUE O RISCO SEJA PRECIFICADO CORRETAMENTE. ; NA GARANTIA DE ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO, O VALOR MAXIMO CONTRATADO E CONSIDERADO POR PASSAGEIRO ATÉ O LIMITE DE LOTACAO DO VEICULO.ALEM DISSO, INCLUI COBERTURA PARA D.M.H DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO O VEICULO SEGUROADO. ; VEICULO SEM KIT GAS

CLÁUSULAS	PREMIOS (R\$)
020 - Despesas Extraordinárias - Reembolso R\$1.000,00	112,00
035 - PORTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA	67,00
74E - Danos Morais - Cobertura até R\$30.000,00	157,00

Processo Úsusp: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado
Referenciado e Valor Determinado

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60
Impresso em : 25/05/2011 16:22:54

10- NOS ÚLTIMOS 24 MESES, A EMPRESA TEVE VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS EM QUANTAS OPORTUNIDADES?

☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou mais ☐ Não informado

11- POSSUI DISPOSITIVO ANTIFURTO/ANTI-ROUBO INSTALADO NO VEÍCULO ? (Assinale quantas respostas forem necessárias)

☐ Não ☐ Vacina Antifurto III ou outro sistema de gravação do chassi em diversas partes do veículo

☐ Daf V ☐ X3 ☒ Ituran ☐ Lojack ☒ Outros ☐ Transponder da Porto Seguro

☐ Demais Rastreadores aceitos pela seguradora-Especificar:

☐ Não informado

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: Este questionário é parte integrante da proposta de seguro e de futuras renovações; todas informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) quando selecionada a opção de resposta Vacina III como dispositivo antifurto, e não for constatada sua instalação, a seguradora emitirá endosso de exclusão desta resposta com a devida cobrança da diferença de prêmio, onde o não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá o prazo de 15(quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmio, que garante ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Restrições financeiras, tais como ações judiciais, queques sem fundos, pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, bem como neste questionário.

Local e data

Assinatura do segurado

Assinatura do corretor

A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais se reserva o direito de auditar as informações prestadas neste questionário.

Informação de uso da Seguradora:

(X)WNHKNDAHNN(X)



CÁLCULO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL				CÁLCULO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL		Apólice	Página
Proposta				5729			0001/0004
PARTIDO DA REPUBLICA				CNPJ/CPP		Telefone do Proposante	Versão Allianz Auto
							JUN/2011A
Filial	Insp.	Corretor	Revisor Apólice	Vigência da 2ª IDI de: 25/05/2011		CI	Data Companhia
4N		1463 - KIMEN CORRETORA DE SEGUROS		25/05/2011		25/05/2012	
Item	Produto	Versão	Região de circulação do veículo				CEP Pernoite
0001	BI-PASSEIO IMPORTADO	221702	Conforme CEP de Pernoite informado				08710-020
Marca	Modelo			Class		Placa	
17 - CHEVROLET	004090-8 - OMEGA CD 3.8 SFI V-6(AUT.) CAS. 4P						
Ano Modelo	Cord.Gerals	Valor de Novo	Cobertura Básica	Tipo Franquia	% Bônus	Resolução	Observações
2003	NOV/10	Não	COMPREENSIVA	Normal	08-45%	Renovação Externa sem	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Código	Cobertura			Limite máximo de indenização (LM) (R\$)	Premio (R\$)	Fl.	Franquia (R\$)
252	Auto Valor Mercado Referenciado - Casco			100,00%	Tabela FIP	2561,01	2416,67
5301	Resp. Civil - Veículos - Danos Materiais				100000,00	440,95	
5302	Resp. Civil - Veículos - Danos Corporais				150000,00	140,81	
903	Responsabilidade Civil - Veículos - Danos Morais				25000,00	18,23	
8101	Acidentes Pessoais p/ Passageiro - Morte				25000,00	77,14	
8102	Acidentes Pessoais p/ Passageiro-Inv. Permanente				25000,00	77,14	
Total do Item:						3315,28	
Código	Serviços agregados (Vide Condições Gerais):			Telefones:		Franquia (R\$)	
930	Assistência 24 horas - VIP km livre			0800-130700			
512	Carro Reserva 15 Dias - Oficina Referenciada						
532	Carro Reserva 7 Dias - Sinistro em Congêneres - VIP						
533	Carro Reserva 2 Dias - Em casos de Pane - VIP						
Tabela Total (R\$)		Custo da Apólice (R\$)		IDF (R\$)		Premio Total à Vista (R\$)	
3315,28		100,00		252,05		3667,33	
Tx. Mensal Juros	Adicional (R\$)	IDF Adic. (R\$)	Premio Total (R\$)	1ª Parcela (R\$)	Modo Pgb. 1ª	Data da 1ª	Nº Parc.
1,60%	26,19	1,93	3695,45	1847,72	Ficha Vinc.	04/06	01
1,60%	52,71	3,89	3723,93	1241,31	Ficha Vinc.	04/06	02
2,20%	109,07	8,05	3784,45	946,12	Ficha Vinc.	04/06	03
2,50%	165,76	12,23	3845,33	769,05	Ficha Vinc.	04/06	04
Código	Cobertura			Código	Cobertura		
222	10% DESPESAS EXTRAS LIMITADA EM R\$ 2.000,00						
253	MOLICAR-2A.TABELA DE REFERÊNCIA-REVISTA CARRO						
Observações							
Opções							
Freios abs, Direção hidráulica, Air bag, Ar condicionado, Banco de couro							
Código							
Código							
Codificação Allianz				Allianz Seguros SA. - Cod. 511.7 - CNPJ 51.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113			
J0200006XV-3359600-0				Processo SUSEP: VMR 15414.002216/2004-67 e VD 15414.002216/2004-67			
C2500D2000J0NC163112				Matriz: Rua Lúcia Coelho, 26 - CEP 01309-900 - São Paulo - SP			
				Consulte os corretores ligte para a Linha Direta Allianz: 3155-4340 (Grande São Paulo) e 0800-111001 (Outras Localidades)			

DADOS DO PROPONENTE

Proponente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Corretor: 7857 - KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
E-mail: kimen@kimenseguros.com.br
Inspetoria: 151 **Inspetor:** 2
Sucursal: 1
Colaborador: 0
Registro Susep (NR): 00000100225584
Telefone: (11) 4796-5566 **Fax:** (11) 4796-5566
Tipo pessoa: PJ

VIGÊNCIA / VEÍCULO

Vigência: Das 24h de 25/05/2011 até as 24h de 25/05/2012
Item: Cia: 588-6 - PORTO SEGURO CIA. SEGUROS
Apólice anterior: Tipo: 85 - OMEGA CD 3.8 SFI V6 4P (NOVA SERIE)
Marca: 118 - CHEVROLET
Nº de passageiros: 5
Placa: Chassi:
UF/Cidade de tráfego: SP / São Paulo
Prazo do seguro: ANUAL (366 dias)
Renovação da carteira da corretora: Sim
Classe de Bônus: 08
Ano/Modelo: 2003 **Fipe:** 40908
Desconto Frota: 0,00%
Categoria A/F:
Cat. Auto: 10
Cat. RCF: 15
Cobert: Compr. c/Fr. Obr.

CLÁUSULAS

SEGURO DE CASCO GARANTIDO EM 100,00% DO VALOR DE MERCADO REFERENCIADO - FIPE

Veículo original - sem Kit Gás e/ou Isenção Tributária.

COBERTURAS

Coberturas	Franquia (R\$)	Desconto (%)	Convencional	Prêmios (R\$)
Auto:	2.000,00		6.423,48	0000184
RCF:	LMG DM: 100.000,00 - (N8) LMG DC: 150.000,00 - (N10)		1.006,84	CFADI/SJD
Danos Morais:	LMG DMO 30.000,00 - (N4)		74,57	
APP:	LMI Morte: 25.000,00 - (P86) LMI Inval.: 25.000,00 - (P86)		150,10	

Serviços Complementares

Assistência 24 H: Executivo

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio líquido:	8.026,49
Custo de apólice:	100,00
IOF:	599,73
Prêmio total:	8.726,22

OPÇÕES DE PAGAMENTO

DEB. AUTOMÁTICO/CHEQUE ATÉ 4X

DEMAIS MEIOS DE COBRANÇA

Primeira parcela no ato

Primeira parcela no ato

Valor por Parcela	Tot. Fracionado	Tot. Juros	Valor por Parcela	Tot. Fracionado	Tot. Juros
☐ A VISTA 8.726,22	8.726,22	-	☐ A VISTA 8.726,22	8.726,22	-
☐ 1 + 1 4.363,11	8.726,22	-	☐ 1 + 1 4.363,11	8.726,22	-
☐ 1 + 2 2.908,74	8.726,22	-	☐ 1 + 2 2.908,74	8.726,22	-
☐ 1 + 3 2.181,54	8.726,22	-	☐ 1 + 3 2.181,54	8.726,22	-
☐ 1 + 4 1.815,05	9.075,25	349,03	☐ 1 + 4 1.884,86	9.424,30	698,08
☐ 1 + 5 1.527,09	9.162,54	436,32	☐ 1 + 5 1.596,90	9.581,40	855,18
☐ 1 + 6 1.317,66	9.223,62	497,40	☐ 1 + 6 1.396,20	9.773,40	1.047,18
☐ 1 + 7 1.169,32	9.354,56	628,34	☐ 1 + 7 1.247,85	9.982,80	1.256,58
☐ 1 + 8 1.047,15	9.424,35	698,13	☐ 1 + 8 1.125,68	10.131,12	1.404,90
☐ 1 + 9 951,16	9.511,60	785,38	☐ 1 + 9 1.038,42	10.384,20	1.657,98

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

UTO CLUBE MARÍTIMA: MUITO MAIS BENEFÍCIOS PARA O SEGURADO.
REPARO GRATUITO DE TRINCAS NO PARA-BRISA (exceto vidros temperados ou blindados)

Este seguro tem direito a rastreador, em regime de comodato, permitindo um desconto de prêmio adicional, caso seja assinalada a opção correspondente.

NORMAS DE ACEITAÇÃO: 100;101;102;107

Cancelamento, Reclamações e Inf. Gerais: SAC - Marítima Auto - 0800 77 19719

Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19759

ATENÇÃO

!!! ATENÇÃO !!! COTAÇÃO NÃO PODE SER ENVIADA COMO PROPOSTA/PEDIDO.

UTILIZE O MÓDULO "PROPOSTA"

Será necessário providenciar os itens abaixo relacionados:

>> CÓPIA COMPLETA DA APÓLICE/ENDOSSO ANTERIOR (SE VIGÊNCIA, COBERTURA OU VEÍCULO DIFERENTES, OU SE HOUVER AMPLIAÇÃO/INCLUSÃO DE COBERTURAS OU AVARIAS, NECESSÁRIO VISTORIA PRÉVIA: SE ESTIVER VIGENTE, ENVIAR A CARTA DE CANCELAMENTO PROTOCOLADA PELA CONGÊNERE).

>> VISTORIA PRÉVIA DENTRO DO PRAZO (VALIDADE 03 DIAS ÚTEIS)

IMPORTANTE: Aceitação do seguro condicionada às normas técnicas da companhia

Cotação válida 05 dias úteis.

Insp. Mogi das Cruzes- SP 25/05/2011

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

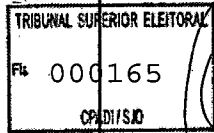
Saída Nº: 18690

Cheque: 1-852137

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

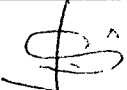
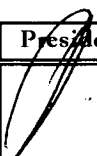
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda Pagamento de 30% para criação, produção e edição do programa nacional do PR e 4 comerciais p/ exibição no mês de junho conforme nota fiscal nº 150. Extenso: Oitenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos*****	R\$ 87.280,50 

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

TOTAL

R\$87.280,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

16/06

955

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:40
481110738 0150

QUOTIDIANA DE 0800 729 5475

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO 98
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2011
 REMETENTE PR
 FAVORECIDO OU REVISAO
 CBC 09.096 219/0001 00
 BANCO 341 AGENC 0195 CONTA 00000473947
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 87.280,50
 VALOR DA TAXA 0,00
 VALOR TOTAL 87.280,50
 NR AUTENTICACAO A 400 540.250 948 360

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 052 001 0000 0 7 0452-9/412.222-4 0 000 852137 0 R\$ (R\$87.280,50)

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos*****

e centavos acima

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE PARCAIRO 05/06 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

LIBERTY MALL OF
 00 060 900 0452 92
 514 00 00 51 9
 LOTA 103

REVISÃO & PUBLICIDADE

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

Fone: (61) 3242-3528 / 8181-7171

SQS 207 BLOCO "C" APTº 305 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP.: 70.253-030
email: o.pacheco@yahoo.com.br

CF/DF: 07.493.410/001-64

CNPJ: 09.096.219/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Nº 150

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

Data de Emissão: 25/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF

Inscrição/RG

Fone:

Fls. 000166

CEP:

CPAD/SJO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edital do programa nacional do Partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de junho de 2011, conforme proposta aprovada pelo PR.			3.000,00
		IR			1.305,00
		PIS/COFINS/CSLL			4.324,50

Deduções Legais:

TOTAL R\$ 3.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON: 151 - END.: Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Simone Artes Grafica LTDA - Me - Quadra 04 Conj. B Lote 10 ADE Centro Norte - CNPJ: 33.511.247/0001-21 - 3377-1205 / 91039233
CFDF: 07.464.847/001-06 - 02BIs. 25 x 4 vias - 126 a 175 - AIDF: 1.111.17505/2009

Recebemos de O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

Nº 150

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

/ / 20

Assinatura

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18706

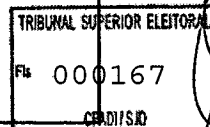
Cheque: 1-852141

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. Extenso: <i>Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*****</i>	R\$1.886,21



Local e Data: Brasília-DF, 14 de junho de 2011

TOTAL

R\$1.886,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06
956

Co. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3 (R\$1.886,21)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 852141 7 R\$
 Pague por este Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*****
 cheque a quantia de

Partido da República - PR

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente
 Partido da República - PR
 CNPJ 06.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

LIBERTY MALL DF
 00 000 000/0452 92
 SCN CD 02 BL D
 LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045260 45235214150 1290412222600

Saída N°: 18714

Fundo Partidário - PR

RS-4000.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CF. DI/SJD

R\$4.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
401110738 0103

NOVIGORIA RR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	CRISTINA ROBERTO RUFFET F	
AGENCIA:	3373-1	CONTA: 4 973-5
=====		
DATA	16/06/2011	
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00	
VALOR TOTAL	4.000,00	

IDENTIFICADOR 1: 08 517.423/0001 95
NR AUTENTICACAO 4 951 E86 AED F86 CDE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$4.000,00)
000	001	0752	9	7	412.222-4	9	000	852146	0	

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

e centavos acima

Cristina Roberto Buffet e Produções Culturais Ltda EPP ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452 92
SCN 00 02 BL D
LOIA T43

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

Presidente
PARQUE DAS ÁRVORES S/A
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100521 65235246654 276004222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18718

Cheque: 1-852147 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 referente a maio/2011. Extenso: <i>Dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos*****</i>	R\$2.157,29 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000170 CPAD (S/D)

Local e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2011

TOTAL

R\$2.157,29

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

958

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:19
481110738 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

Convenio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras 34870000021-1 57290089878-9
35399999898-6 96592671247-2

Data do pagamento 16/06/2011

Valor Total 2.157,29

=====

NR. AUTENTICADO 8.987.868.EEA.C88.710

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	5	7	412.222-4	5	809	852147	3	R\$ (R\$2.157,29)

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

Nextel Telecomunicações Ltda.

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, 15 de junho de 2011

Presidência
PARTIDO OAB REPUBLICANO
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045200 65285214754 001041222249

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18722

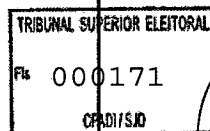
Cheque: 1-852151

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República.	R\$1.600,96
Extenso: Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos*****	



Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

R\$1.600,96

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

959

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

R\$ (R\$1.600,96)

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos*****

e centavos acima

Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

Presidente

Partido da República - PR

CNPJ 08.517.423/0001-95

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL CF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045232 45235215154 163044222243

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18702

Cheque: 1-852158

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Mai/2011. Extenso: Trinta e três mil, duzentos e onze reais e vinte e dois centavos *****	RS33.211,22 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000172 CPAD/ISB

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

960

Comp Banc Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$33.211,22)

Pague por este cheque a quantia de Trinta e três mil, duzentos e onze reais e vinte e dois centavos *****

e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

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

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106526 6528521585 112041222265

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR**(61)3202-9922**

Centro de Custo 1 Fundo Partidário

IRRF PIS**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/05/2011**03 CPF ou CNPJ **08.517.423/0001-95**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

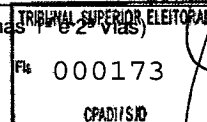
06 Data de Vencimento **24/06/2011**07 Valor do Principal **516.51**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **516.51**

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



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17
481110738

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

16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2011

NÚMERO DO CNPJ

08.517.423/0001-95

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

24/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

516,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

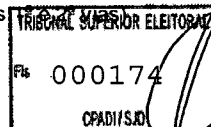
516,51

NR. AUTENTICAÇÃO

8 110 26A.067.023.027

Modelo aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Cotec n. 301, DE 2006

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922 Centro de Custo 1 Fundo Partidário IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	31/05/2011
	03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2011
	07 Valor do Principal	4,549.57
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	4,549.57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas	



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34
481110738 0131

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 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2011
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001-95
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 4.549,57
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 4.549,57
 NR. AUTENTICAÇÃO E.050.835.162.282.8AB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

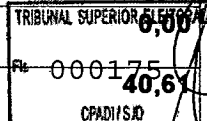
SiccalcWeb versão 1.0.3.46.9701

09/06/2011 11:09:33

85620000000-3 40610064117-3 11085174230-1 00132081151-4



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
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)	



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
 481110738 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CMC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

856200000000 40610064117
 11085174230 00132081151

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 40,61

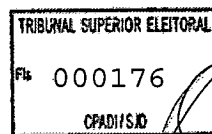
NR. AUTENTICAÇÃO

5.008.040.867.009.095

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 maio de 2011, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.



Maceió, 05 de junho 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR PRINCIPAL	94,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	94,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000177
 CPAD/ISJO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

09/06/2011 10:55:22

85650000000-0

94060064117-6

11085174230-1

00132081151-4



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42
 481110738 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
 CMC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85650000000 94060064117
 11085174230 00132081151

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 94,06

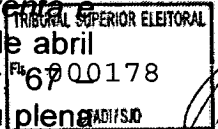
NR. AUTENTICAÇÃO C.038.C07.7F7 E0A.F5A

RECIBO

R\$ 2.405,94

(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R\$ 2.405,94 *(dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)* referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de abril de 2011 a 15 de maio de 2011 da casa situada à Rua São Salvador nº 67, Espinheiro – Recife-PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.



Recife, 15 de maio de 2011.

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF: 223.402.034-49
RG 1.135.004-SSP/PE

Valor Mensal:	R\$ 2.500,00
IRRF:	R\$ 94,06
Valor Líquido:	R\$ 2.405,94

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	450,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	450,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	TRIBUNAL SUPERIOR DO J. CRIMINAL Fl. 000189 CPM/1510	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 12:59:17

85600000004-7 50000064117-4 11085174230-1 00117081151-5



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:07
 481110738 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85600000004 50000064117
 11085174230 00117081151

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 450,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.47C.59F.5FE.467.DEA

**ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S****PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada

03178

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

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fisco**Data Limite para Emissão:**
15/06/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

Fone

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Cidade

Estado

DF

BRASILIA

CF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da Emissão 27/05/2011

Cond. Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000180

CPAD/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%)	R\$30.000,00		R\$30.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS					30.000,00
Base de cálculo do ISS				Total R\$	
Informações complementares				Nº do formulário:	

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4026-0
C/C 6607-0
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

IRRF 1,50% R\$450,00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	1.395,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	
	SicalWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 10:56:46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 1.395,00
 Fls 000181
 CPAD/ISJO

85660000013-2 95000064117-1 11085174230-1 00117081151-5



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:35
 481110738 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85660000013 95000064117
 11085174230 00117081151
 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.395,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.0C2.CAF 4A4.7E4.DF1

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

Fone:(61) 3242-3528 /8181-7171

SQS 207 BLOCO "C" APTª 305 -ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP.:70.253-030

email: o.pacheco@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVICOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ **Usuário Final**☐ **Remessa**

☐ **Subcontratação**

☐ **Entrada**

№ 149

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

CF/DF: 07.493.410/001-64

CNPJ: 09.096.219/0001-00

Data de Emissão: 10/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PR - TARTIDO DA REPUBLICA

Endereco:

SCN Rd 02 - Block D - SALA. 001 - LIBERTY MAX

Phone:

Cidade:

BRASILIA

Estado: _____

CFP-

CNPJ/CPE

08.517.423 / 0001-95

Inscrição/RG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

PRECEDENTS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edição do programa nacional de partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de julho de 2011, conforme proposta apresentada pelo IR.			
		AIDF Nº 1.111.7709/2009 N.E. 0072.00268 13/09/2011 Portaria Delf Nº 468/2009			
		IR ———— I. 395,00			

Deduções Legais:

Pis/rotins/csu - 4.304.50

TOTAL R\$

93.000,00

● Regra de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON: 151 - END.: Venâncio 2000

Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Simone Artes Grafica LTDA -Me - Quadra 04 Conj. B Lote 10 ADE Centro Norte - CNPJ:33.511.247/0001-21 -3377-1205 /91039233
CFDF:07.464.847/001-06 - 02Bls. 25 x 4 vias -126 a 175 - AIDF: 1.111.17505/2009

Recebemos de O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

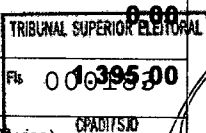
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

№ 149

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	1.395,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	
		

SicalWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:01:28

85660000013-2 95000064117-1 11085174230-1 00117081151-5



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:57
481110738 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS 85660000013 95000064117
11085174230 00117081151
16/06/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.395,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO E.F50.067.R75.F10.E93

REVISÃO & PUBLICIDADE

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

Fone: (61) 3242-3528 / 8181-7171

SQS 207 BLOCO "C" APTº 305 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP.: 70.253-030

email: o.pacheco@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Nº 150

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

CF/DF: 07.493.410/001-64

CNPJ: 09.096.219/0001-00

Data de Emissão: 25/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

SCN - Qd - 02 - Bloco D - Sala 01 - LIBERTY MAN

Fone:

Cidade:

BRASÍLIA

Estado:

DF

CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000184

CEAD/S/D

CNPJ/CPF

08.517.423/0001 - 95

Inscrição/RG

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edital do programa nacional do Partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de junho de 2011, conforme proposta aprovada pelo PR.			3.000,00
		IR			1.395,00
		PIS/COFINS/CSLL			4.324,50

Deduções Legais:

TOTAL R\$

33.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON: 151 - END.: Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Simone Artes Grafica LTDA - Me - Quadra 04 Conj. B Lote 10 ADE Centro Norte - CNPJ: 33.511.247/0001-21 - 3377-1205 / 91039233
CFDF: 07.464.847/001-06 - 02BIs. 25 x 4 vias - 126 a 175 - AIDF: 1.111.17505/2009

Recebemos de O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 150

/ / 20

Assinatura

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	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,80
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL 32029922 NFS 0655-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000185
 CPAD/SJD

85610000000-4 64800064117-1 11085174230-1 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL 14:56:28
 481110738 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CMC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85610000000 64800064117
 11085174230 00117081151
 16/06/2011

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

64,80

NR. AUTENTICAÇÃO
 C. DBD. AF3. 9C2. C13. 514



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 30/11/2011

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço

ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

OTC CS4 BLOCO TORRE A GAMA

Fone:

32028922

Cidade

BRASÍLIA

UF
DF

CEP

CNPJ/CPF ME

08512423/0001-95

Insc. Est.

152470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Honorários Contábil.			
		dez mil e 430 reais			4300,00
		IR 1,5%			64,80
		Recebemos			
		em 1/12/2011			

Deduções Legais:

TOTAL: 4364,80

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00-05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

0655

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL	63,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,75
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000187 CPAD/ISJ	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:04:02

85690000000-6 63750064117-9 11085174230-1 00117081151-5



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
 481110738 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85690000000 63750064117
                        11085174230 00117081151
DATA DO PAGAMENTO      16/06/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            63,75
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      B.714.6A7.B69.268.67E
  
```

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

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

1ª VIA - CLIENTE Nº 014386
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 19/05/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
014386	6.374,52	014386	

Nº DO FORMULÁRIO

014386

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000188

CPAD/ISS

CÓDIGO: 030488

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA PAGAMENTO:

CNPJ(MF) Nº:

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903

BRASILIA

08.517.423/0001-95

ESTADO:

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

DF

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

CODIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: MAIO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.374,52 Aliquota: 11,00% - 701,20 RETENCAO PARA O IRRF: R\$63,75			6.374,52
ÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS			
		6.374,52			
		VALOR DO ISS			
		318,73			
		VALOR TOTAL			6.374,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 014.001 a 017.000 - AIDF 134500311/2011 - Lib.: 10/03/2011

(emos) da DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03

Nº

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	3.000,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00 Fl. 000189 0,00 CPAD/ISJ
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.000,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ScaleWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:06:04

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:15
 481110738 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85690000030 00000064117
                        11085174230 00117081151
DATA DO PAGAMENTO      16/06/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            3.000,00
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      A. ADR. 270. DE 4. 02F. 197
  
```

**EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS**

SHIS QL 14 CONJ. 05 CASA 17 LAGO SUL - DF
TEL (61) 2102-7898 • FAX (61) 2102-7889

CNPJ 05.085.845/0001-40 • CF/DF 07.435.050/001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
11/11/2011

Nº **1204**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000190

CPADISSO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO / BAIRRO

CIDADE / MUNICÍPIO

CEP

UF

CHP/CPF

RUSE. EST.

DATA DE EMISSÃO

11/05/11

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

250.000,00

Banco do Brasil - 001

Ed. SCS 111 - Brasília - DF

Conta: 400205-9

Agência: 2881-9

IRRF 3,5%

PIS/COFINS/CSLL 4,65%

3.000,00

9.500,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 05 - Bl. "B" - 00 SL/ 240

Ed. Vinte e Quatro 2000 - Alameda: 151

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 387.700,00

VALOR DO ISS:

GR. COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - GR. SUL - QUADRA 05 - LOTE 2357 - F0815-420 BRASIL-DF - TEL. (011) 2344-2300 - FAX (011) 2344-2888 - CF/DF 07.327.656/001-30 - CNPJ 00.482.240/0001-70
08 TB - 2344 - 1101 e 1300 - ADF 1111212102010 - 10/11/2010

Recebi(emos) de EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Nº **1204**


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

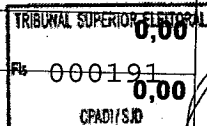
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
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)	



SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701

09/06/2011 11:12:30

85620000000-3 20090064117-2 11085174230-1 00117081151-5


 16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:48
 481110738 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CÓDIGO DE BARRAS

85620000000 20090064117

11085174230 00117081151

DATA DO PAGAMENTO

16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

20,09

NR. AUTENTICAÇÃO

F. E9A. 18A. 0A9. 4B0. 5D7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110505-03320869877

Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

05/05/2011 16:18:20

Código de Verificação

TZDH-XKHX

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 FERNÃO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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: **—**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000192

CPA/ISSD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: **10/06/2011**

Prestação de Serviços referente à **Maio/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 n° 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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	540,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	540,00
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000193 CPAD/ISA	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicacWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:17:34

85620000005-2 40000064117-7 11085174230-1 00117081151-5



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:43
 481110738 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85620000005 40000064117

11085174230 00117081151

DATA DO PAGAMENTO

16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

540,00

NR. AUTENTICAÇÃO

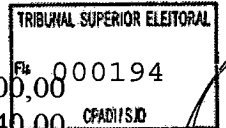
A.500.06A.864.D12.BF5

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

CNPJ 03.657.2858/0001-26

RECIBO DE HONORÁRIOS
(Prefeito Nilson Roberto Areal de Almeida)

Honorários Brutos.....	R\$	36.000,00
IRRF – 1,5%.....	R\$	540,00
Lei 10.833/03 (art. 30 e 31) = 4,65%.....	R\$	1.674,00
Honorários Líquidos	R\$	33.786,00

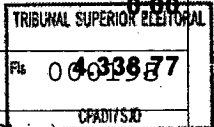


Brasília, 10 de junho de 2011.

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL	4.324,50
	08 VALOR DA MULTA	14,27
DARF válido para pagamento até 16/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.338,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 16/06/2011 08:37:59	



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:53
 481110738 0127

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 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2011
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001-95
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 4.324,50
 VALOR DA MULTA 14,27
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 4.338,77

NR. AUTENTICAÇÃO P.CCG.CD1.05F.F68.C21

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

REVISÃO & PUBLICIDADE

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

Fone: (61) 3242-3528 / 8181-7171

SQS 207 BLOCO "C" APTº 305 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP.: 70.253-030
email: o.pacheco@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Nº 150

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

CF/DF: 07.493.410/001-64

CNPJ: 09.096.219/0001-00

Data de Emissão: 25/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

SCN - Qd - 02 - Bloco D - Sala 01 - Liberty Mall

Fone:

Cidade:

BRASILIA

Estado:

DF

CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF

08.517.423/0001 - 95

Inscrição/RG

000196

CPADIS/D

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edital do programa nacional do partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de junho de 2011, conforme proposta aprovada pelo PR.			3.000,00
		IR			1.395,00
		PIS/COFINS/CSLL			4.324,50

Deduções Legais:

TOTAL R\$

3.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON: 151 - END.: Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Simone Artes Grafica LTDA - Me - Quadra 04 Conj. B Lote 10 ADE Centro Norte - CNPJ: 33.511.247/0001-21 - 3377-1205 / 91039233
CFDF: 07.464.847/001-06 - 02Bls. 25 x 4 vias -126 a 175 - AIDF: 1.111.17505/2009

Recebemos de O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 3

Nº 150

/ / 20

Assinatura

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 16/06/2011**

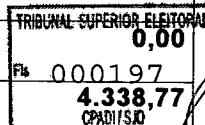
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicafWeb versão 1.0.3.46.9701

16/06/2011 08:36:49

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
07 VALOR PRINCIPAL	4.324,50
08 VALOR DA MULTA	14,27
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.338,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:19
481110738 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2011

NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CÓDIGO DA RECEITA 5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2011

VALOR DA MULTA ADICIONADA

VALOR PRINCIPAL 4.324,50

VALOR DA MULTA 14,27

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS

VALOR TOTAL 4.338,77

NR. AUT. E. E81.603.E37.E07.A01

Emissão pela SRF - ADE
Código de Controle n. 001.05 2006

Assinatura

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 16/06/2011**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS**02** PERÍODO DE APURAÇÃO**31/05/2011****03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ**08.517.423/0001-95****04** CÓDIGO DA RECEITA**5952****05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO**15/06/2011****07** VALOR PRINCIPAL**9.300,00****08** VALOR DA MULTA**30,69****09** VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1025/69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000189

9.330,69

CPAD/ISJ

10 VALOR TOTAL**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)16/06/2011 - 30 - 14:59:43
0129

DE PAGAMENTO - DARF SIMPLES

AGEM
 CMC 00
 CODIGO 00

DATA DO PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA AUTUAL PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL
 AUTENTICAÇÃO

Modelo Aprovado pelo SRF
 Conjunto Corat/Color n. 40

**EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS**

SHIS QL 14 CONJ. 05 CASA 17 LAGO SUL - DF
TEL (61) 2102-7898 • FAX (61) 2102-7889

CNPJ 05.085.845/0001-40 • CF/DF 07.435.050/001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
11/11/2011

Nº **1204**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000200

CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO / BAIRRO

CIDADE / MUNICÍPIO

CEP

UF

DATA DE EMISSÃO

11/05/11

08.517.423/0001-35

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

11/05/11

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 00 SL/240
Ed. Vinte e Nove - Alameda, 191

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL

387.704,00

VALOR DO ISS:

387.704,00

Recebi(emos) de EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

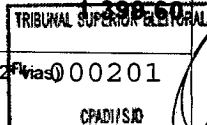
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Nº **1204**

11/05/11

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	1.395,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 16/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	4,60
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.399,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	00201
	SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 16/06/2011 08:39:01	



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57
 481119738 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2011

NÚMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CÓDIGO DA RECEITA

5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

15/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.395,00

VALOR DA MULTA

4,60

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.399,60

NR. AUTENTICAÇÃO

7.454.894.F42.55B.48B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Coral/Cotex n. 003, DE 2006

**ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S****PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**03178**

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

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fisco**Data Limite para Emissão:**
15/06/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço

Fone

Fl. 000202

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Cidade

Estado

DF

BRASILIA

CF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da Emissão 27/05/2011

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) 1.385,00 ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4005-0 C/C 6607-0 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$30.000,00		R\$30.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$450,00			Total R\$		30.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº do formulário:	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 30/06/2011
 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

ScaleWeb versão 1.0.3.46.9701

09/06/2011 11:19:52

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2011
07 VALOR PRINCIPAL	1.674,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.674,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	000203

TRIBUNAL SUPERIOR
 CPAD/ISJO

85640000016-7 74000064118-4 11085174230-1 00159521166-3



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
 481110738 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85640000016 74000064118
 11085174230 00159521166

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.674,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.514.323.6AF.900.3D9

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

CNPJ 03.657.2858/0001-26

RECIBO DE HONORÁRIOS
(Prefeito Nilson Roberto Areal de Almeida)

Honorários Brutos.....	R\$	36.000,00
IRRF – 1,5%.....	R\$	540,00
Lei 10.833/03 (art. 30 e 31) = 4,65%.....	R\$	1.674,00
Honorários Líquidos	R\$	33.786,00

ORGÃO SUPERIOR ELEITORAL
0000204
CPAD/ISAJ

Brasília, 10 de junho de 2011.

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18736

Cheque: 1-852159

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência Nacional do PL Extenso: Três mil reais *****	RS3.000,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000205 CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

RS3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

961

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 7 7 412.222-4 4 000 852159 0 R\$ (R\$3.000,00)
Pague por este cheque a quantia de **Três mil reais *******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452.92
5CN 00 02 BL 0
LOJA T43

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 45236215950 1130612222223

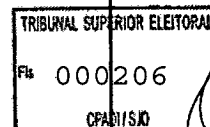
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18876

Credite:

Cheque: 1-061611.11 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: <i>Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos*****</i>	RS135.473,31



Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

RS135.473,31

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

962

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18673

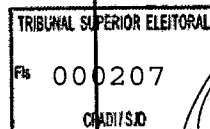
Cheque: 1-852127

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
M. Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados Pagamento referente a prestação de serviços de consultoria na área eleitoral e partidária para reorganização do Partido da República no estado de Pernambuco conforme nota fiscal nº 0951. (PR/PE) Extenso: Cento e quarenta mil e setecentos e setenta e cinco reais*****	R\$140.775,00



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

TOTAL

R\$140.775,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

57/06

963

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:36
481110738 0114

OLVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO 852
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2011
 REMETENTE PR
 FAVORECIDO H OLIVEIRA E MENDES
 CGC 08.736.335/0001 84
 BANCO: 104 AGENC: 1584 CONTA: 00000014455
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 140.775,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 140.775,00
 NR. AUTENTICACAO 8.800.900.868.345.602

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 8 C1 7 Conta 412.222-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 852127 C3 1 R\$

(R\$140.775,00)

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta mil e setecentos e setenta e cinco reais*****

M. Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília DF, 10 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452 92
 SCM 00 02 BL 0
 LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452000 05235212754 1400044222247

M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Av.:Gov. Agamenon Magalhães , 4575 - sala 1502
Edif. Empresarial Nassau - Paissandu - Recife - PE
CEP. 50070-160 - Fone: + 55 81 3222.0303

C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - PREFEITURA
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTABILIDADE

№ 0951

Data da Emissão 25 de maio de 2014

Cliente:

Endereco:

Bairro:

Partido da República - Diretório Nacional

SEN AD 02 Bloco D Torre A, Sala 601/606

Oil & Liberty MAN

Brasília

Estado: DE

CEP: 70.712-903

C.N.P.J./C.P.F. N°

08.517.423/0001-95

95
Insc. Est. N°:

Insc. Munic. N°:

Condições de Pagamento:

a vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

advocates

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS					
		Unitário			Total		
	Prestação de serviços de Consultoria na área eleitoral e partidária para reorganização do Partido da República no Estado de Pernambuco (PR/PE).					150.000,00	
	Retenções						
	IRRF = 1,5% = R\$ 2.250,00						
	Pis/cofins/CSLL = 4,65% = R\$ 6.975,00						
	Total = R\$ 9.225,00						
ISS _____ % R\$ _____		TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 150.000,00					
		_____ % R\$ _____					
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		TOTAL DESTA NOTA R\$ 150.000,00					

INDUSTRIA GRÁFICA GAZETA LTDA. - Av. Belmino Correia, 1313 - Capibaribe - São Lourenço da Mata - PE - CNPJ. 11.316.473/0001-62 - Insc. Mun. 0008
10 Tls. 50X4 de 0801 a 1300 Aut. Nº 3.1447/62-9 em 30/08/10 **Data Limite para Emissão 29/08/2013**  **Serviços Gráficos**
Fone: 996-1193 / 979-2644

Recebi(emos) de M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

№ 0951

Data _____ de _____ de _____

ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18683

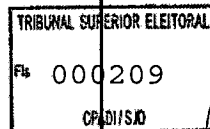
Cheque: 1-852136

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 25338. Extenso: <i>Dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos*****</i>	R\$2.602,82



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

TOTAL

R\$2.602,82

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/06

964

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:42
481110738 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000002287250010000260282
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.602,82
VALOR COBRADO 2.602,82
NR. AUTENTICAÇÃO 0.764.568.235.ADF.552

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ (R\$2.602,82)
452 001 0452 8 7 412.222-4 8 000 852136 8
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos*******

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
5CN 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 17 de junho de 2011
Presidente
Tesoureiro

PARTE DO BANCO DO BRASIL - BR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001005230 0520520365A 103021222266

PHONE: 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

"Simples Nacional"

☐ **Usuário Final**☐ Subcontratação☐ Remessa☐ Entrada

Data Limite

p/ Emissão:

25338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000210

CPAD1 / SJO

PARTIDO DA REPUBLICA (FR)

~~SEN. QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LI~~

~~BRASILIA~~

Cidade

Estado DF

Telephones	
------------	--

08.517.423/0001-95

CNPJ

Insc Est

Data de Emissão

02/06/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Taxi realizado por terceiros - Taxista Autônomo:			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R\$ 2.602,82
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
Deduções Legais					
Base de cálculo do ISS					
Informações Complementares:					
				TOTAL	R\$ 2.602,82
				Valor do ISS:	
				CRÉDITO - LEI 4159/2008	

PROCON 151 - SCS /anúncio 2000 BI - 8. 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18734

Cheque: 1-852164

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Mai/2011. Extenso: Nove mil, duzentos e setenta e um reais e três centavos *****	RS9.271,03 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000211 C/ADIT/S/D

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

TOTAL

RS9.271,03

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/06

965

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	852164	8	(R\$9.271,03)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, duzentos e setenta e um reais e três centavos *******

a **Secretaria da Receita Federal**

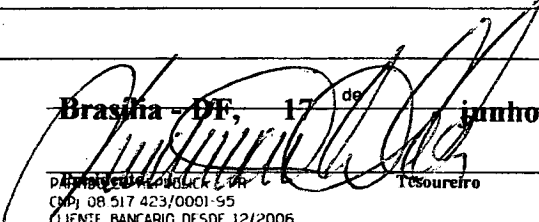
e centavos acima

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43


Tresoureiro
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 45235216454 102061222247

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	2.250,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000,00 CPAD/LSJ	

SicalcWeb versão .9701 09/06/2011 10:44:33

85680000022-1 50000064117-4 11085174230-1 00117081151-5



17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:38
 481110738 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85680000022 50000064117
 11085174230 00117081151
 DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 2.250,00
 NR. AUTENTICAÇÃO D. 960. EIA. A3P. 00D. 8BB

M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Av.:Gov. Agamenon Magalhães , 4575 - sala 1502
Edf. Empresarial Nassau - Paissandu - Recife - PE
CEP. 50070-160 - Fone: + 55 81 3222.0303

C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - PREFEITURA
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTABILIDADE

№ 0951

Data da Emissão 25 de maio de 2011

Cliente:

Endereco:

Bairro:

Cidade:

5910

Estado:

СЕР

10-712-105

C.N.P.J./C.P.F. Nº

08.517.4

mac 5

2st. N°:

Insc. Munic

Nº: _____
Elt: 000218

Condições de Pagamento:

A Vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

07/20/79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: _____
Fl: 000218
Wacetic
CEP: 01010-000

[illegible]

INDÚSTRIA GRÁFICA GAZETA LTDA. - Av. Belmino Correia, 1313 - Capibaribe - São Lourenço da Mata - PE - CNPJ. 11.316.473/0001-62 - Insc. Mun. 0008
10 Tls. 50X4 de 0801 a 1300 Aut. Nº 3.1447/62-9 em 30/08/10 **Data Limite para Emissão 29/08/2013** **Serviços Gráficos**
Fone: (71) 3113-9292-9444

Recebi(emos) de M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

№ 0951

Data _____ de _____ de _____

ASSINATURA DO RECEBEDOR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPÚBLICA - PR 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
PIS-COFINS-CSLL S/NF951 M.OLIVEIRA&MENDES BEZERRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
DARF válido para pagamento até 17/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	46,03
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.021,03

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29
481110738 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CHC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2011
 NÚMERO DO CNPJ 08.517.423/0001-95
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 6.975,00
 VALOR DA MULTA 46,03
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 7.021,03
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.025.877.654.598.7DB



M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Av.: Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - sala 1502
Edf. Empresarial Nassau - Paissandu - Recife - PE
CEP. 50070-160 - Fone: + 55 81 3222.0303

C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C. 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - PREFEITURA
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 0951

Data da Emissão 25 de maio de 2011

Cliente:

Partido da República - Diretoria Nacional

Endereço:

SEN AD 02 Bloco D Torre A, sala 601/606

Bairro:

Liberty Mall

Cidade:

Brasília

Estado:

DF

CEP:

70.712-703

C.N.P.J./C.P.F. Nº:

08.517.423/0001-95

Insc. Est. Nº:

Insc. Mun. Nº:

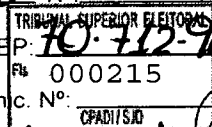
000215

Condições de Pagamento:

A Vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

advocacia



Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	Total
	Prestação de serviços de consultoria na área eleitoral e partidária para reorganização do Partido da República no Estado de Pernambuco (PR/PE).		150.000,00
	Retenções		
	IRRF = 4,5% = R\$ 2.250,00		
	Pis/Colins/CSLL = 4,65% = R\$ 6.975,00		
	Total = R\$ 9.925,00		

ISS %

R\$

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

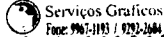
150.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA R\$

150.000,00

INDÚSTRIA GRÁFICA GAZETA LTDA. - Av. Belmino Correia, 1313 - Capibaribe - São Lourenço da Mata - PE - CNPJ. 11.316.473/0001-62 - Insc. Mun. 0008
10 Tis. 50X4 de 0801 a 1300 Aut. Nº 3.1447/62-9 em 30/08/10 Data Limite para Emissão 29/08/2013



Recebi(emos) de M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

Nº 0951

Data de de

ASSINATURA DO RECEBEDOR

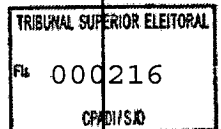
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18877

Credite:

Cheque: 1-061711.12 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: <i>Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos*****</i>	RS152.648,85



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

TOTAL

RS152.648,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/06

966

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

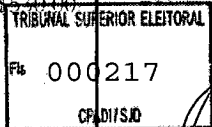
Saída Nº: 18708

Cheque: 1-852142

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
S/A Correio Braziliense Assinatura anual do jornal Correio Braziliense referente a 05/06/2011 29/05/2012. Extenso: <i>Quinhentos e trinta reais*****</i>	R\$530,00 

Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2011

TOTAL

R\$530,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

20/06

967

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:54
 481110738 0179
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063975935008779502150050000053000
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 530,00
 VALOR COBRADO 530,00
 NR. AUTENTICAÇÃO E.FCA. DD8. EF8. 4EF. 440

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 252 001 0452 9 7 412.222-4 1 000 852142 5 R\$ (R\$530,00)
 Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e trinta reais*******

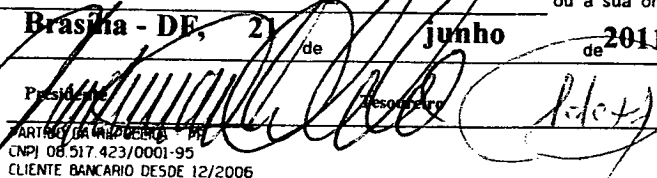
S/A Correio Braziliense

e centavos acima

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
 00 000 000/G452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 21 de junho de 2011

 Presidente
 Tesoureiro
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

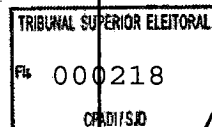
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18713

Cheque: 1-852145 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0086522337-0 de maio/2011 Extenso: Sessenta e um reais e quarenta e oito centavos*****	R\$61,48



Local e Data: Brasília-DF, 20 de junho de 2011

TOTAL

R\$61,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/06

968

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
481110738 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000000-0 61480082099-3
99860058040-6 08652233799-6
Data do pagamento 20/06/2011
Valor em Dinheiro 61,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,48
NR. AUTENTICAÇÃO D.F26.BCF.089.6EC.08D

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 05 7 412 222-4 6 800 852145 0 R\$ (R\$61,48)
Pague por este Sessenta e um reais e quarenta e oito centavos*****
cheque a quantia de

Global Village Telecom Ltda - GVT

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
5CN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 20 de junho de 2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 45235214559 116041222227

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF



360802329801758000000003730090611

Vencimento
20/06/2011

Data de Vencimento

20/06/2011

Valor a Pagar (R\$)

61,48

Código do cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/05/2011 a 01/06/2011
Data de emissão 02/06/2011
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 008652438740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000219

CPADITSD

em min:seg

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL A PAGAR

59,96
1,52
61,48

TOTAL GERAL A PAGAR**61,48****VALOR (R\$)****Total de minutos utilizados no mês****Tipo de ligação****Prestadora GVT****Linha Telefônica**

Minutos Utilizados
Lig Locais Cel (VC1)

1:48

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25.

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Dicas GVT: A sua Internet não está funcionando? Verifique se todos os cabos estão conectados. Retire seu modem da tomada, aguarde alguns segundos, coloque novamente e teste a conexão com a Internet. Mais dicas em www.gvt.com.br/dicasgvt

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

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18878

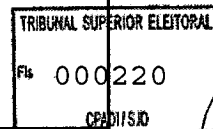
Credite:

Cheque: 1-062011.13

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix Extenso: <i>Quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos*****</i>	RS591,48



Local e Data: Brasília-DF, 20 de junho de 2011

TOTAL

RS591,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/06

969

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18709

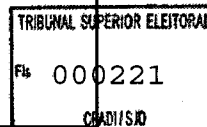
Cheque: 1-852143

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 junho/2011. Extenso: Setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos*****	R\$781,97



Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL

R\$781,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

970

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 0452-9 / 412.222-4 C2 5 Série 990 Cheque N.º 18709 C3 9 R\$ (R\$781,97)
Setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos*****
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

Companhia Energética de Brasília - CEB

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 22 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 06.944.237/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 BL 0
LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

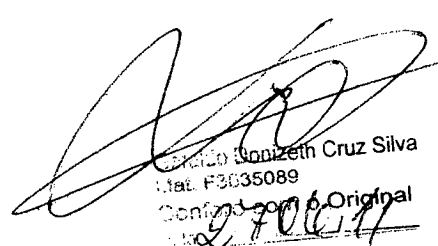
0001045260 45285214354 1850612222461

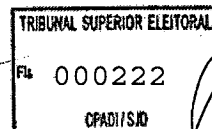
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:43
481112877 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 11160005286-9
41121328778-1 12132871106-8
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 11,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,16

NR.AUTENTICACAO 4.E3C.E55.FF0.FE9.530


Carlos Gonzales Cruz Silva
Mat. F3035089
Conferido com o Original
270077



21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:43
481112877 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 11160005286-9
41121328778-1 12132871106-8
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 11,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,16

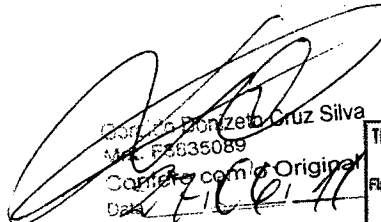
NR.AUTENTICACAO 4.E3C.E55.FF0.FE9.530

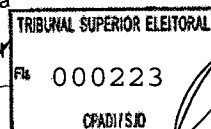
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:39
481112877 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 22520005286-1
41121329214-6 12132921106-8
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 22,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,52

NR.AUTENTICACAO 4.0C4.D60.3EA.588.9E4


Cor. Dr. Bonifacio Cruz Silva
M. 85835089
Compare com o Original
Data 21/06/11



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:03:39
481112877 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 22520005286-1
41121329214-6 12132921106-8
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 22,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,52

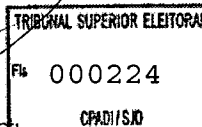
NR.AUTENTICACAO 4.0C4.D60.3EA.588.9E4

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
481112877 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	83600000000-7	11160005286-9
Codigo de Barras	41121329545-3	12132951106-1
Data do pagamento		21/06/2011
Valor em Dinheiro		11,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,16

NR.AUTENTICACAO C.4FC.B8E.C35.B33.716



Garçano Donizeth Cruz Silva
Mat. F3835089
Confere com o Original
Data 21/06/11

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
481112877 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	83600000000-7	11160005286-9
Codigo de Barras	41121329545-3	12132951106-1
Data do pagamento		21/06/2011
Valor em Dinheiro		11,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,16

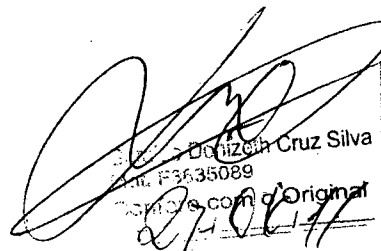
NR.AUTENTICACAO C.4FC.B8E.C35.B33.716

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:51
481112877 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 11160005286-9
41121328661-9 12132861106-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 11,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,16

NR.AUTENTICACAO C.633.364.F0F.7DF.C49


Donizete Cruz Silva
CPF: 83635089
Assinado com o Original
21-06-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJO

21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:03:51
481112877 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

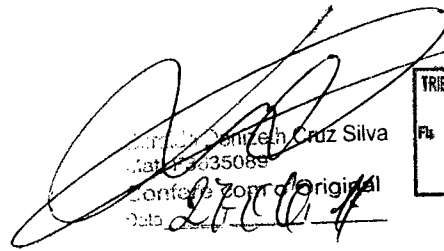
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 11160005286-9
41121328661-9 12132861106-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 11,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,16

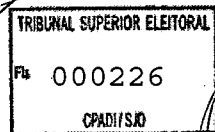
NR.AUTENTICACAO C.633.364.F0F.7DF.C49

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:55
481112877 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 836900000000-8 71160005286-6
Codigo de Barras 41117351487-7 11735141106-3
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 71,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,16
NR.AUTENTICACAO D.234.4AB.BD9.D7C.FF6


Denise Cruz Silva
CPF 0335088
Conferido com o Original
Data 21/06/11



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:03:55
481112877 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 836900000000 8 71160005286 6
41117351487-7 11735141106 3
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 71,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,16
NR.AUTENTICACAO D.234.4AB.BD9.D7C.FF6

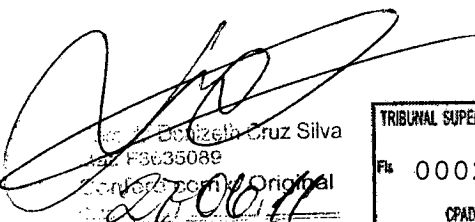
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:00
481112877 0074

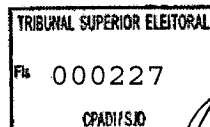
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000002-6 86880005286-2
41118604892-1 11860481106-7
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 286,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,88

NR.AUTENTICACAO

9.7F5.73D.D58.A5E.467


D. Cruz Silva
PSC 35089
Original



21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:00
481112877 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000002-6 86880005286-2
41118604892-1 11860481106-7
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 286,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,88

NR.AUTENTICACAO

9.7F5.73D.D58.A5E.467

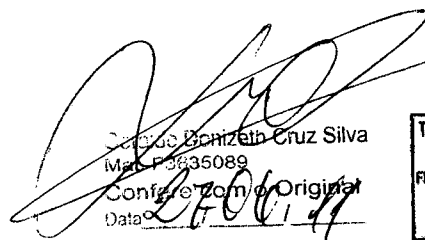
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:04
481112877 0075

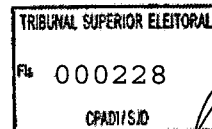
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 97390005286-9
41118605550-4 11860551106-2
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 97,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,39

NR.AUTENTICACAO

5.041.0CF.43C.F02.865


Carlos Bonizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 21/06/11



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:04:04
481112877 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000 6 97390005286 9
41118605550-4 11860551106 2
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 97,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,39

NR.AUTENTICACAO

5.041.0CF.43C.F02.865

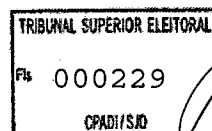
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
481112877 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	83600000001-5	54000005286-5
Codigo de Barras	41118605899-5	11860581106-6
Data do pagamento	21/06/2011	
Valor em Dinheiro	154,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	154,00	

NR.AUTENTICACAO A.60A.247.36F.E10.B8B

[Handwritten Signature]
Santos Domingos Cruz Silva
MCC 13635089
Confere como Original
Data 21/06/11



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:04:07
481112877 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	83600000001-5	54000005286-5
Codigo de Barras	41118605899-5	11860581106-6
Data do pagamento	21/06/2011	
Valor em Dinheiro	154,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	154,00	

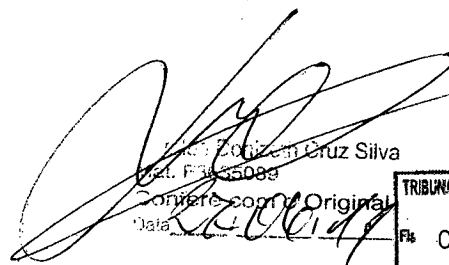
NR.AUTENTICACAO A.60A.247.36F.E10.B8B

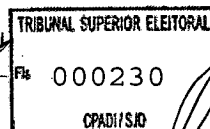
21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
481112877 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 84620005286-4
41118606673-3 11860661106-9
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 84,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,62

NR.AUTENTICACAO 9.BB4.8FC.C32.F94.0CE


José Luiz Cruz Silva
Det. F355089
Conferido com Original
Data 21/06/2011



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:04:12
481112877 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLB
Codigo de Barras 83630000000-4 84620005286-4
41118606673-3 11860661106-9
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 84,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,62

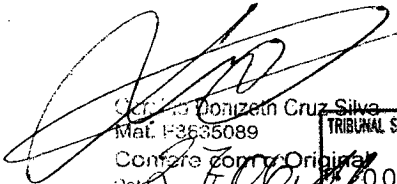
NR.AUTENTICACAO 9.BB4.8FC.C32.F94.0CE

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:16
481112877 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 31920005286-2
41118606111-4 11860611106-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 31,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,92
=====

NR.AUTENTICACAO 1.1E9.AA1.0F8.046.E4B


Orcamento Donizete Cruz Silva
Mat. F3635089
Confira com o Original
Data 21/06/11 000231
CPAD/SJD


21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:16
481112877 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 31920005286-2
41118606111-4 11860611106-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 31,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,92
=====

NR.AUTENTICACAO 1.1E9.AA1.0F8.046.E4B



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.235-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/UF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000337412

SEU CÓDIGO

1213295-0

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 B L A 11 D S I 613
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

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\$)
JUN/2011	22/06/2011	8	11,16

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2011
ANTERIOR: 09/05/2011
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000659757

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

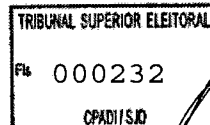
ATUAL: 24594
ANTERIOR: 24586
CONSUMO: 8
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 8

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWh A R\$ 0,3243266 = 9,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 63C6.2E7A.2860.DC1E.3D34.FD14.0930.EEB0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	4,86	50,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,69	21,00
TRANSMISSÃO:	0,40	5,00
TRIBUTOS:	1,65	10,00
ENC. SETORIAIS:	1,12	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,72
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,16
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,08
VALOR DO COFINS (R\$):	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	1,10	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 37.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02
NUESP/GEESP/DISTRIBUIÇÃO
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMP
BRASÍLIA
CIP: 70 / 10 000



0336840

SEU CÓDIGO
1213292-6

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\$)
JUN/2011	22/06/2011	65	22,52

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2011
ANTERIOR: 09/05/2011
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000604890

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 29167
ANTERIOR: 29102
CONSUMO: 65
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 65

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 65 kWh A R\$ 0,3243266 = 21,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8865.2E33.9464.67DE.8153.8C50.EFCC.22F0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	10,50	49,81
DISTRIBUIÇÃO:	3,67	21,00
TRANSMISSÃO:	0,87	5,00
TRIBUTOS:	3,60	10,19
ENC. SETORIAIS:	2,44	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	21,08
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,52
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19
VALOR DO COFINS (R\$):	0,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/ISJO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LCTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO: LEI Nº 000116827

SEU CÓDIGO
1213287-X

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. EXCEL
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

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\$)
JUN/2011	22/06/2011	10	16,16

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 06/06/2011
ANTERIOR: 09/05/2011
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 008517423000195
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000606042

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh
ATUAL: 31672
ANTERIOR: 31662
CONSUMO: 10
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/IS/D

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWh A R\$ 0,3243266 = 9,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FD3D.9C4C.A0D2.8A51.9C56.EE86.162B.3394

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	4,86	50,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,69	21,00
TRANSMISSÃO:	0,40	5,00
TRIBUTOS:	1,65	10,00
ENC. SETORIAIS:	1,12	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,72
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,16
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,08
VALOR DO COFINS (R\$):	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIG	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$:
MÊS DE REF:



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.488.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.E.E.S.P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000136841

SEU CÓDIGO

1243235-1

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CIP: 70.710 000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CODIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011	22/06/2011	19	11,10

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/06/2011	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 09/05/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011	MEDIDOR(ES): 00000604886

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	44069		
ANTERIOR:	44050		
CONSUMO:	19		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	28		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 19

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWh A R\$ 0,3243266 = 9,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 9193.F02F.1F9B.BF8D.77A3.4F17.EFEF.0C41

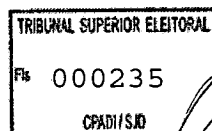
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	4,86	50,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,69	21,00
TRANSMISSÃO:	0,40	5,00
TRIBUTOS:	1,65	10,00
ENC. SETORIAIS:	1,12	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,72
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,16
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,08
VALOR DO COFINS (R\$):	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	1,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF:	04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$:
MÊS DE REF.:





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C.F/D.F. 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000136825

SEU CÓDIGO

1763147

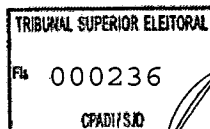
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011	22/06/2011	71,16

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/06/2011	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 09/05/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011	MEDIDOR(ES): 00000606046

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	197,1		FEV/11 262
ANTERIOR:	195,2		MAR/11 291
CONSUMO:	202		ABR/11 293
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/11 292
NÚMERO DE DIAS:	28		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 267



DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 202 kWh A R\$ 0,3451623 = 69,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 93F2.6DED.8DC1.282C.BB9E.D147.0528.5A21

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC
ENERGIA: 32,58 46,72	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 11,39 21,00	LIMITE MENSAL: 4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO: 2,71 5,00	LIMITE TRIMESTRAL: 9,67 6,60
TRIBUTOS: 15,45 13,28	LIMITE ANUAL: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS: 7,59 14,00	
IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 69,72	MÊS DE REF: 04/2011
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 11,85	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 11,85	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,64	
VALOR DO COFINS (R\$): 2,96	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 42,74
	MÊS DE REF: 04/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C7/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336839

SEU CÓDIGO

1186048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL

BRASILIA

CIP: 70.710 000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011	22/06/2011	827 286,88

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/06/2011	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 09/05/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011	MEDIDOR(ES): 00000604885

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	56112		MAR/11 823
ANTERIOR:	55285		ABR/11 930
CONSUMO:	827		MAI/11 870
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	28		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 861

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 827 kWh A R\$ 0,3451623 = 285,44
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: FACD.741B.1E17.809C.B74F.36EC.9F25.6F1A

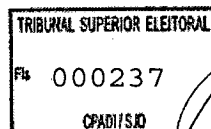
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	133,32	46,70
DISTRIBUIÇÃO:	46,65	21,00
TRANSMISSÃO:	11,10	5,00
TRIBUTOS:	63,27	13,30
ENC. SETORIAIS:	11,10	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	285,44
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	48,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	48,52
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,67
VALOR DO COFINS (R\$):	12,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 135,68
MÊS DE REF: 04/2011





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336838

SEU CÓDIGO

148055-3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011 22/06/2011 278 97,39

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2011
ANTERIOR: 09/05/2011
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000557405

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 5207
ANTERIOR: 4929
CONSUMO: 278
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11 308
ABR/11 317
MAI/11 337

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 309

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 278 kWh A R\$ 0,3451623 = 95,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000238

CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5D8C.4C8B.83C3.8FB7.AE9E.EFF5.96CB.A78B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	44,83	46,72
DISTRIBUIÇÃO:	15,68	21,00
TRANSMISSÃO:	3,73	5,00
TRIBUTOS:	21,26	13,28
ENC. SETORIAIS:	10,45	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	95,95
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	16,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	16,31
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,88
VALOR DO COFINS (R\$):	4,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 46,25
MÊS DE REF.: 04/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C3/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000136826

SEU CÓDIGO

1186059-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CTP: 70 /10 060

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011	22/06/2011	154,00

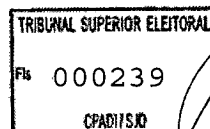
DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/06/2011	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 09/05/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 06/06/2011	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 07/07/2011	MEDIDOR(ES): 00000606043

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 49860			MAR/11 431
ANTERIOR: 49418			ABR/11 434
CONSUMO: 442			MAI/11 507
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS: 28			
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 453

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	442 kWh A R\$ 0,3451623 =	152,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,44

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 0F71.DC2C.5231.FC80.E1F9.F6E6.SCF5.4F5C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	71,27 46,71
DISTRIBUIÇÃO:	24,93 21,00
TRANSMISSÃO:	5,93 5,00
TRIBUTOS:	13,81 13,29
ENC. SETORIAIS:	16,62 14,00
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	152,56
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	25,93
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	25,93
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,40
VALOR DO COFINS (R\$):	6,48
CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF:	04/2011
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	63,32
MÊS DE REF:	04/2011





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C.F./DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336615

SEU CÓDIGO
1186066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

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\$)
JUN/2011	22/06/2011	241	84,62

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/06/2011	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	09/05/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	06/06/2011	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2011	MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	503		MAR/11	520
ANTERIOR:	262		ABR/11	437
CONSUMO:	241		MAI/11	433
RESÍDUO DE CONSUMO:				
NÚMERO DE DIAS:	28			
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	407

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	241 kWh A R\$	0,3451623 =	83,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 2B17.7C16.18E9.1D6D.50AF.FD6E.0AE2.8B0F	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38,87	46,72
DISTRIBUIÇÃO:	13,59	21,00
TRANSMISSÃO:	3,23	5,00
TRIBUTOS:	18,43	13,28
ENC. SETORIAIS:	9,06	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	83,18
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	14,14
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	14,14
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,76
VALOR DO COFINS (R\$):	3,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	6,475
MÊS DE REF:	04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/ISJO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/OF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005
NUESP/GEE SP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336616

SEU CÓDIGO

1186061-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LINDENAS L 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710 000

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\$)
JUN/2011	22/06/2011	94	31,92

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/06/2011
ANTERIOR:	09/05/2011
APRESENTAÇÃO:	06/06/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	103	
ANTERIOR:	109	
CONSUMO:	94	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	0,01,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
MAR/11	241
ABR/11	151
MAI/11	141
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	156

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	94 kWh A R\$ 0,3243266 =	30,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1C57.B797.1C88.DF82.6A55.4B91.FA25.05F6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	15,17	49,77
DISTRIBUIÇÃO:	5,30	21,00
TRANSMISSÃO:	1,26	5,00
TRIBUTOS:	5,22	10,21
ENC. SETORIAIS:	1,17	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	30,48
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,65
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,28
VALOR DO COFINS (R\$):	1,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,03
MÊS DE REF:	04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18712

Cheque: 1-852144

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.: 39614. Extenso: Cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*****	R\$159,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPA 01/5.10

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL

R\$159,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

971

Comp 002 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 452.222-4 C2 5 Série 0001 Cheque N.º 002144 C3 1 R\$ (R\$159,45)

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*****

Voetur - Cargas e Encomendas Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem:

Brasília - DF, 22 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 B L D
LOJA T43

Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104520300 452252104520 452252104520

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:19
481112877 0082

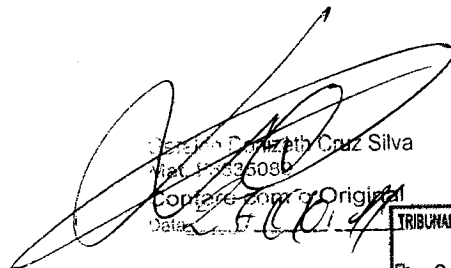
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

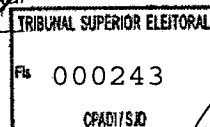
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909144253382300404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859914425
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 159,45
VALOR COBRADO 159,45

NR. AUTENTICACAO B.899.467.402.E2C.7F2


Sergio Luiz Cruz Silva
Nat. 85936080
Contate com o Original
Data 21/06/2011



21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:05:19
481112877 0082

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909144253382300404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859914425
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 159,45
VALOR COBRADO 159,45

NR. AUTENTICACAO B.899.467.402.E2C.7F2

VOETUR**CARGAS E ENCOMENDAS****VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3**☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 39614

1ª VIA - DESTINATÁRIO/

REMETENTE

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO:
04/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2011

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
39614	159,45		22/06/2011	03/06/2011

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN DO II SALA 601
CIDADE: BRASILIA
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 04196645000100

ESTADO: DF

CEP:

70410-460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCR. EST. / RG:

VALOR
POR
EXTENSO

Cento e cinquenta e nove Reais e quarenta e cinco centavos

Fls 000244

CPAD/ISS

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
ND/4014953	SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS SAO/BSB/ CANETAS		DECL ..	159,45

EDUCAÇÕES LEGAIS

12,75

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

040395

159,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itauro Gráfica e Editora LTDA., R. Taperos, 383 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (61) 3230-9666 - CNPJ 02.111.029.001-00 Inscr. Est. 10099280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 5.000x5 - Num. de C39 201 a 044 200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura/Mod. 3 - AIOF 1-11106132 2011 de 24 04 2011

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO - 3

39614

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18879

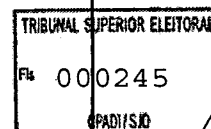
Credite:

Cheque: 1-062111.14

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS941,42
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: Novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos*****	



Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2011

TOTAL

RS941,42

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

372

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18730

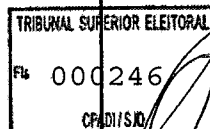
Cheque: 1-852154

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular do Partido da República, conforme Fatura nº: 000.114.622/06/2011 de junho/2011. Extenso: <i>Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos*****</i>	R\$2.841,89



Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2011

TOTAL

R\$2.841,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/06

973

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$2.841,89)
452 001 0452 9 7 412.222-4 8 000 852154 9
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos*******

e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 060/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 21 de junho de 2011

Presidente
Tesoureiro

PAGAMENTO REALIZADO POR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010452000 45285215454 1900412222421

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:10
481112877 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF 41890047001-8
Codigo de Barras 84630000028-4 06110110621-1
12027272157-8 22/06/2011
Data do pagamento 2.841,89
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 5,DD2.F7D.81E.6B6.C26

Garantido por Cruz Silva
Mat. 13635608
Confirmação Original
Data 22/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SAJ

22/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:02:10
481112877 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000028-4 41890047001-8
12027272157-8 06110110621-1
Data do pagamento 22/06/2011
Valor Total 2.841,89
NR.AUTENTICACAO 5,DD2.F7D.81E.6B6.C26

IVO



Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 06/2011
Período: 06/05/2011 a 05/06/2011
Data de emissão: 10/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

1033163 00097



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



20 08292523 77328 00000000260 30 150611

Vencimento:
21/06/2011

Postagem:
15/06/2011

Vencimento
21/06/2011

Total a Pagar - R\$

2.841,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000248

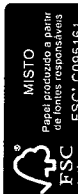
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	20	20	146,06
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	139,80
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	164,34
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	20	20	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	300,00
PACOTE 100 TORPEDOS SMS	1	1	1,91
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	4,35
PACOTE 100 LD NACIONAL	20	20	456,43
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	113,13
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	4	4	25,14
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	2	2	153,84
Subtotal			1.505,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS	-	68,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET	20	20	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	118,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1.742 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.835 min	465m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	236m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.835 min	1.835m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	186	18	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	871	470	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	80,66MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.556m36s	415,46
Acesso a Caixa Postal		00m42s	0,18
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		62,00KB	3,72
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		18,60MB	258,67
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	20,96
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		08m54s	14,21
Ligações de Longa Distância		114m06s	142,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC C005161



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18880

Cheque: 1-062211.15 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a fornecimento de cheque Extenso: <i>Cento e vinte reais*****</i>	RS120,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000249 CPADISJO

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL

RS120,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

22/06

974

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18881

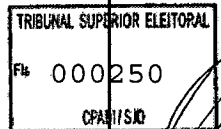
Credite:

Cheque: 1-062211.16

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	RS2.961,89
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: <i>Dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos*****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL

RS2.961,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/06

975

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18882

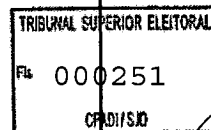
Credite:

Cheque: 1-062711.17

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Jun/2011. Extenso: <i>Duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos*****</i>	RS276.163,45



Local e Data: Brasília-DF, 27 de junho de 2011

TOTAL

RS276.163,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/06

978

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18719

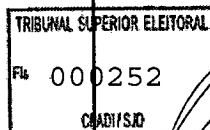
Cheque: 1-852148

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Bartolomei & Ramos Serviços de Comunicação Ltda Pagamento de 50% restantes dos serviços p/ criação, gravação, produção, edição e finalização de 10 filmes institucionais de 30" p/ complementação da veiculação das inserções nacionais, conforme NF _____. Extenso: <i>Vinte e sete mil e quinhentos reais*****</i>	R\$27.500,00



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

TOTAL

R\$27.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/06

977

Cxmp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452-9 001 0452 9 7 412.222-4 9 000 852148 9 R\$ (R\$27.500,00)

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

e centavos acima

a **Bartolomei & Ramos Serviços de Comunicação Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000108452900 452852148354 412222222222

Bartolomei & Ramos Servicos de Comunicacao Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Bartolomei & Ramos Servicos de Comunicacao Ltda. Rua Voluntario Benjamim Capusso, 185 - - Vila Bianchi, Braganca Paulista, SP - CEP: 12910280 - Fone/Fax: 1130627191	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 0608 8651 3000 0107 5500 1000 0000 0610 2506 0860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servico INSCRIÇÃO ESTADUAL 225236375112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.865.130/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Republica - PR		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO 14/06/2011
ENDERECO OTR SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/2011
MUNICIPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	Criação, gravação, produção, edição e finalização de filmes institucionais de 30 segundos	49060000		6933	UN	5,0000	5.500,0000	27.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 27.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 27.500,00	VALOR DO ISSQN 825,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a 50% dos serviços contratados para criação, gravação, produção, edição e finalização de 10 filmes institucionais de 30 segundos para complementação da veiculação das inserções nacionais relativas a propaganda partidária do PR no ano de 2011. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante ao Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Saída N°: 18729

Cheque: 1-852160

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda. Pagamento referente aos 40% restantes da criação, produção e edição do programa nacional do PR e 4 comerciais p/ exibição no mês de junho conforme nota fiscal nº 151.	R\$116.374,00
Extenso: <i>Cento e dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais</i> *****	TRIBUNAL SU Fls 000 CE

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL

R\$116.374,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

27/06

978

...AGRIA DE 200...

www.BEHRTE.de 01 422 30 10 10

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

John D. O'Neil, *University of Virginia*

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

• 234

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

100

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right), \quad f_2(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right).$$

Corp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
652	001	0452	9	7	612.222-4	5	800	652169	0

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais *******

e centavos acima

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda.

ou à sua ordem



Brasília - DF, 22 de junho de 2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00100522 05235216054 1512061222262

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 BL 0
LDIA T43

REVISÃO & PUBLICIDADE

O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda

Fone: (61) 3242-3528 / 8181-7171

SQS 207 BLOCO "C" APTº 305 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP.: 70.253-030
email: o.pacheco@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Nº 151

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

CF/DF: 07.493.410/001-64

CNPJ: 09.096.219/0001-00

Data de Emissão: 11/06/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço:

SEN - Bloco D - sala 001 - Liberty Mall

Fone:

Fis 000255

Cidade:

BRASILIA

Estado:

DF

CEP:

CEP/UF

CNPJ/CNP

08.517.423/0001-95

Inscrição/RG

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Restantes 40% do preço ajustado para criação, produção e edição do material nacional do partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de junho de 2011, em TV e Rádio, conforme proposta aprovada pelo PR			124.000,00
		IR 1.860,00			
		PIS - COFINS - CLS 5.766,00			

Deduções Legais:

TOTAL R\$

124.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON: 151 - END.: Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18761

Cheque: 1-852170

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR. Extenso: <i>Dois mil e quatrocentos reais*****</i>	R\$2.400,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000256 CPAD/BJO

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

TOTAL

R\$2.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/06

980

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Serie 800 Cheque N.º 852170 C3 8 R\$ (R\$2.400,00)

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

Partido da República - PR

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília-DF, 28 de junho de 2011

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452 92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100652000 652251217055 00000000000000000000

Saída N°: 18789

Fundo Partidário - PR

R\$25.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

29/06

982

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	032247	2	R\$ (R\$25.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	032247	2	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil reais*******

e centavos acima

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de julho de 2011



LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente:
PARTIDO GUARIPANEA - PG
[MP] 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:31
481112877 0328

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

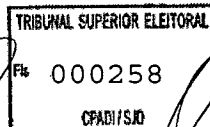
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG 30.476-X
AGENCIA: 1402-8 CONTA:
=====

DATA	29/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.222.772.908.107.F98



Geraldo Carmo Cruz Silva
Mat. F3935089
Conferir com o Original
Data 29/06/11

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:31
481112877 0328

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG 30.476-X
AGENCIA: 1402-8 CONTA:
=====

DATA	29/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.222.772.908.107.F98

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 18720

Cheque: 1-852149

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Ministério da Fazenda Pagamento de multa eleitoral PL-RS Proc. N° 11080100655/2004-92 e 11080102359/2004-26, conforme Darf PGFN. Extenso: Hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos*****	R\$1.525,58 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000259 PADISJ

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

TOTAL

R\$1.525,58

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

982

Comp 02 Banco 001 Agência 0452 DV 0 C1 7 Conta 412.222-4 C2 000 Série 000 Cheque N.º 012149 C3 001 R\$ (R\$1.525,58)
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos*****

Ministério da Fazenda

e centavos acima

a

Brasília - DF, 30 de junho de 2011

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000404528 45285214954 149041222243

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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	30/06/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	113,49
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REG DO PARTIDO LIBERAL RIO GRANDE DARF válido para pagamento até 30/06/2011 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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	144,31
	10 VALOR TOTAL	257,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	0F29APICAC9B75CC.012F304B.B4411135 15/06/2011 14:02:58	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 113,49
 R\$ 000260
 0,00 ADI/SJ

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:45
 481110738 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2011

NÚMERO DO CNPJ

92.247.931/0001-07

CÓDIGO DA RECEITA

8062

NÚMERO DE REFERÊNCIA

60.401.369.211

DATA DO VENCIMENTO

30/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

113,49

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

144,31

VALOR TOTAL

257,80

NR. AUTENTICAÇÃO

7.716.345.21B.C16.EF6

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

EMIÇÃO DE DARF - CONSULTAR DARF

Informações referentes ao DARF integral

Período de Apuração: 30/06/2011

Número do CPF/CNPJ
(CGC): 92247931/0001-07

Nome: DIRETORIO REG DO PARTIDO
LIBERAL RIO GRANDE

Código da Receita: 8062

Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON

Número da Referência: 00 6 04 013692-11

Data de Vencimento: 30/06/2011

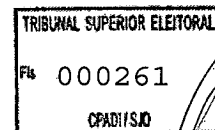
Valor do Principal: 113,49

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros e/ou
Encargo DL-1025/69: 144,31

Valor Total: 257,80

Darf emitido via Internet. A extinção do débito está condicionada
à verificação, pela PGFN, do valor recolhido.



Situação atual da dívida parcelada

Quantidade de Parcelas Concedidas: 047

Quantidade de Parcelas Pagas: 45,998

Quantidade de Parcelas Vencidas: 1

Quantidade de Parcelas a Vencer: 0,001

Valor Total do Darf: 285,92

Tratando-se de parcelamento que abranja mais de uma inscrição
em Dívida Ativa da União, deverá ser emitido um Darf de parcela
para cada uma das inscrições envolvidas.

PGFN - Todos os direitos reservados

Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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	30/06/2011
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO LIBERAL PL	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/06/2011 NÃO RECEBER COM RASURAS Nº do Processo: 11080 100655/2004-92 Nome da Receita: DIV.AT.MA-MULT.COD.ELE.LEI CON Auto de Infração: 000000000	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	735,73
	10 VALOR TOTAL	1.267,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

93FB836F6FF8A9D1.275E86D1.5E0E7D9 15/06/2011 14:01:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 0,00
 000262
 735,73

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:26
 481110738 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2011

NÚMERO DO CNPJ 92.247.931/0001-07

CÓDIGO DA RECEITA 8062

NÚMERO DE REFERÊNCIA 60.400.948.650

DATA DO VENCIMENTO 30/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 532,05

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 735,73

VALOR TOTAL 1.267,78

NR. AUTENTICAÇÃO E.600.253.ACR.FB9.3DC

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

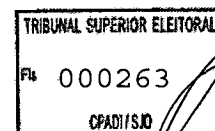
e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

EMIÇÃO DE DARF - CONSULTAR DARF

Informações referentes ao DARF integral

Período de Apuração: 30/06/2011
Número do CPF/CNPJ (CGC): 92247931/0001-07
Nome: PARTIDO LIBERAL PL
Código da Receita: 8062
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI
CON
Número da Referência: 00 6 04 009686-50
Data de Vencimento: 30/06/2011
Valor do Principal: 532,05
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargo
DL-1025/69: 735,73
Valor Total: 1.267,78

Darf emitido via Internet. A extinção do débito está condicionada à verificação, pela PGFN, do valor recolhido.



Situação atual da dívida parcelada

Quantidade de Parcelas Concedidas: 050
Quantidade de Parcelas Pagas: 45
Quantidade de Parcelas Vencidas: 1
Quantidade de Parcelas a Vencer: 4
Valor Total do Darf: 285,38

Tratando-se de parcelamento que abranja mais de uma inscrição em Dívida Ativa da União, deverá ser emitido um Darf de parcela para cada uma das inscrições envolvidas.

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18721

Cheque: 1-852150

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a junho/2011. Extenso: Quatrocentos e quarenta reais*****	R\$440,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000264 CPAD/SJD

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

TOTAL

R\$440,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

984

00/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51
481110738 0198

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000031052589008662002450140000044000

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

NR. AUTENTICAÇÃO D. A78.659. BDC. A3F. 7A9

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 852 150 0 R\$ (R\$440,00)
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais*****

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00 000 000/0452.92
 5CN QD 02 B. D
 LOJA 143

Brasília - DF, 30 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDÁRIO - FUNDO DE
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104526 45285215054 159041222247

**Bradesco****237-2****23793.39100 90000 310525 89008.662002 4 50140000044000**

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 10/06/2011	Número do Documento 54258*0001	Espécie Documento CS	Aceite COM
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções de responsabilidade do Cedente.		Quantidade	Valor X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,76

REF: 06/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

6678025 ANDRE MARQUES SOUZA

6381309 WILLIAM NEVES DE AMORIM

6820707 FILIPE DE SOUZA MELO

3285419 ALESSON FERREIRA ALVES DE SOUZA

2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO**BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

GUERRA COB VAL EXTRA	Q SEPN 504 BLOCO C 33 33
MM CONVENIENCIA	Q SQN 105 BLOCO A LOJA 0 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J
LIA PAPELARIA	SHCN CL QD 116 BLOCO D LOJA 60/70

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606
70712-903 BRASILIA

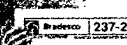
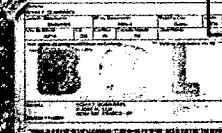
00517423/0001-95
ASA NORTE
DF

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

DDA Bradesco	
Sousbo num so Cadastro bradesco	
 SUPERIOR ELEITORAL	
 237-2	
	
Vencimento 30/06/2011	
Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2	
Nosso Número 009/00/003105289-3	
1 (=) Valor do Documento	440,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Saída N°: 18732

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Sérgio Roberto Silva Januário Pagamento referente ao pagamento por serviços de remoção, manutenção e instalação de piso flutuante na sede nacional do PR. (Reforma)	R\$6.000,00
Extenso: <i>Seis mil reais *****</i>	TRIBUNAL S R\$ 00

R\$6.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

985

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (	RS6.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	E	000	852153	7		

Pague por este cheque a quantia de

Seis mil reais *****

Pague por este
cheque a quantia de

Sérgio Roberto Silva Januário

e centavos acima

ou à sua ordem;

Brasília DF, 17 de junho de 2011



LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 00 02 BL 0
LOJA 143

Presidente

PARTIDO DE REPUBLICA PAR
CNPJ 08.917 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Lesonje

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000107629 052521559A 123001222520

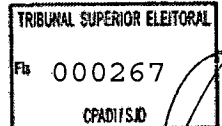
Recibo de Pagamento a Autônomo - 15/06/2011

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ :08.517.423/0001-95

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços de manutenção

Discriminação das Verbas



Proventos :

01 - Serviços de instalação de piso flutuante	R\$	7,683.17	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 7,683.17

Descontos :

04 - INSS	R\$	405.86	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	1,277.31	
06 - ISS (0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 1,683.17

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 6,000.00
---	--	--	--------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12606691271
CF/DF :
CPF : 694.601.401-49

Documento de Identidade

Número : 1854371
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : SERGIO ROBERTO SILVA JANUARIO [25]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Sergio Januario

Autônomo

INSS PAT. 20/- → 1.536.63

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18733

Cheque: 1-852156

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Cláudia Cruz Cerquinho de Oliveira Pagamento referente a serviços de cópias, embargos e memoriais do processo nº 2001.001.129516-9 da 41ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro - Capital Extenso: <i>Cinco mil reais*****</i>	RS5 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000268 CPAD/SJO

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

TOTAL

R\$5.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0452 9 7 412.222-4 8 000 852156 R\$ (R\$5.000,00)
Pague por este **Cinco mil reais*******
cheque a quantia de

a **Cláudia Cruz Cerquinho de Oliveira**

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SUA OD 02 BL D
LOJA T43

Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0000101295169 045292245654 1050412222410

Recibo de Pagamento a Autônomo - 15/06/2011

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ :08.517.423/0001-95

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços Advocaticios

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - Serviços Advocaticios

R\$ 6,303.86

02 -

R\$ 0.00

03 - Total de Proventos (01 + 02)

R\$ 6,303.86

Descontos :

04 - INSS

R\$ 405.86

05 - IRRF (Dependentes 0)

R\$ 898.00

06 - ISS (0.00 %)

R\$ 0.00

07 - SEST/SENAT (0 %)

R\$ 0.00

08 -

R\$ 0.00

09 -

R\$ 0.00

10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)

R\$ 1,303.86

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)

R\$ 5,000.00

Número de Inscrição

CI do INSS : 10325352876

CF/DF :

CPF : 221.736.097-34

Documento de Identidade

Número : 698341

Emitida em :

Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : CLAUDIA CRUZ CERQUINHO DE OLIVEIRA [24]

Local e Data : BRASILIA -DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95

Claudia Cerquinho Oliveira
Autônomo

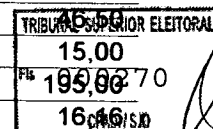
1455 BAT. 20/ - -> 1260,77

**PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO**

(Jun/2011)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
21/06/11	43009	Instituto Balboa de Atendimento a Medicina do Trabalho	16,00
28/06/11	50991	At Work Informática Ltda	55,00
21/06/11	Recibo	Registro.br	30,00
17/06/11	24770/06/2011	Vivo S/A	159,80
15/06/11	629	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	40,00
10/06/11	DAMSP	Prefeitura da Cidade de São Paulo	40,84
16/05/11	391073	Jamef Transportes Ltda	252,72
15/06/11	2713	Pananorte Tecnologia Eletrônica Ltda	126,00
23/06/11	4044	Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda	65,00
13/06/11	13477	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	49,90
02/06/11	21641870	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15,00
03/06/11	3330	Adenisio Nolasco Rios ME	199,96
27/06/11	3500	Adenisio Nolasco Rios ME	16,46
09/06/11	19258	Len Comércio de Alimentos Ltda	6,00
10/06/11	181482	Pedro Ivo Moezia de Lima Junior ME	6,00
07/06/11	107801	EBEL Empresa Bahiana de Estacionamento S/C Ltda	100,00
07/06/11	97360	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	79,80
13/06/11	69218	Ton & Cor Cine Foto Ltda	7,56
28/06/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos	2,52
14/06/11	18802	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	4.404,96
12/06/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	123,41
21/06/11	185880	Cartório Marcelo Ribas	7,56
28/06/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos	42,00
13/06/11	4682	Ferramentas Goiás Ltda - ME	276,80
13/06/11	4681	Ferramentas Goiás Ltda - ME	110,00
07/06/11	533696	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	55,76
03/06/11	533218	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	77,40
17/06/11	121	Moises e Caixeta Ltda	41,25
20/06/11	123	Moises e Caixeta Ltda	130,00
27/06/11	1017	GEG Silva Locação de Containers Ltda ME	109,00
22/06/11	2846	Araújo Comercial de materiais Elétricos e Hidráulicos	57,90
15/06/11	14809	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	720,84
18/06/11	416	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	100,00
22/06/11	193407	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
14/06/11	192732	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
14/06/11	192733	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
27/06/11	193266	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
09/06/11	192471	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
10/06/11	192524	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
07/06/11	192361	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	70,00
22/06/11	90988	Posto Imperial	80,00
28/06/11	97359	Posto Imperial	109,97
13/06/11	90070	Posto Imperial	50,00
08/06/11	57113	Rasol Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	70,00
13/06/11	335587	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
10/06/11	334135	Petroil Combustíveis Ltda	100,00
19/06/11	31700	Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	100,00
29/06/11	111277	Contagem Com de Petróleo Ltda	120,00
15/06/11	149833	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	100,00
21/06/11	675	Sindoal Dionísio da Silva	20,20
30/06/11	12618	Naturetto Restaurante Natural Ltda	14,25
29/06/11	23746	Naturetto Restaurante Natural Ltda	
VALOR A TRANSPORTAR			8.851,10



30/06 989

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18693

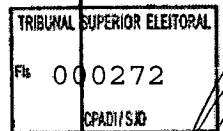
Cheque: 1-852139

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do Partido da República. Extenso: Três mil reais*****	R\$3.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de junho de 2011

TOTAL

R\$3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 8 412.222-4 8 000 852139 8 R\$ (R\$3.000,00)
 Pague por este cheque a quantia de

Partido da República - PR

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.17423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010652139 65285213954 175041222263

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18703

Cheque: 1-852161

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência Nacional do PR Extenso: <i>Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*****</i>	R\$ 2.362,71 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000273 CPAD/SJO

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

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0001 0452 9 7 412.222-4 8 000 000161 8 R\$ (R\$2.362,71)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*******

e centavos acima

Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 09.574.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104521 4528521615 162041222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18706

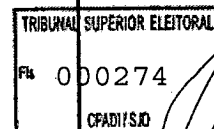
Cheque: 1-852141

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. Extenso: <i>Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*****</i>	R\$1.886,21



Local e Data: Brasília-DF, 14 de junho de 2011

TOTAL

R\$1.886,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Co. 422 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 452-9 / 412.222-4 C2 8 Serie 852141 Cheque N.o 1 C3 7 R\$ (R\$1.886,21)
 Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*******

Partido da República - PR

e centavos acima

a

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00 000 000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA 143

PARTE DO MEU BOM DIA
 CNPJ CF 517 423/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104526 4528521415A 129041222260

Saída Nº: 18722

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/S/D

TOTAL

~~221,600.96~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos*****

e centavos acima

3

ou à sua ordem:

Brasília - DF, 16 de junho de 2011



PARTIDO SA REPUS/EN LEH
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANEADO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104523 45285215154 163041222249

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18736

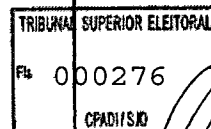
Cheque: 1-852159

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência Nacional do PL Extenso: Três mil reais *****	



Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 452.222-4 4 000 852159 0 R\$ (R\$3.000,00)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN Q2 02 BL 0
LOJA T43

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104525 6528521595 118041222243

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18761

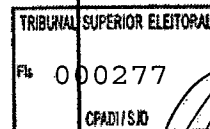
Cheque: 1-852170

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR. Extenso: <i>Dois mil e quatrocentos reais*****</i>	RS2.400,00



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

TOTAL

RS2.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp 452 2 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Serie 800 Cheque N.º 852170 C3 0 R\$ (RS2.400,00)
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e quatrocentos reais*******

Partido da República - PR

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília-DF, 28 de junho de 2011

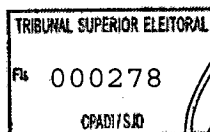
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104520 4528521705 196041222244



IBAMT[®] Medicina do Trabalho IBAMT - Instituto Balboa de Atendimento a Medicina do Trabalho Ltda. Fones: (61) 3223-1383 / 3224-9564 - Fax: 3224-7063 SDS BL H Loja 06 - Térreo Ed. Venancio II - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70.140-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3A 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa 3ª Via Contab. 43009 PROCON Telefone 151 - End.: SCS Qd. 08 Ed. Venancio 2000 - Bloco B50 - Sala 240 - 2º Andar Válida até: 23/02/2012	
CF/DF 07.378.461/001-62		CNPJ 02.167.175/0001-13	
Data da Emissão: 21/06/11		Valor R\$ 16.00	
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor).			
Nome: Partido da República			
CPF: 0851742370001-95			
Endereço:			
O ISS já está incluído no preço dos Serviços			
Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
01	A.S.O	16.00	16.00
ATESTADO ADICIONAL			
ALMEIDA MONTIRO			
Recebemos			
Em 21/06/11			
[Assinatura]			

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 100 Talões 50x03 - 40001 a 45000 - AIDF 1-111-03346/2011

Garantia contra defeito de fabricação de acordo com código de defesa do consumidor		Troca em caso de defeito de fabricação, embalagem completa e acessórios		
30 dias		90 dias		
Fones: (61) 3327-5550 - 3036-9171		5099		
CNPJ 38.073.607/0001-74		CF/DF 07.342.166/001-02		
Data da Emissão		Valor		
28/06/11		55,00		
Data Limite para Emissão		03/02/2012		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
NOME: Partido da República - PR				
ENDEREÇO:				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	1	Fome de alimentação		55,00
		para ATX 500W		
		cod: 04760		
STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAPELARIA LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 03 - Tag-DF - CNPJ 01.141.998/0001-07			TOTAL R\$	
CF/DF 07.362.597/001-23 - 60 Talões de 50x3 vias - Nº 50.251 a 53.250 - AIDF nº 1-111-02048/2011			55,00	
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151				

br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12780421

 **Santander** | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Identificação NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 21/06/2011
Sacado PARTIDO LIBERAL - PL CNPJ: 001.641.182/0001-42	Número do Documento 000012780421	Nosso Número 000012780421 8	Valor do Documento 30.00

Administrativo

Domínio: **pl.org.br**
Manutenção de 13/06/2011 a 12/06/2012 R\$ 30.00

S de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na
re do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº
1.637/02 e nº 9.532/97.

Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos
"Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato>
ontrato.html.

Autenticação Mecânica

558 9916 001 19062011 1848

30,00R 20/55

dobro

• Aviso de congelamento do dominio - pl.org.br

De: **pagamento@registro.br**

Enviada: segunda-feira, 20 de junho de 2011 11:43:36

Para: **pl@pl.org.br**

Cc: **idreg@unisys.com.br; leo_carvalho@hotmail.com**

Caro(a) usuário(a),

Após o término do período de validade do registro do domínio pl.org.br em 13/06/2011, constatamos que ainda não foi feita a escolha do período de renovação. Informamos que o domínio terá seu funcionamento suspenso em 27/06/2011.

Acesse o endereço abaixo, informe o período de renovação e escolha a forma de pagamento. Caso não tenha interesse em renovar o domínio, basta escolher a opção "Não renovar".

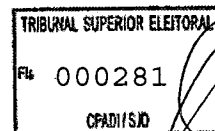
<https://registro.br/r/4A6C7A6BD8114201131>

Ressaltamos que para evitar a suspensão do funcionamento do domínio (congelamento) é necessário que a confirmação bancária do pagamento ocorra até 27/06/2011. Esta confirmação costuma ocorrer em até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Em caso de dúvidas, leia nossa documentação:

<http://registro.br/dominio>

Atenciosamente,
pagamento@registro.br
Fone: 11 5509-3500



Aviso de congelamento do dominio - pl.org.brDe: pagamento@registro.br

Enviada: segunda-feira, 20 de junho de 2011 11:43:36

Para: pl@pl.org.brCc: ldreg@unisys.com.br; leo_carvalho@hotmail.com

Caro(a) usuário(a),

Após o término do período de validade do registro do domínio pl.org.br em 13/06/2011, constatamos que ainda não foi feita a escolha do período de renovação. Informamos que o domínio terá seu funcionamento suspenso em 27/06/2011.

Acesse o endereço abaixo, informe o período de renovação e escolha a forma de pagamento. Caso não tenha interesse em renovar o domínio, basta escolher a opção "Não renovar".

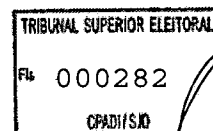
<https://registro.br/t/4A6C7A6BU8114201131>

Ressaltamos que para evitar a suspensão do funcionamento do domínio (congelamento) é necessário que a confirmação bancária do pagamento ocorra até 27/06/2011. Esta confirmação costuma ocorrer em até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Em caso de dúvidas, leia nossa documentação:

<http://registro.br/dominio>

Atenciosamente,
pagamento@registro.br
Fone: 11 5509-3500



vivo

Mês de referência: 06/2011
 Período: 02/05/2011 a 01/06/2011
 Data de emissão: 12/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 SCS - Qd. 02 - Bl. C - N° 206 e 226
 CEP 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 0748035600216
 CNPJ: 02.449.992/0155-10

1031153 03146



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
 PARTIDO DA REPUBLICA
 . SCN QD 2 BLOCO D, 601
 ASA NORTE
 70712-903 BRASILIA - DF



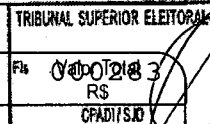
20 08292523 77311 00000013852 30 150611

Vencimento:
 17/06/2011
 Postagem:
 15/06/2011

Vencimento
17/06/2011

Total a Pagar - R\$
159,80

**“Excepcionalmente neste mês, sua conta telefônica poderá
 ser paga até 24/06/11, sem incidência de multa e juros.”**



O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	Fls. 04002183 R\$ CPAD/TSJ
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			199,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	139,29MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			-40,00
TOTAL A PAGAR			159,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

22/06/2011
 481112877

BANCO DO BRASIL

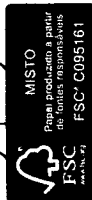
17:02:14
 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

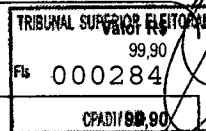
Convenio: VIVO DI
 Código de Barras: 540800000001 6 5060004/0001 6
 12074150/25 1 0611/110617 4
 Data do pagamento: 22/06/2011
 Valor Total: 159,80
 NR. AUTENTICAÇÃO: 5.002.141.027.140.014

VEJA O USO DO VIVO 61-9978-7797

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/05/11 a 01/06/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	29/05/11 a 01/06/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/05/11 a 01/06/11	2,00GB	139MB 303KB	99,90



VALOR DO VIVO 61-9978-7797	
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	CPAD 180,90

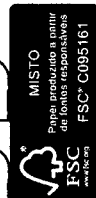




Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

VEJA O USO DO VIVO 61-9996-4646

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/05/11 a 01/06/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	29/05/11 a 01/06/11	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/05/11 a 01/06/11	2,00GB	-	99,90



VALOR DO VIVO 61-9996-4646		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇOS CONTRATADOS		Fls 000 Valor R\$ 99,90
TOTAL		CPAD/IS/D 99,90



ATP001 - 1031153 03146 - pag. 5/8 - (ATP)

(20891 / 32728)

1-DI-IMPRESSAO-0003-53-20110601-000.001.093



PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2074150725

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul

CNPJ: 02.449.992/0155-10

I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.024.770/06/2011

Período: 02/05/2011 a 01/06/2011

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 01/06/2011

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	2	-	-40,00
		Serviços Contratados	6	25%	199,80
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					159,80

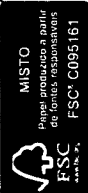
Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos	Valor Isento
	25%	R\$ 159,80	R\$ 39,95	Isento de ICMS	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,14 e FUNTEL 0,5% = R\$0,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 8891.31b6.102c.62d0.07cc.a353.a188.7824

Fls. 000286

CPAD/ISD



RECEBEMOS DE RGN Som Eletrônica e Informática Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000.000.629 SÉRIE: 3			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda SHC/SUL CL QD. 310 BI D Lj 02, 06, 08, Brasília - DF 70363540 (61)3244-6669						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5311 0605 4282 0800 0120 5500 3000 0006 2910 0316 2995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110012815248 15/06/2011 17:04:52					
						Nº 000.000.629 SÉRIE: 3 FOLHAS 1 PAGINA 1 DE 1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria dentro do estado													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.440.736/001-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 05.428.208/0001-20		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000287 DATA EMISSÃO 15/06/2011							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA				CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95									
ENDEREÇO SCN QD 2 BL D TORRE A SALA 601 CENTRO EMPRESARIAL				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE									
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX (		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CEP 70.712-903		DATA ENTRADA / SAÍDA			
FAIXA / DUPLICATA Dinheiro R\$ 40,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 2,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 40,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS
017129	ESPUMA P/ MIC. ARTIKA AK 052	851890	060	5102	UN	3,00	14,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

Em 15/06/2011

[Assinatura]

RGN Som Eletrônica e Informática Ltda

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N: 48114 Consultor: BRAGA		RESERVADO AO FISCO	



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
05/2011	10/06/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO DA REPÚBLICA PR				04-Nº DO CCM 7.777.777-8	
05-EXERCÍCIO/ANO DO EVENTO 2011		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
10-EMITENTE SF-RM		11-EMISSION/CAULULO 15/6/2011		07-NÚMERO SAF 112	
12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679		09-CTRL 3	
14-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO REAL		15-TAXA UNITARIA/ALÍQUOTA X		16-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CALCULO =	
17-VALOR DO TRIBUTO 40,18				18-VALOR DO TRIBUTO 40,18	
19-VALOR DO TRIBUTO 40,18				20-ATUALIZAÇÃO MONETARIA 000288	
21-MULTA 0,66				22-JUROS 0,66	
23-DESCONTO 0,00				24-DESCONTO 0,00	
25-TOTAL A PAGAR 40,84				26-TOTAL A PAGAR 40,84	

27-OUTRAS INFORMAÇÕES
-PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA

28-ENDERECO DO CONTRIBUINTE
**R SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601
LIBERTY MALL
ASA NORTE
70712-903**

29-OUTRAS INFORMAÇÕES
DAMSP VIA INTERNET (01000011295247)

30-
DAMSP VIA INTERNET (01000011295247)

31-CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA
15/06/2011

32-VALOR DO TRIBUTO
40,18

33-VALOR DO TRIBUTO
40,18

34-VALOR DO TRIBUTO
40,18

35-VALOR DO TRIBUTO
40,18

36-VALOR DO TRIBUTO
40,18

37-VALOR DO TRIBUTO
40,18

38-VALOR DO TRIBUTO
40,18

39-VALOR DO TRIBUTO
40,18

40-VALOR DO TRIBUTO
40,18

41-VALOR DO TRIBUTO
40,18

42-VALOR DO TRIBUTO
40,18

43-VALOR DO TRIBUTO
40,18

44-VALOR DO TRIBUTO
40,18

45-VALOR DO TRIBUTO
40,18

46-VALOR DO TRIBUTO
40,18

47-VALOR DO TRIBUTO
40,18

48-VALOR DO TRIBUTO
40,18

49-VALOR DO TRIBUTO
40,18

50-VALOR DO TRIBUTO
40,18

51-VALOR DO TRIBUTO
40,18

52-VALOR DO TRIBUTO
40,18

53-VALOR DO TRIBUTO
40,18

54-VALOR DO TRIBUTO
40,18

55-VALOR DO TRIBUTO
40,18

56-VALOR DO TRIBUTO
40,18

57-VALOR DO TRIBUTO
40,18

58-VALOR DO TRIBUTO
40,18

59-VALOR DO TRIBUTO
40,18

60-VALOR DO TRIBUTO
40,18

61-VALOR DO TRIBUTO
40,18

62-VALOR DO TRIBUTO
40,18

63-VALOR DO TRIBUTO
40,18

64-VALOR DO TRIBUTO
40,18

65-VALOR DO TRIBUTO
40,18

66-VALOR DO TRIBUTO
40,18

67-VALOR DO TRIBUTO
40,18

68-VALOR DO TRIBUTO
40,18

69-VALOR DO TRIBUTO
40,18

70-VALOR DO TRIBUTO
40,18

71-VALOR DO TRIBUTO
40,18

72-VALOR DO TRIBUTO
40,18

73-VALOR DO TRIBUTO
40,18

74-VALOR DO TRIBUTO
40,18

75-VALOR DO TRIBUTO
40,18

76-VALOR DO TRIBUTO
40,18

77-VALOR DO TRIBUTO
40,18

78-VALOR DO TRIBUTO
40,18

79-VALOR DO TRIBUTO
40,18

80-VALOR DO TRIBUTO
40,18

81-VALOR DO TRIBUTO
40,18

82-VALOR DO TRIBUTO
40,18

83-VALOR DO TRIBUTO
40,18

84-VALOR DO TRIBUTO
40,18

85-VALOR DO TRIBUTO
40,18

86-VALOR DO TRIBUTO
40,18

87-VALOR DO TRIBUTO
40,18

88-VALOR DO TRIBUTO
40,18

89-VALOR DO TRIBUTO
40,18

90-VALOR DO TRIBUTO
40,18

91-VALOR DO TRIBUTO
40,18

92-VALOR DO TRIBUTO
40,18

93-VALOR DO TRIBUTO
40,18

94-VALOR DO TRIBUTO
40,18

95-VALOR DO TRIBUTO
40,18

96-VALOR DO TRIBUTO
40,18

97-VALOR DO TRIBUTO
40,18

98-VALOR DO TRIBUTO
40,18

99-VALOR DO TRIBUTO
40,18

100-VALOR DO TRIBUTO
40,18

VIA DO BANCO

1123 55 01 000011295247 7 6
816600000003 408400005521 011061501000 001129524763



15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.00.00
401110/54 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 016600000000-3 408400005521-1
011061501000-0 001129524763-3
Data do pagamento 15/06/2011
TRIBUTO I.S.C. - AUTO TAMBADO
Valor total 40,84
NR. AUTENTICAÇÃO 8.614.607.103.277.277

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110505-0332089877

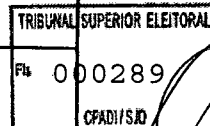
Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

05/05/2011 16:18:20

Código de Verificação

TZDH-XKHX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.158.422/0002-97**Inscrição Municipal: **3.992.060-0**Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.**Endereço: **R FERNÃO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****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: **10/06/2011**Prestação de Serviços referente à **Maio/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

**Jamef Transportes Ltda.**

RUA MIGUEL MENTEM

N.500 Cmpl.:

VILA GUILHERME

SAO PAULO

20147617002276

TEL: (011) 21216161

02050010

SP

114387171114

NAT. PRESTAÇÃO: TRANSP.

CÓDIGO FISCAL: 6357

LOCAL EMISSÃO: SAO

DATA EMISSÃO: 16/05/2011

HORA EMISSÃO: 21:51

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS - MOD. B

Nº 391073

DATA LIMP/EMI 06/05/2011

1ª VIA TOMADOR DOS SERVIÇOS

SAO PAULO

REM END Nº MUN. C.N.P.J./CPF	SISTECOM EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE 164 COMPL SALA 01 VILA BRASILANDIA SAO PAULO 05448783000194	DDD: TEL: 38663224 CEP: 02801000 UF: SP FL: 2 I.E.: 116535210114	DEST. * PARTIDO DA REPUBLICA PR END: SCS QUADRA 2 BCO D Nº COMPL BAIRRO SETOR COMERCIAL NORTE MUN: BRASILIA C.N.P.J./CPF 08517423000195	DDD: TEL: 32029922 CEP: 70712903 UF: DF FL: 129 I.E.: ISENT0
CONS. END. Nº BAIRRO MUN. C.N.P.J./CPF	COMPL DDD: TEL: CEP: UF: FL: I.E.	REDES. END: Nº BAIRRO MUN: C.N.P.J./CPF	COMPL: DDD: TEL: CEP: UF: FL: I.E.	Nº CTCR: FRETE:

MERCADORIA TRANSPORTADA - COMPOSIÇÃO DO FRETE

CALCULADO ATÉ BRASILIA		COLETA SAO PAULO		ENTREGA BRASILIA		Nº DIGITADOR 4194	NAT. DA CARGA CF.NF	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME
SO 25,00	CUBAGEM 53,00	VALOR DA MERCADORIA 2666,00	FRETE VOLUME/PESO 118,32	FRETE VALOR 16,00	ADEME / GRIS 8,00	ITR / TAS 3,44	SEC / CAT 0,00	DESPACHO 55,03	
PEDAGIO 4,28	DIFÍCIL ACESSO 0,00	OUTROS 49,45	TOTAL DA PRESTAÇÃO 252,72	BASE DE CALCULO DO ICMS 252,72	ALICUOTA 12	VALOR DO ICMS 30,33	FRETE PAGO X A PAGAR		

OBSERVAÇÕES - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROC. AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL PROC.N. 31820-377/24/2008 - AIDF 000005 - PAFS 015296

7695 - ES101

FRETE A PAGAR PELO DESTINATARIO.

POR: DATA, HORA, TEL, RG, ASS., CARIMBAR.

CONTAS A RECEBER (11) 21216100.

OBRIGADO POR ESCOLHER A JAMEF COMO SUA SOLUCAO EM TRANSPORTE.

NOTA(S) FISCAL(ES) NÚMERO(S)

29

VEÍCULO / PLACA / UF

SETOR

DFI - 0

PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA *



* 0 0 2 3 9 1 0 7 3 1 6 0 5 1 1 1 *

RESERVADO AO FISCO



DESTAQUE AQUI

DESTAQUE AQUI

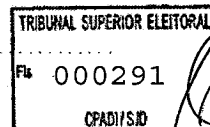
2º Via Boleto Bancário

http://www.jamef.com.br/jamef/servico/duplicata/boleto_pdf.jsp?txt..

CEDENTE : JAMEF TRANSPORTES LTDA - MTZ - CNPJ:20.147.617/0001-41

RECIBO DE SACADO

Nome do Cedente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA PR	17/06/2011	252,72
Agência - Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Eletrônica
3484-3 / 0000170-8	00005080399	



15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29
481110754 0000
OUVIDORIA BB 0800 729 3670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379348408900005000379900017000350010000020272
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 252,72
VALOR COBRADO 252,72

NR. AUTENTICAÇÃO D.O.C.F. 40A.643.732.751

Sistecom**Sistecom Equipamentos para
Escritório Ltda-EPP**Av. Elísio Teixeira Leite, 164 - Sala 01 - Freguesia do Ó, São Paulo,
SP - CEP: 02801000 - Fone/Fax: 39789805Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.029

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3511 0505 4487 8300 0194 5500 1000 0000 2919 8060 4809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110242216909 - 16/05/2011 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116535210114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.448.783/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da República - PR

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO

16/05/2011

ENDEREÇO

SCN QD 02 Bloco D Torre A, S/N - Sala 601

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte/DF

CEP

70712-903

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/05/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132029922

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:56:05

FATURA**PAGAMENTO À VISTA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000292

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

2.666,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Jamef Transportes Ltda

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

Rua Miguel Mentem, 500

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11438717114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

Ideal

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

23,000

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
	Máquina cortadora de papéis marca Ideal mod. 2404, 110 volts série nº 4002680	84411090	2102	6102	pg	1,0000	2.666,0000	2.666,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2015984

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

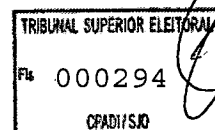
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

SCLN 206 Bloco A 1º Pavimento Brasília - DF - CEP 70814-5101-ONL (61) 347 3435

CERTIFICADO DE GARANTIA



CLIENTE

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço: SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601
Bairro: ASA NORTE
Cidade: BSB
UF: DF CEP: - FAX: -
Telefone: () 3202-9922 Celular: () 9964-5191
Pessoa Física ☒ Jurídica C.P.F.:
C.G.C.: 08.517.423/0001-95 Insc.:
PORTADOR/R.G.: FRANCISCO

O.S. Nro. 208711-03 Entrada: 09/06/11

Atendido por: MARCO

APARELHO: Tipo: FAX

Marca: PANASONIC

Modelo: KX-F880

Nro. Série: 7HBRB063105

Defeito Reclamado: NAO PUXA A FOLHA PARA TIRAR COPIA

Condições do Apar.: RISCOS

Acessórios: SEM

Valor O.S. 126,00

Tipo Serviço: Fora de Garantia

Revenda:

NF/OS/Contrato:

Data da NF/OS:

Defeito Constatado: CONserto DO MECANISMO

O Aparelho aqui descrito, por nós reparado, contará com GARANTIA de mão de obra sobre o mesmo defeito, e das peças aplicadas, de 90 dias a contar da data da retirada. Esta garantia PERDERÁ O EFEITO caso o aparelho seja violado ou mexido por terceiros, se o aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza ou ainda ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita à flutuação excessiva. Não terão Garantia: agulhas, cápsulas, partes plásticas e externas, cabos de força, cabecotes e antenas, peças estas delicadas e sujeitas a danos se houver mau uso ou acidentes (salvo comprovados defeitos de fabricação).

Brasília,

15/06/11

Carimbo/Assinatura



KALUNGA COM. E. IND. GRÁFICA LTDA.
SAK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1 5311 0643 2838 1100 5976 5500 1000 0134 7710 1637 4226

* Sen Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasília-DF

Nº
SÉRIE 013477
FOLHA 1
1/1

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

13/06/2011 15:19:51

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Partido da Republica

NDREÇO

0 Sen Bloco D, 2

UNICÍPIO

Brasília

ALCULO 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

VALOR DO FRETE

49,90

VALOR DO SEGURO

DESCONTO 8,48

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
243318	Pen Drive	8gb vermelho	DT10162 Kingston	85235190 000 5929 UN	1 49,90 49,90 49,90 8,48 17

ALCULO DO ISSQN
SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

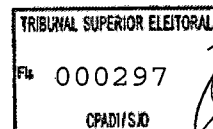
ICMS retido no cupom fiscal N. 32644

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
SCN QUADRA 1 BLOCO A LOJA 33
ASA NORTE - 70711-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Tel.:
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 02/06/2011 Hora....: 16:53:32
Caixa.....: 21641870 Matrícula: 81300094
Lancamento.: 00040 Atendimento.: 00029
Modalidade.: A Vista



DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)

SEDEX 10 1 46,50*

Valor do Porte(R\$)....: 43,70

Cep Destino: 04502-000 (SP)

Peso real (KG).....: 0,097

Objeto.....: SX0058715/40K

AVISO DE RECEBIMENTO: 2,80

DESCONTO TIPO VALOR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 46,50

VALOR RECEBIDO(R\$)= 50,00

TRUQUE(R\$)===== 3,50

VIA-CLIENTE

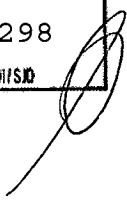
LRV. POSTAIS: DIRETOS E DE VOTO

CIC - Capitais e Remessa:

Demais Localidades: 0000

Reclamações: 0000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJ



0. *

15.00 +

195.00 +

210.00 ◊

210.00 ◊

210.00 ◊

210.00 ◊

210.00 ◊

 ENCADERN'ARTES ADENÍSIO MOLASCO RIOS ME		MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO RESTAURAÇÃO - ENCADERNAÇÃO		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
		FONE: (61) 3322 2223 - 3321 1938 SCLRN 703 BLOCO H LOJA 14 - ASA NORTE CEP: 70730-518 - BRASÍLIA/DF encadernartes@yahoo.com.br		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA PARA SUPERIOR ELEITORAL	
CF/DF: 07.348.555/001-14		CNPJ: 72.616.881/0001-80		1ª Via (Cliente) 2ª Via (Contab.) 3ª Via (Fixa)	
				Nº 3330000299 Data Limite para Emissão: 26/06/2011	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
Pantão de República - PR					
ENDEREÇO					
SCN Qd. 02 Bloco D Torre A Sala 601					
FONE		CIDADE	UF	CEP	
		Brasília	DF		
CNPJ		INS. CF/DF		DATA DE EMISSÃO	
08.517.423/0001-95				03/06/11	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	Encadernação de livro		15,00	15,00
TOTAL				15,00	15,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº de Controle do Formulário	
PROCON - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 20 - CEP: 70.330-900 - TEL.: 3212-1500					

Editoria Dias LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3627.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.650/0001-82 / CPMF: 00000000000000000000000000000000

Editora **Dias** LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3627.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.469/0001-00 / CF/DF 07.460.598/001-62
020 Bls. - 50X3 - 2651 e 3650 - AIDF: 1-111-11995/2010

PEDRO IVOLZIA DE LIMA JUNIOR ME
SCS QD 01 BLOCO I N 50 SALA 201
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 03.505.544/0001-17 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
IE: 07482712/001-37
IM: 07482712/001-37
CNPJ: 08.517.423/0001-95

10/06/2011 11:11:11 CCF: 174778 CUD: 181482

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	----	Estacionamento	00:22min		R\$ 5,00		6,00

TOTAL R\$ 6,00
Linheiro 6,00

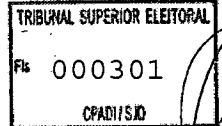
Entrada : 10/06/2011 10:54:28
Saída : 10/06/2011 11:22:24
Placa : JHY0022 Ticket: 228742

PROCUN / DF 151

SCS QD 08 BL 60 SL 240 ED. VENANCIO 2000
Tel: 3212-1524/1515/1570

Operador de Caixa: Leandro
3PRMH9RE ENL8ELUN LTZ#6VQV 2HQ197RE 6JG3A8FMC7SN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAU: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000R#01YYE 10/06/2011 11:11:12
FAB: BE050875610000008455

BR



EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF

IE:07342160/001-80

IM:07342160/001-80

07/06/2011 19:24:50

07/06/2011 19:24:30
CUP
105-250001070

CCF: 106439

COO: 107801

07/06/2011 19:24:50 CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	1	Ticket 0584056990	1	TUN	ST				6,00g

TOTAL R\$

DINHEIRO

S1=01S05,00%

Perm.: 00:41

RPS: 00009-0000230322

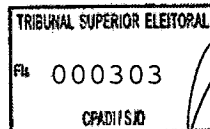
PROCON - DF 151

ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

18WM37RK G5P9ALM! KKF!DT#P 08PE36RK C5G7688ND9FY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQDYWPQIRI 19:24:57
FAB:BE090910100010004092

22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPAD/SJD



DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
PLN 403 BLOCO A
PLANO PILETO BRASILIA-DF
CN: 012.211/0001-44
IE: 07317663/001-07
IM: 07317663/001-07
07/06/2011 17:11:49 CCF: 094261 COD: 09736
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000500000001 GASOLINA COMU
35,842 T X 2,79 F1 100,00
 acrescimo +0,01 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
3F7E120B69C323F7041E21B0B135420
1-que 1 Bomba 2 Bico - E1 100358 E1 100394
Cliente: 1-partido da republica
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 835-ALANA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS OD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF
5JNGHFA LGW190R@ NSXNBKTH 5AGDBHF5 GEPE5BDSIHR
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000EPP1RUEE 07/06/2011 17:12:52
FAB: BE091010100010055274

EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000304
CPAD/SJ

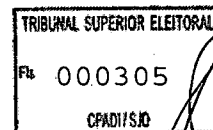
TON & COR CINE FOTO LTDA

SCN 00 02 BL D LOJA 1-461
 ASA NORTE BRASÍLIA-DF
 INSC. EST. 173,0003-67 UF:DF
 IE:07308494/003-05
 IM:07308494/003-05
 13/06/2011 18:24:50 CCF:044540 C00:069218
 CNPJ/CPF consumidor:nao informado
 NOME:PARTIDO DA REPUBLICA ✓
 END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000900056	P.DRIVE MULT. 8GB PD58700					
		2 X 39,90			T07,00x		79,80g
TOTAL R\$							79,80
Dinheiro							79,80
PROCON - 151							
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240							
Vendedor:ADELSON							

7HT5END0 ISVJ9LNT EMGYEEL3 7BK3DF0B HKSF588N9GGP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
 QQQQQQQQWIIWTRRQU 13/06/2011 18:25:13
 FAB:BE050875610000021834 **BR**



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212

Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

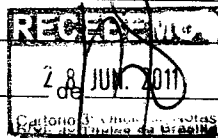
Nome: _____

CNPJ: 08.517.483/0001-95

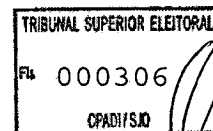
Recebemos a importância R\$ 7.56 (sete reais e cin-
quenta e seis centavos)

Referente: Autenticação

Brasília-DF, _____ de 200_____



Assinatura



CARTORIO DO 4.º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N 31 1 PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 06.162.854/0001-50
IE: 07.513.943/001-80
IM: 07.513.943/001-80
14/06/2011 11:24:40V CCF: 018485 COD: 018802
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. TON ST					2,52
TOTAL R\$							2,52
Dinheiro							2,52
ST=01S02,00%							
Fundo Registro Civil: R\$ 0,16							

Código Caixa: 127924
Docs: T202

*** PROCON - 151 ***

78Z9A8UK AFKE9DJU TC=XDHZ5 77R1ABSI 8DJC504NE8UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000T1UUGYPY 14/06/2011 11:24:41V
FAB: BE091010100011222212

ER



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

Nome: PR

Qd. 504 - Bl. C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000307

OPADIS/D

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

ITEM.....	Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....		R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....		R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...		R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....		R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	1948	R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).....		R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....		R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	BASE CAL. R\$ 2,50	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\$ 4.404,96

Brasília-DF, 05 de Setembro de 2006

de 20

Autenticação Mecânica

Em

Edimar Mendonça dos Santos

Ass. Autorizada

Carterio do 4º Ofício de Notas do DF



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 185.880
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

ARTIGO DA REPÚBLICA - PR

recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei
11.677/67) mediante relacionados:

CRICÃO

GISTRO - ATA - TABELA JI

IMPORTÂNCIA

R\$ 123,41

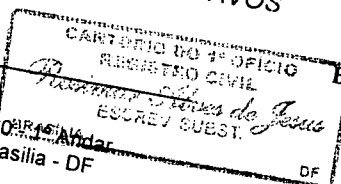
CARTÓRIO MARCELO RIBAS
PARA RECOLHER O DOCUMENTO
E NECESSÁRIO PARA O REGISTRO
ORIGINAL EM 22.06.11 AS 14:00

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 123,41

VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

Carimbo e Assinatura



Brasília-DF, 21 de junho de 2011

Ofício 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
marcelo-ribas-df@terra.com.br

106413 001

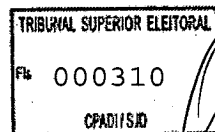
21/06/11 ESTAT. RJ

123.41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJO

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
B.C.S QD 8 - BL B&U - LJ 140 L
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliões
N. de ticket: 00448 Data:20/06/2011
Horas: 14:46
Responsavel: 013
Tbl Servico Qtd Unit Valor
ITEM "II" AUTEN 3 2,32 7,56
Total..... 7,56



0. *

42.00 +

276.80 +

313.80 ◊

313.80 ◊

313.80 ◊

313.80 ◊

Identificação e Assinatura do Recebedor



SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO

SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.

MATRIZ: SHCN-CL QD. 404 BL. "A" L.J. 02 - TÉRREO
708/5-510 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3424-8000
FILIAL: SIA/SUL TRECHO - 01 - LOTES 1010/1040
71200-010 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3403-7000
FILIAL: SHC/SUL CR QD. 512 BLOCO "C" LOJA 71
70361-535 - BRASÍLIA-DF - FONE.: (61) 3214-3999
E-mail: soreparos@soreparos.com.br
Site: www.soreparos.com.br

NOTA FISCAL FATURA
MODELO - 01 / SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 333.696

EMITENTE	SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA SIA/SUL TR 01 LTS 1010/40 SIA - SETOR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO 71200-010 BRASÍLIA DF (61) 3403-7000		CNPJ 26.443.804/0002-30		1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
			CF/DF 0731043100281		
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE CUPOM		CF / OP 5.929	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA-PR			CNPJ / CPF 08.517.423/0001-95		1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
ENDEREÇO SCN Q 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MALL			CEP 70712-903		
MUNICÍPIO BRASÍLIA			FONE / FAX (61) 3202-9922		
U.F. DF			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CONDICÃO PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO E CHEQUE AV) VENDEDOR: EDNAIR CARMINA SO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
7.734	MASSA CORRIDA CURAL 18LTS	5.929	0.60	LR	2,00	65,76	131,52		

RECEBEMOS
Em 07 de 06 de 2011
Giselema
Só Reparos Super Loja da Construção Ltda

MERCADORIA CONFERIDA
E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,52
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 21,52
VALOR TOTAL DA NOTA 110,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		U.F.		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO	
DADOS ADICIONAIS Forma pag.: Din: 110.00 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS						RESERVADO AO FISCO			NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 125646		

SOREPAROS

SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO

SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.

MATRIZ: SHCN-CL QD. 404 BL. "A" LJ. 02 - TÉRREO
70845-510 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3424-8000
FILIAL: SIA/SUL TRECHO - 01 - LOTES 1010/1040
71200-010 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3403-7000
FILIAL: SHC/SUL CR QD. 512 BLOCO "C" LOJA 71
70361-535 - BRASÍLIA-DF - FONE.: (61) 3214-3999
E-mail: soreparos@soreparos.com.br
Site: www.soreparos.com.br

NOTA FISCAL FATURA

MODELO - 01 / SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 333.218

EMITENTE
SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA
SIA/SUL TR 01 LOTS 1010/40
318 - SETOR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO
71200-010 BRASÍLIA DF (61) 3403-7000

CNPJ
26.443.804/0002-30
CF/DF
3731042100231

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 30/03/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM

CF / OP
5.929

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA REPÚBLICA-PP

CNPJ / CPF
09.537.420/0001-95

ENDEREÇO
SCS J 02 BL 3 TORRE A BL 301 LIBERTY MALL

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70712-900

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
(61) 3210-9502

U.F.
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15620

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CONDIÇÃO PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO E CHEQUE AV)

VENDEDOR: FELINE MORE GUEDE

CD	PR	CON	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
04			MASSA CORRIDA CORAL 18LT	5.929	0.50	16	1.00	85.76	85.76		
MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES Recebemos 03/03/2012 por Soreparos											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	85.76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA
BRASÍLIA				85.76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
00000	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO
				PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

Form. taxa: Pmt: 17.50. Cred: 58.26

Sel.trib. decreto 13.955/97 art. 321 a 336 Anexo 4 Caderno 1 item 7 RICMS

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

151563

RECEBEMOS DE MOISES E CAIXETA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AO LADO

NF-e

Nº 000.000.121

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
**MOISES E CAIXETA
LTDA**

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



5311063716369800017655001000000121159460514191

CHAVE DE ACESSO

5311 0637 1636 9800 0176 5500 1000 0001 2115 9460 5141

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110013025893 17/06/2011 16:42:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/ VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733227500114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000315

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

DATA EMISSÃO

17/06/2011

ENDEREÇO
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP

70.712-903

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/06/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
3202-9969

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:41

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	77,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF ...
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R UNITÁRIO	VL.R TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000532	TEE ROSCAVEL 1/2	39174090		5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000668	ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM TIGRE	85393100		5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001149	NIPEL ROSCAVEL 1/2 AMANCO	39174090		5102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001433	PROLONGADOR ROSCA 1/2 LONGO METAL AMARELO	73241000		5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002770	ARRUELA LISA 3/4	73182100		5102	UN	2,00	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002911	DUCHA HIGIENICA VIQUA PVC R-0712	84818019		5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA
CIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

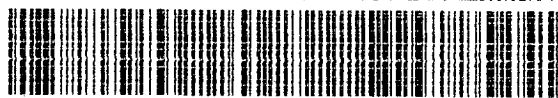
RECEBEMOS DE MOISES E CAIXETA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.123
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA
LTDA
CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**
Nº 000.000.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


5311063716369800017655001000000123169508069342

CHAVE DE ACESSO

5311 0637 1636 9800 0176 5500 1000 0001 2316 9508 0693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/ VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733227500114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110013129280 20/06/2011 09:46:53

CNPJ

37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000316

DATA EMISSÃO

20/06/2011

DATA ENTRADA SAÍDA

20/06/2011

HORA DE SAÍDA

10:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

ENDEREÇO

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.712-903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3202-9969

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TURMA/DUPLICATA

CF/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
AVISTA											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

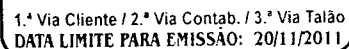
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA
 OPÇÃO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
CPAD/SD

Recebemos
Em _____/_____/_____
100 Entulhos

SÓ ARTES GRÁFICA C J BORGES - ME Fone: **3358-8866** CNPJ 00.809.642/0001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 - 500 JOGOS NOTA FISCAL 50X3 DE 751 A 1.250 - AIDF 1-818-14373/2010.

Recebi(emos) de G E G Silva Locação de Containers Ltda ME. os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3		NOTA FISCAL Nº 1017
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DO ELETRICISTA

MATERIAIS: ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS

ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA-ME

Fone: (61) 3373-0103 / 3373-8806

www.casadoeletricistabsb.com.br

QNM 20 - Conjunto "A" - Lote 45 - Loja 03 - Ceilândia - D. Federal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEQP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CNP-J

07.206.689/0001-54

CE/DE

07.463.697/001-23

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Azul - 4ª Via Rosa

Data Limite para Emissão:

09/12/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

GNP/CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000318

CEADHORA DA SAIDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
LÂMPADA HAL POW			UN 02	6,50	13,00		
SPOT HAL			UN 02	21,50	43,00		
LÂMPADA M. SPOT			UN 03	8,00	24,00		
SOQUETE HAL			UN 02	3,50	7,00		
REATOR HAL			UN 02	14,00	28,00		
						109,00	

Recebemos
Brasília-DF, 22 de 06 de 2011

CASA DE ELETRICISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 109,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca		Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

G2EL

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 - 20 Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 3.125 - AIDF 1.825.05388/2010



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

Nome:

PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ITEM.....	Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "F", IV, a).....		R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "F", IV, b).....		R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "F", VI, a, b).....		R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "F", XI, a, b) por fls. que exceder.....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, a, b).....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, c).....		R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "F", II).....		R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "F", V) (Valor da transação).....		R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "F", V).....		R\$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "F", VII).....		R\$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "F", VIII).....		R\$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "F", IX).....		R\$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "F", X).....		R\$.....
BUSCA (Tabela "F", XII).....		R\$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "F", III, a, b).....		R\$.....
EXCEDENTE (Tabela "F", III, b).....		R\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....		R\$.....

Brasília-DF, _____ de _____ de 20____

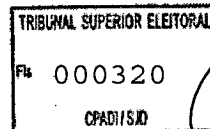
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CPAD/ISJ

Recebemos
Em 02/10/2011
Thays Brito
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

RECEBEMOS
Em 02/10/2011
Thays Brito
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

CNPJ: 08517 423 0001 95



S/A
AERD. INT. BSR. P. TERRED. PAND. AREA 26
LAGO SUL
CNPJ: 02.905.110/0001
IE: 07.418.978/003
IM: ISENTA
13/06/2011 14:55:42 CCF: 133247 COO: 168438
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195
NOME: Partido da Republica

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL IEM R\$
001 7110701800 LANCHE BIG BOB 1UN T12 00% 9,50G
002 7110708795 COMBO BATATA MD BOBS 1UN T12 00% 1,75G
003 7111500161 REFP COPD COCA COLA 500ML BOB 1UN F1 4 10G
004 7110708781 BACON BOBS 1UN T12 00% 1,25G
005 7110708127 QUEIJO CHEESER BOBS 1UN T12 00% 1,25G
TOTAL R\$ 17,85
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 2,15

SENHA : 00501
Operador: 000000102536 - 3762 - ARIANE PEREIRA
www.teknica.com - 55(31)2122-2300
88SKBMD 8A14CU+Z MLFUESLB 72KB8EDC 4TF34H 1GAJQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 0001
00000000000000000000 13/06/2011 16:20
FAB: BE050775610700004936 EF

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

16469

MODELO 002
SÉRIE / SUBSÉRIE "D"
Data limite para emissão
24/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJ

DATA DA EMISSÃO 24/06/11 VALOR R\$ 29,35

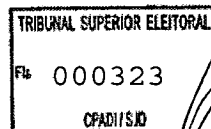
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Pontudo da República

ENDEREÇO:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeição(ões)		29,35
		Refeição		
				29,35

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG O. 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



LEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 LT 32 LJ 05 LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ: 12.841.770/0001-46
IE: 0755929600152
IM: 0755929600152
15/06/2011 22:33:40V CCF: 019350 CPD: 020093
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	801	COCA COLA LATA 1000 TS					3,506
2	1	SELF SERVICE 0,472kgx44,90 T2					21,196
TOTAL R\$							24,69
Dinheiro							25,00
TROCO R\$							0,31

T2=02T12,00% T3=03T17,00%
MD-5:erro ao gerar md5
Pedido: 15679
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie: 96707855
Aplicativo: Mister Chef.net 01.40

2AHHCCHL 08HDDFJO J1PV81UL 28HMF9FL 75ED924HGFLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YRTEIYDT 15/06/2011 22:33:42V
FAB: BE091010100011206330

EX

PARTIDO DA REPUBLICA-

CNPJ: 08.517.423/0001-95

NATURETTU RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLDO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71

IM: ISENTO

30/06/2011 13:23:17

CCF:011274 CDD:012618

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SL A21 VL ITEM R\$
001 7000 #BUFFET 1UN 112,00% 20,20

TOTAL R\$ 20,20

Visa Credito

20,20

Sequência de Balcão : 86

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

QBF A61C6 01313 711014 47 B1FOBF 58168 13489 9DC

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:01

6666666666JEECH666

30/06/2011 13:23:25

FAB:DR0208BR000000163963

PARTIDO DA REPUBLICA - P

CNPJ: 08.517.423/0001-95

NATURETTU RESTAURANTE NATURAL
NATURETTU RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLDO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71

IM: ISENTO

30/06/2011 13:11:27

CCF:011274 CDD:023746

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SL A21 VL ITEM R\$
001 7000 #BUFFET 1UN 112,00% 14,25

TOTAL R\$ 14,25

Dinheiro

Sequência de Balcão : 119

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

11F 06906 01C9C 0F501E E0 68E174 9088 12933 04V

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:01

6666666666JEECH666

30/06/2011 13:11:36

FAB:DR0208BR000000163964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000324

CPAD/ISJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000325

SPAD/ISJO

LAVA JATO SIDOVAL

SIDOVAL DIONISIO DA SILVA

Fone: (61) 8578 2913

SHC NORTE SQ 310 BLOCO B PPL 03 - CEP: 70.756-020 - ASA NORTE/DF

CNPJ: 09.059.060/0001-54

CF/DF: 07.494.201/001-29

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

N. F. DE SERVIÇO MODELO 3A

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

0675

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 19/05/2011

Data da Emissão 21/06/11

Valor 100,00

O ISS já está incluído no preço das mercadorias

Aliquota

%

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Nome <i>Partido da República</i>			
Endereço			
CPF: CRÉDITO - LEI 4.159/08			
Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	<i>hora gem americana +</i>	50,00	50,00
	<i>era Pastora</i>		
01	<i>h. de trabalho di. de 1 hora</i>	50,00	50,00
	<i>total</i>		100,00
AIDF nº 111.109.356/2010 N.F. Protetor nº 235 18.05.2012 Portaria SEFP nº 232/2010			



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 05 Bloco - 50X03 de 501 a 750 - AIDF Nº: 111.109.356/2010

Tel.: (61) 3032-2725
PLLN 403 Bloco A - CEP: 70.835-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

PLLN 403 Bloco A - CEP: 70.835-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CF/DF 07 317 663/001-07 CNPJ 00 012 211/0001-4

Nome: Partido da República 149833

CPF: _____ RG _____

Endereço:

Valor da Nota:

Data 15/06/11

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa.

Válida até 07/12/2011

1ª Via Consumidor - 2ª Via Consumidor		PREÇOS R\$	
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIT. TOTAL
X	Litros de Gasolina Comum		2.79 120.00
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		
RECEBEMOS			
15/06/11			

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Verâncio 2000 - fols.: 3212-1524/1515/1570

Total R\$

20.0

Ed. Venâncio 2000 - fols. 3212-1524/1515/1570

GRÁFICA MAXXI **3389-2139** Máxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mai Deodoro Od. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
3389-6093 CF/DF 07.422.021/001-62 - 50 Bls. de 50x03 Nº de 147.501 a 150.000 AIND Nº 1-111-229/17/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAD/SJO

Gasol Gráfica Toncele
de Petróleo Ltda.

CEP: 72.310-300- Fone: (61) 3217-8585
 Primeira Avenida Norte - Lotes 01/03 - Samambaia - Brasília - D.F.

**Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor**
 Mod. 002-D

111277

Data limite p/ emissão: 10/12/2011

CNPJ: 37.149.861/0004-99 CF/DF: 07.377.898/002-88

Data de Emissão: 28/06/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

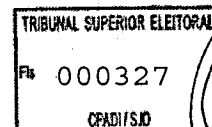
Endereço: _____

CPF: 244-002205

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
01	36.10	Gasolina	2.77	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Gráfica Toncele = Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos 50x2 - 109.001 a 112.000 AIDF 1-345-01848-2010 - 09/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE D

Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

31700

Fone: (61) 3371-1867

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

QNM 15 - Lote G - Área Especial - Ceilândia-DF

13/05/2012

CF/DF 07.463.425/001-23

CNPJ 07.111.605/0001-07

CPF:

DATA DA EMISSÃO: 19/06/12

VALOR: 1000,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido da Republica			
Endereço: EPR 0022			
Quant.	Descrição	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
35.84	gasolina comum	2.79	1000,00

PROCONDF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - SL 240 - Ed. Versão 2000
Setor Comercial S/A - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento: 151

TOTAL RS

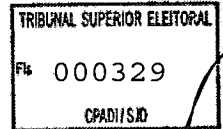
GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 07.100.003/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 talões 50x3 de 31.501 à 36.500 - AIDF: 182502097/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000328

CPAD/TSJ

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
 SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
 ASA NORTE BRASILIA DF
 CNPJ:02.072.286/0006-50 UF:DF
 IE:07.378.922/004-68
 IM:ISENTO
 10/06/2011 12:44:37 CCF:22/0042 CUD:33584
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) S1 VL ITEM(R\$)
 00000011700000 GASOLINA COMUM 28,986LX2,76 F1 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Dinheiro 80,00
 8F57E120B64C323F7D41E21B0B135420
 Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 E1 255986 LT 256015
 Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA ✓
 CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
 REQ: PLACA: EFR0022
 Atendente: 187124-ANTONIA LUIS VIANA DA SILVA
 PROCON 3212-1500/151 70333-400 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
 BAS6SDF5 NHH74GYF R6THFAH1 R6L 12 500 5001000
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
 00000000WRIRIEEYQW 10/06/2011 12:44:37
 FAB:BE050875600000033514 EF



PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
 SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
 ASA NORTE BRASILIA DF
 CNPJ:02.072.286/0006-50 UF:DF
 IE:07.378.922/004-68
 IM:ISENTO
 10/06/2011 12:09:12 CCF:264224 CUD:334135
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) S1 VL ITEM(R\$)
 00000011700000 GASOLINA COMUM 28,986LX2,76 F1 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Dinheiro 80,00
 8F57E120B64C323F7D41E21B0B135420
 Tanque 4 Bomba 0 Bico 7 E1 255986 LT 256015
 Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA ✓
 CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
 REQ: PLACA: EFR0022
 Atendente: 187284-ANA DE FATIMA FLORES
 PROCON 3212-1500/151 70333-400 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
 C6M8H9G7 HPKCHLFI 90ULG6J7 4317E4G4 EKJ803LG9FLI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
 00000000WRIRIEEYQW 10/06/2011 12:09:55
 FAB:BE050875600000033514 EF

Fls 000330



RASOL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

PHONE: (61) 3245-2801 / 3345-6312

SHC / SUL - SQ 314 - Bloco "B" PLL 01 - Asa Sul - Brasília - DF

SHC / SUL - SQ 314 - Bloco B 7220

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar - 01-340-
Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

CÓD. FISCAL 565875

57113

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/10/2011

(Preencher se a pedido do usuário.)

Nome:

Endereço:

CPF:

RG:

DATA DA EMISSÃO

08/06/2011

CPF:	RG:	Preço Unit.	Valor R\$
CÓD.	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	
17.92	1	LTS. DE GASOLINA COMUM	2,79
		LTS. DE GASOLINA V. POWER	
		LTS. DE ETANOL	
		LTS. DE DIESEL COMUM	
		LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE	
		Em 08/06/2011	
		Razão Com e Data de Dev. Pendido	
		TOTAL - R\$	50,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

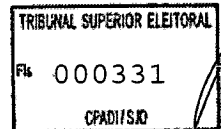
TOTAL - R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

GRÁFICA NACIONAL
CF/DF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 Vias de 56,25l a 57,250 - AIDF 1-111-20122/2010 - Validade: 23/10/2011

liente (Branca) / 2ª Via Contabilidade (Verde) / 3ª Via Fixa (Rosa)

POSTO IMPERIAL
 MARCIO SOARES DE QUEIROZ
 SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BSB DF
 CNPJ: 10.750.039/0001-80
 IE: 07.519.554/001-03
 IM: ISENTO
 22/06/2011 12:40:41 CCF:081351 CDD:090986
 CNPJ/CPF consumidor: 11111111111
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 GASOLINA COMUM 25 363LTx2,76 70,00
 TOTAL R\$ 70,00
 Dinheiro 70,00
 7548064A0BDE8ED456F410957CF6F89C
 Tanque: 3 Bomba: 13 Bico: 13 EI: 432,640,727 EF: 432,666,090
 Nome: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
 CPF: 11111111111 RG: ISENTO
 End: SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - CID: BRASILIA
 Placa: EPR-0022 Odometro: 0
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. E - 60
 ECHKHGNG NF164T6N VHVITITHO EFEB48NE HFFLO-GIM
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQPTWQTE 22/06/2011 12:41:57
 FAB: BE050975610000056032



POSTO IMPERIAL
 MARCIO SOARES DE QUEIROZ
 SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
 CNPJ: 10.750.039/0001-80 UF: DF
 IE: 07.519.554/001-03
 IM: ISENTO
 28/06/2011 21:14:25 CCF:087178 CDD:097359
 CNPJ/CPF consumidor: 11111111111
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 GASOLINA COMUM 28,986LTx2,76 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Dinheiro 80,00
 7548064A-DE8ED456F410957CF6F89C
 Nome: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
 CPF: 11111111111 RG: ISENTO
 End: SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - CID: BRASILIA - DF
 Placa: EPR-0022 Odometro: 0
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60
 ala 240 70333-900
 7JZNFDEA JNWJCPG EXVEDTK 7ASKA4E5 FEPC8B6ULATI
 BEMATECH 2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQWOFIRE... 28/06/2011 21:14:54
 FAB: BE050975610000054977 ES

POSTO IMPERIAL
 MARCIO SOARES DE QUEIROZ
 SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BSB DF
 CNPJ: 10.750.039/0001-80
 IE: 07.519.554/001-03
 IM: ISENTO
 13/06/2011 17:04:48 CCF:080626 CDD:090070
 CNPJ/CPF consumidor: 11111111111
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 GASOLINA COMUM 39,845LTx2,76 109,976
 TOTAL R\$ 109,976
 Dinheiro 109,976
 7548064A0BDE8ED456F410957CF6F89C
 Tanque: 1 Bomba: 06 Bico: 6 EI: 525,828,145 EF: 525,67,990
 Nome: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
 Placa: EPR-0022 Odometro: 0
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60
 ala 240 70333-900
 GFFFL9QE KOHGARRU OFXKKFS 66FFEBQ9 EDL46ECONCU
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQIPPIOWRW 13/06/2011 17:05:51
 FAB: BE050975610000056032 ES

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 29/04/2012

192471

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 09/06/11 Valor: 30,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JK 40022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	Lanagem		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 29/04/2012

192732

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/06/11 Valor: 30,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

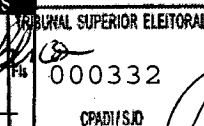
Endereço: J14Y-0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		Lanagem		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF



Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 29/04/2012

192361

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/06/11 Valor: 30,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PART. DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. 81404 - 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		LANAGEM		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D
193407

Data limite p/ emissão: 29/04/2012
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 22/06/11 Valor: 100,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: _____
CPF/R.G. PLACA 8114 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
3585	2,79	Gasolina Comum Gasolina Aditivada	100,00	
1	1	Etanol	1	1
1	1	Diesel	1	1
1	1	GLP	1	1
1	1	Óleo Lub.	1	1

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D
192524

Data limite p/ emissão: 29/04/2012
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 20/06/11 Valor: 120,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: _____
CPF/R.G. 5144 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
43	2,79	Gasolina Comum Gasolina Aditivada	120,00	
1	1	Etanol	1	1
1	1	Diesel	1	1
1	1	GLP	1	1
1	1	Óleo Lub.	1	1

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D
192733

Data limite p/ emissão: 29/04/2012
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/06/11 Valor: 60,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: JHX. 0022
CPF/R.G. _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
3585	2,79	Gasolina Comum Gasolina Aditivada	60,00	
1	1	Etanol	1	1
1	1	Diesel	1	1
1	1	GLP	1	1
1	1	Óleo Lub.	1	1

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D
193266

Data limite p/ emissão: 29/04/2012
CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 27/06/11 Valor: 100,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República
Endereço: EPR. 0022
CPF/R.G. _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
3585	2,79	Gasolina Comum Gasolina Aditivada	100,00	
1	1	Etanol	1	1
1	1	Diesel	1	1
1	1	GLP	1	1
1	1	Óleo Lub.	1	1

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF



**LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

SMAS TRECHO 3, S/N LOTE 5, 0
ST MULT ATIV SUL-BRASILIA-DF
Fone: 00006137017200 Cep: 71.215-300

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 416
SÉRIE 5
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO
5311 0601 4387 8400 1411 5500 5000 0004 1611 0000
0136

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

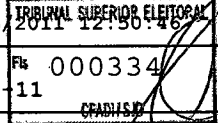
NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110013089646 18/06/2011 12:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746117500278

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.438.784/0014-11



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC	ICMS VALOR	ICMS VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	0001 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	0001 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	0001 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86348052	LAMP DICOICA 50W 240V HAL108 SANGIANO UN	85392190 060	5929	UN	9,0000	10,9000	98,10			0,00		0,00
86713032	0001 UN											
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN	94051094 000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86713032	0001 UN											

CONDICÕES PARA TROCA E
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
PRATICA E RÁPIDA
EMBALAGENS EM PERFECTAS CONDIÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO DA MARCHA REGISTRADA
NÃO SERÁ DEVIDA A RESTITUIÇÃO
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
INFLAVEL E APROPRIADA PARA AVALIAÇÃO
PRODUTOS EM PERFECTAS CONDIÇÕES
DEBEMOS RECEBER A MARCHA REGISTRADA
ASSINATURA E FECHAMENTO AUTORIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

SMAS TRECHO 3, S/N LOTE 5, 0
ST MULT ATIV SUL-BRASILIA-DF
Fone: 00006137017200 Cep: 71.215-300

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 416
SÉRIE 5
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
5311 0601 4387 8400 1411 5500 5000 0004 1611 0000
0136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110013089646 18/06/2011 12:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746117500278

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO

18/06/2011

ENDEREÇO

SCN QUADRA 2, 1, BL D TORRE A SL 601

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.712-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

00006100000000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:50:20
000335

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
533,10		90,60		0,00		0,00		720,84			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		720,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						27,000	27,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87886561	LUMINARIA EMBUTIR 3X20 ALUM ESC LTE UN 0001	94051098 000	5929	UN	1,0000	189,9000	189,90	189,90	189,90	32,28	0,00	17,00	0,00
87811514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100 060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49	5,49		0,00	0,00		0,00
87811514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100 060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49	5,49		0,00	0,00		0,00
87811514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100 060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49	5,49		0,00	0,00		0,00
87811514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100 060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49	5,49		0,00	0,00		0,00
87811514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100 060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49	5,49		0,00	0,00		0,00
87886561	LUMINARIA EMBUTIR 3X20 ALUM ESC LTE UN 0001	94051098 000	5929	UN	1,0000	189,9000	189,90	189,90	189,90	32,28	0,00	17,00	0,00
87261251	REAT ELETR 2X20W BIV FORCE LINE UN 0001 UN	85041000 060	5929	UN	1,0000	Com: 18,9000 Trib: 0,0000	18,90	18,90		0,00	0,00		0,00
87261251	REAT ELETR 2X20W BIV FORCE LINE UN 0001 UN	85041000 060	5929	UN	1,0000	Com: 18,9000 Trib: 0,0000	18,90	18,90		0,00	0,00		0,00
87261251	REAT ELETR 2X20W BIV FORCE LINE UN 0001 UN	85041000 060	5929	UN	1,0000	Com: 18,9000 Trib: 0,0000	18,90	18,90		0,00	0,00		0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 55572 - ECF: U11 - DATA: 18/06/2011 LOJA: BRASILIA - No SERIE ECF: IB030800000008241967 Leroy Merlin Cia. Bras Bricolagem	RESERVADO AO FISCO

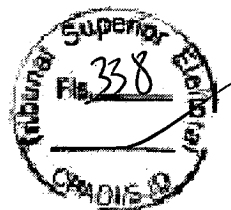
 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM EQSD 1/13, 420-LOTE 4 - PARTE TAGUATINGA SUL-TAGUATINGA-DF Cep: 72.020-016		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 14809 SÉRIE 3 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5311 0601 4387 8400 2574 5500 3000 0148 0911 0000 0238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746117500359		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.438.784/0025-74	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA PR		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95		DATA DA EMISSÃO 15/06/2011	
ENDEREÇO SCN QUADRA 2, 1, BL D TORRE A SL 601		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70.712-000	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 00006100000000		UF DF	
DATA DE EMISSÃO 15/06/2011		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2011		HORA DA SAÍDA 22:16:09	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,90		VALOR DO ICMS 6,95		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,90			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 57,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
87785845	SUP LCD/PL/LED ATE32" FIXO PTO STPF41 UN	73269090	000	5929	UN
0001	UN				
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI					
1,0000 57,90 57,90 6,95 0,00 12,00 0,00					
RECEBEMOS 15/06/2011 Leroy Merlin Cia Bras Bricolagem PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIA 30 DIAS EM CASO DE ATRASO PREFERIR TROCAR O PRODUTO POR UM NOVO PRODUTO DE MESMA QUALIDADE OU REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO PRODUTO DE MESMA QUALIDADE PARA PRODUTO DE MESMA QUALIDADE TÉCNICA EM CASO DE DEFEITO FAVOR DIRIGIR SE A MESMA					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 36464 - ECF: U04 - DATA: 15/06/2011 - LOJA: TAGUATINGA - No SERIE ECF: BE091010100010055068					
RESERVADO AO FISCO					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000337
CPAD/SJO	





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 8, anexo 338

Eur Maria Araújo Sá
Chefe da SEPROMIS, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.